

POLIZAS DE CHEQUES AGUA POTABLE ENERO - SEPTIEMBRE 2015

Fecha	Cuenta Bancaria	NO. de Cheque	Concepto de la Erogación	Nombre del beneficiario	Monto de la Erogación
13/Ene/2015	Egresos	121	Video pozo 1 La Estacada, 2 La Estacada	8363	11.600,00
30/Ene/2015	Egresos	162	Comisiones	Las comisiones se descuentan	35,36
30/Ene/2015	Egresos	162		automáticamente del	221,00
25/Feb/2015	Egresos	146	Aportación para obra FONDEREG	Georgina Zepeda Del Toro	900.000,00
27/Feb/2015	Egresos	167		Las comisiones se descuentan	6,24
27/Feb/2015	Egresos	167	Comisiones	automáticamente del	39,00
31/Mar/2015	Egresos	23		banco	18,72
31/Mar/2015	Egresos	23			117,00
31/Mar/2015	Egresos	155	Combustibles	5545	53.307,00
30/Abr/2015	Egresos	96	Comisiones	Las comisiones se descuentan	10,40
30/Abr/2015	Egresos	96		automáticamente del	65,00
12/May/2015	Egresos	345	Nóminas eventual bacheo, rehab. De asilo y escuelas	Juan Carlos Herrera Rivera	17.604,00
15/May/2015	Egresos	134	Combustibles	5545	9.738,70
26/May/2015	Egresos	144	Páginas procesadas en blanco y negro	4753	445,21
29/May/2015	Egresos	154	Comisiones	Las comisiones se descuentan	4,16
29/May/2015	Egresos	154		automáticamente del	26,00
03/Jun/2015	Egresos	347	Apoyo para embalsamar a cuerpo y gastos funerarios	Adela Santillán Vázquez Georgina Zepeda Del Toro	3.800,00
12/Jun/2015	Egresos	348	Revolvente de caja	Toro Georgina Zepeda Del Toro	9.543,98
24/Jun/2015	Egresos	349	Revolvente de caja	Toro	10.034,45
26/Jun/2015	Egresos	350	Viáticos a Zacatecas	Eduardo Anaya Ruan	5.806,59
30/Jun/2015	Egresos	1	Comisiones	Las comisiones se descuentan	1,48
30/Jun/2015	Egresos	1		automáticamente del Georgina Zepeda Del Toro	9,25
07/Jul/2015	Egresos	351	Revolvente de caja	Toro	7.252,40
17/Jul/2015	Egresos	157	Consumo de alimentos	8072	2.613,00
17/Jul/2015	Egresos	352	Hospedaje chofer módulo SEDER	Francisco Javier Albarrán Cáarez Georgina Zepeda Del Toro	3.480,00
29/Jul/2015	Egresos	353	Revolvente de caja	Toro	6.222,00
29/Jul/2015	Egresos	158	Combustibles	5545	10.000,00
31/Jul/2015	Egresos	170			8,32

31/Jul/2015	Egresos	170			8,32	
31/Jul/2015	Egresos	170		Las comisiones se	30,52	
31/Jul/2015	Egresos	170	Comisiones	descuentan	32,00	
31/Jul/2015	Egresos	170		automáticamente del	52,00	
31/Jul/2015	Egresos	170		banco	52,00	
31/Jul/2015	Egresos	170			190,75	
31/Jul/2015	Egresos	170			200,00	
31/Jul/2015	Egresos	354	Revolvente de caja	Georgina Zepeda Del Toro	5.144,99	
07/Ago/2015	Egresos	355	Revolvente de caja	Georgina Zepeda Del Toro	7.146,24	
11/Ago/2015	Egresos	356	Nómina limpieza	Georgina Zepeda Del Toro	2.400,00	
13/Ago/2015	Egresos	218	alcantarillas	5418	6.704,80	
17/Ago/2015	Egresos	357	Refacciones	Al portador	4.340,00	
20/Ago/2015	Egresos	358	Carne	Georgina Zepeda Del Toro	9.827,18	
24/Ago/2015	Egresos	359	Revolvente de caja	CORA GAS SA DE CV	1.707,20	
25/Ago/2015	Egresos	360	Gas LP	Al portador	1.649,52	
31/Ago/2015	Egresos	231	Redes deportivas	Las comisiones se	12,48	
31/Ago/2015	Egresos	231	Comisiones	descuentan	78,00	
02/Sep/2015	Egresos	361	Revolvente de caja	automáticamente del	Georgina Zepeda Del Toro	12.597,64
08/Sep/2015	Egresos	362	Nómina limpieza	Georgina Zepeda Del Toro	3.468,00	
10/Sep/2015	Egresos	363	alcantarillas	Georgina Zepeda Del Toro	9.597,00	
17/Sep/2015	Egresos	188	Revolvente de caja	Polvorones, palanquetas,	1255	384,00
24/Sep/2015	Egresos	365	frutas, jamoncillo	Georgina Zepeda Del Toro	10.292,09	
28/Sep/2015	Egresos	366	Revolvente de caja	Combustibles	5545	10.000,00
29/Sep/2015	Egresos	280		Las comisiones se	1,53	
29/Sep/2015	Egresos	280	Comisiones	descuentan	9,52	
29/Sep/2015	Egresos	280		automáticamente del	150,47	
29/Sep/2015	Egresos	280		banco	940,48	
29/Sep/2015	Egresos	367	Agua de garrafón	Grupo Picazo y Asociados SA DE CV	3.325,00	

Fecha	Cuenta Bancaria	Nº. de Cheque	Concepto de la Erogación	Nombre del beneficiario	Monto de la Erogación
19/Ene/2015	Egresos	120	Tubo PVC hidráulico	12588	4.050,00
10/Feb/2015	Egresos	29	Nómina línea drenaje calle	Georgina Zepeda Del Toro	31.650,00
11/Feb/2015	Egresos	145	Galeana	6886	18.023,41
17/Feb/2015	Egresos	31	Drenaje Galeana	Georgina Zepeda Del Toro	5.680,00

24/Feb/2015	Egresos	32	Nómina drenaje calle Galeana	Georgina Zepeda Del Toro	7.280,00
27/Feb/2015	Egresos	168	Comisiones	Las comisiones se descuentan	6,24
27/Feb/2015	Egresos	168			39,00
06/Mar/2015	Egresos	112	Bomba sumergible marca SAER 75 HP 440,Mno de Bombas sumergibles de las comunidades Barranca Verde y La Estacada	8363	55.448,00
11/Mar/2015	Egresos	113		8363	36.888,00
23/Mar/2015	Egresos	33	Nómina limpieza de rejillas	Georgina Zepeda Del Toro	3.200,00
27/Mar/2015	Egresos	156	Pistoneo a pozo La Estacada	7355	13.920,00
30/Mar/2015	Egresos	35	Nómina reparación de drenaje en calle Josefa Ortíz de Domínguez	Georgina Zepeda Del Toro	3.000,00
31/Mar/2015	Egresos	24	Comisiones	Las comisiones se descuentan	4,16
31/Mar/2015	Egresos	24			26,00
01/Abr/2015	Egresos	36	Cortar y soldar vigas para parrilla boca de tormenta en El Huricho	Al portador	3.060,00
06/Abr/2015	Egresos	37	Nómina drenaje	Georgina Zepeda Del Toro	3.200,00
07/Abr/2015	Egresos	147	Tubo, alcantarillado, drenaje La Estacada	4836	43.469,57
13/Abr/2015	Egresos	38	Nómina drenaje La Herradura y Las Colonias	Georgina Zepeda Del Toro	3.200,00
24/Abr/2015	Egresos	146	Juntas, gibault, válvulas y mangueras	2588	6.819,00
30/Abr/2015	Egresos	97	Comisiones	Las comisiones se descuentan	6,24
30/Abr/2015	Egresos	97			39,00
26/May/2015	Egresos	145	Juntas, tubo PVC, tapa para registro, abrazadera Transformador seco de 500 voltios e instalación con socket	Georgina Zepeda Del Toro	11.176,00
12/Jun/2015	Egresos	42		Luis Daniel Rivas Sánchez	4.002,00
30/Jun/2015	Egresos	2	Comisiones	Las comisiones se descuentan automáticamente del banco	4,16
30/Jun/2015	Egresos	2			26,00
30/Jun/2015	Egresos	2			32,00
30/Jun/2015	Egresos	2			200,00
30/Jun/2015	Egresos	2			
30/Jun/2015	Egresos	43	Nómina desasolve de registro y bocas de tormenta	Georgina Zepeda Del Toro	2.000,00
21/Jul/2015	Egresos	44	Nómina de rehabilitación de drenaje en El Huricho	Georgina Zepeda Del Toro	2.400,00
29/Jul/2015	Egresos	45	Nómina limpieza alcantarilla	Georgina Zepeda Del Toro	1.200,00
31/Jul/2015	Egresos	167	Comisiones	Las comisiones se descuentan automáticamente del banco	4,16
31/Jul/2015	Egresos	167			26,00
31/Jul/2015	Egresos	167			32,00
31/Jul/2015	Egresos	167			200,00

18/Ago/2015	Egresos	46	Nómina limpieza de alcantarillas	Georgina Zepeda Del Toro	2.400,00
25/Ago/2015	Egresos	47	Nómina limpieza de alcantarillas	Georgina Zepeda Del Toro	2.400,00
31/Ago/2015	Egresos	233		Las comisiones se descuentan	4,16
31/Ago/2015	Egresos	233	Comisiones	automáticamente del banco	26,00
31/Ago/2015	Egresos	233			32,00
31/Ago/2015	Egresos	233			200,00
15/Sep/2015	Egresos	48	Nómina limpieza de alcantarillas	Georgina Zepeda Del Toro	2.400,00

Fecha	Cuenta Bancaria	Nº. de Cheque	Concepto de la Erogación	Nombre del beneficiario	Monto de la Erogación
09/Ene/2015	Egresos	119	Hipoclorito de sodio	4620	4.060,00
30/Ene/2015	Egresos	164		Las comisiones se descuentan	2,08
30/Ene/2015	Egresos	164	Comisiones	automáticamente del banco	13,00
30/Ene/2015	Egresos	164			28,00
30/Ene/2015	Egresos	164			175,00
30/Ene/2015	Egresos	61	Energía eléctrica	Comisión Federal de Electricidad	159.341,00
30/Ene/2015	Egresos	41	Energía eléctrica	Comisión Federal de Electricidad	205.263,00
02/Feb/2015	Egresos	156	Transferencia para pago de luz	Georgina Zepeda Del Toro	95.010,20
04/Feb/2015	Egresos	143	Materiales para agua potable	4445	6.185,40
04/Feb/2015	Egresos	138	Combustibles	5545	55.302,75
13/Feb/2015	Egresos	139	Traspaso entre cuentas propias	Georgina Zepeda Del Toro	40.718,42
13/Feb/2015	Egresos	141	Nómina seguridad pública	Georgina Zepeda Del Toro	95.010,40
18/Feb/2015	Egresos	42	Energía eléctrica	Comisión Federal de Electricidad	84.883,00
25/Feb/2015	Egresos	144	Juntas, tubos, abrazaderas	2588	5.958,00
27/Feb/2015	Egresos	19	Comisiones	Las comisiones se descuentan	4,16
27/Feb/2015	Egresos	19			26,00
27/Feb/2015	Egresos	44	Energía eléctrica	Comisión Federal de Electricidad	309.865,00
02/Mar/2015	Egresos	72	Nómina seguridad pública	Georgina Zepeda Del Toro	94.311,80
04/Mar/2015	Egresos	117	Combustibles	5545	60.000,00
13/Mar/2015	Egresos	114	Hipoclorito de sodio al 13%	4620	5.220,00
13/Mar/2015	Egresos	118	Nómina seguridad pública	Georgina Zepeda Del Toro	95.008,40
27/Mar/2015	Egresos	10	Cepillado de ademe de perforación a pozo La Estacada #2	Luis Daniel Rivas Sánchez	13.920,00
27/Mar/2015	Egresos	157	Quincena seguridad pública	Georgina Zepeda Del Toro	94.828,00
31/Mar/2015	Egresos	25		Las comisiones se descuentan	2,08

31/Mar/2015	Egresos	27		descuentan	2,08
31/Mar/2015	Egresos	25	Comisiones	automáticamente del	13,00
31/Mar/2015	Egresos	27		banco	13,00
31/Mar/2015	Egresos	158	COMBUSTIBLES	5545	48.874,00
01/Abr/2015	Egresos	46	Energía eléctrica Flor del Campo, Zapatero, Guayabo	Comisión Federal de Electricidad	11.110,00
01/Abr/2015	Egresos	45	Alumbrado público	Comisión Federal de Electricidad	295.397,00
13/Abr/2015	Egresos	153	Combustibles	7545	48.248,35
13/Abr/2015	Egresos	154	Nómina seguridad pública	Georgina Zepeda Del Toro	95.010,40
30/Abr/2015	Egresos	1		Las comisiones se	4,16
30/Abr/2015	Egresos	1	Comisiones	descuentan	26,00
30/Abr/2015	Egresos	98		automáticamente del	32,00
30/Abr/2015	Egresos	98	Combustibles	banco	200,00
30/Abr/2015	Egresos	155		5545	60.000,00
30/Abr/2015	Egresos	156	Nómina seguridad pública	Georgina Zepeda Del Toro	95.010,00
30/Abr/2015	Egresos	48	Energía eléctrica	Comisión Federal de Electricidad	206.349,00
06/May/2015	Egresos	49	Nóminas turnos extras	Georgina Zepeda Del Toro	7.770,00
15/May/2015	Egresos	137	Traspaso para pago nómina seg. Pública	Georgina Zepeda Del Toro	95.008,00
15/May/2015	Egresos	136	Alumbrado público	Comisión Federal de Electricidad	111.422,00
29/May/2015	Egresos	158		Las comisiones se	4,16
29/May/2015	Egresos	158	Comisiones	descuentan	26,00
29/May/2015	Egresos	155		automáticamente del	32,00
29/May/2015	Egresos	155	Combustibles	banco	200,00
01/Jun/2015	Egresos	110		5545	67.003,55
01/Jun/2015	Egresos	109	Nómina seguridad pública	Georgina Zepeda Del Toro	95.010,80
02/Jun/2015	Egresos	50	Alumbrado público	Comisión Federal de Electricidad	289.311,00
09/Jun/2015	Egresos	108	Combustibles	5545	26.176,42
15/Jun/2015	Egresos	117	Nómina seguridad pública	Georgina Zepeda Del Toro	95.009,60
23/Jun/2015	Egresos	15	Nómina obras públicas	Georgina Zepeda Del Toro	3.000,00
30/Jun/2015	Egresos	3		Las comisiones se	2,08
30/Jun/2015	Egresos	143	Comisiones	descuentan	13,00
30/Jun/2015	Egresos	3		automáticamente del	13,00
30/Jun/2015	Egresos	143	Combustibles	banco	32,00
30/Jun/2015	Egresos	3		5545	200,00
30/Jun/2015	Egresos	3		Georgina Zepeda Del Toro	86.148,38
30/Jun/2015	Egresos	176	Nómina seguridad pública	Toro	95.010,20

01/Jul/2015	Egresos	51	Energía eléctrica	Comisión Federal de Electricidad	296.984,00
15/Jul/2015	Egresos	137	Nómina seguridad pública	Georgina Zepeda Del Toro	95.008,60
31/Jul/2015	Egresos	169		Las comisiones se descuentan	2,08
31/Jul/2015	Egresos	169	Comisiones	automáticamente del	13,00
31/Jul/2015	Egresos	171		banco	32,00
31/Jul/2015	Egresos	171			200,00
31/Jul/2015	Egresos	146	Combustibles	5545	78.593,54
31/Jul/2015	Egresos	159	Nómina seguridad pública	Georgina Zepeda Del Toro	92.032,00
01/Ago/2015	Egresos	52	Energía eléctrica	Comisión Federal de Electricidad	322.194,00
14/Ago/2015	Egresos	219	Nómina seguridad pública	Georgina Zepeda Del Toro	91.032,80
31/Ago/2015	Egresos	236		Las comisiones se descuentan	2,08
31/Ago/2015	Egresos	236	Comisiones	automáticamente del	13,00
31/Ago/2015	Egresos	234		banco	32,00
31/Ago/2015	Egresos	234			200,00
31/Ago/2015	Egresos	220	Nómina seguridad pública	Georgina Zepeda Del Toro	92.032,60
03/Sep/2015	Egresos	142	Combustibles	5545	40.000,00
10/Sep/2015	Egresos	143	Combustibles	5545	20.000,00
15/Sep/2015	Egresos	144	Nómina seguridad pública	Georgina Zepeda Del Toro	92.032,60
15/Sep/2015	Egresos	53	Energía eléctrica	Comisión Federal de Electricidad	321.534,00
18/Sep/2015	Egresos	181	Combustibles	5545	10.000,00
22/Sep/2015	Egresos	16	Limpieza de alcantarillas	Georgina Zepeda Del Toro	2.400,00