

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO

ENERO 2013

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00001) DEL 04/01/2013 No. Cheque (156)					
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES					
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	6,450.00		MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 31 DE DIC AL 05 DE ENERO SERV. GENERAL.
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	850.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,300.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>7,300.00</u>	<u>7,300.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00002) DEL 07/01/2013 No. Cheque (157)					
CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO					
0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	3,138.04		COMPRA DE RESALTADOR, OPALINA, LAPICERAS, HOJAS BLANCAS, ETC.
0002	8270-0100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corrente)	4,885.55		COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESION
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,023.59	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>8,023.59</u>	<u>8,023.59</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00003) DEL 08/01/2013 No. Cheque (158)					
CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE APERTURA DE CREDITO CON BANOBRAS					
0001	8270-0100-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	3,124.00		HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES PARA FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,124.00	HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES PARA FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS
SUMAS IGUALES=>			<u>3,124.00</u>	<u>3,124.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00004) DEL 09/01/2013 No. Cheque (159)					
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DEL MUNICIPIO					
0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	3,382.56		COMPRA DE MANGUERA Y JUNTAS GIUVAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,382.56	COMPRA DE MANGUERA Y JUNTAS GIUVAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES
SUMAS IGUALES=>			<u>3,382.56</u>	<u>3,382.56</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00005) DEL 10/01/2013 No. Cheque (160)

CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,009.20	ENCUADERNADO DE 3 LIBROS DE REGISTRO CIVIL
0002	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	273.50	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, AROMATIZANTES, MANTECA, ETC,
0003	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	314.00	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR EL PERSONAL
0004	8270-0100-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	700.00	COMPRA DE 1 VOLTEO DE JAL PARA MANTO. DE VIALIDADES
0005	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	160.08	COMPRA DE FOCOS DE VAPOR DE SODIO
0006	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,961.82	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO
0007	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	89.52	COMPRA DE FOCOS DE ALOGENO PARA VEHICULO MUNICIPAL
0008	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	6,237.00	MANTENIMIENTO DE VARIOS MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES QUE NECESITARON REP
0009	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	3,709.00	PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS, SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITES, ETC, A VEHICUL
0010	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,115.88	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0011	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	825.00	GASTOS REALIZADOS POR CELEBRACION DE EVENTOS CULTURALES
0012	8270-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00	APOYO CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A EDUCACION ESPECIAL
0013	8270-0100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	405.00	APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE LA HERMOSURA PARA GASTOS NAVIDEÑOS
0014	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		
		SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00006) DEL 10/01/2013 No. Cheque (161)

CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	900.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
0002	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	2,392.40	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL
0003	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,193.00	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR EL PERSONAL

0004	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	6,084.88	COMPRA DE PASTO EN ROLLO, PLANTAS, PINTURA ETC, PARA ESPACIOS PUB.
0005	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	230.30	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO
0006	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	1,680.00	PAGO POR REPARACION DE TAMBOS PARA BASURA
0007	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	876.15	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0008	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,409.00	COMPRA DE DESECHABLE, INSUMOS PARA FESTEJO 14 DE FEBRERO
0009	8270-0100-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	1,184.27	PAGO DE MULTA FEDERAL APLICADA POR SOBRE CUPO DE PERSONAL
0010	8270-0100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,050.00	APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE TECHALUTRA PARA PASTOS DE NAVIDAD
0011	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		
			<u>20,000.00</u>	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00007) DEL 10/01/2013 No. Cheque (162)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	324.00	COMPRA DE 1 SELLO DE GOMA AUTOMATICO
0002	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	116.00	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR EL PERSONAL
0003	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,363.00	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
0004	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	214.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO
0005	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00	CONSUMO DE GASOLINA POR VEHICULOS MUNICIPALES
0006	8270-0100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	6,389.00	COMPRA DE KIT DE PERNOS Y LLANTAS USADAS PARA KENWOOD DEL MUNICIPIO
0007	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	2,000.00	PAGO POR DIVERSOS TRABAJOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA
0008	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	9,194.00	COMPRA DE DESECHABLES, AZUCAR, CHOCOLATE, LECHE, Y PAN ROSCA POR DIA DE REYE
0009	8270-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00	APOYO CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A EDUCACION ESPECIAL
0010	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		
			<u>20,000.00</u>	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00008) DEL 10/01/2013 No. Cheque (163)
CONCEPTO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA**

0001	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	825.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		825.00 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL
SUMAS IGUALES=>			<u>825.00</u>	<u>825.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00009) DEL 11/01/2013 No. Cheque (164)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	21,250.00	MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 07 AL 12 DE ENERO 2013
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,050.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		22,300.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>22,300.00</u>	<u>22,300.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00010) DEL 11/01/2013 No. Cheque (165)
CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL**

0002	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	25,809.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
0002	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA	540.00	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		26,349.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	540.00	REINTEGRO DE PRESTAMO TEMPORAL
0005	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA		540.00 REINTEGRO DE PRESTAMO TEMPORAL
SUMAS IGUALES=>			<u>26,889.00</u>	<u>26,889.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00011) DEL 14/01/2013 No. Cheque (166)
CONCEPTO CONSUMO DE GAS LP POR VEHICULOS MUNICIPALES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,695.12	CONSUMO DE GAS LICUADO POR VEHICULOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,695.12 CONSUMO DE GAS LICUADO POR VEHICULOS MUNICIPALES
SUMAS IGUALES=>			<u>3,695.12</u>	<u>3,695.12</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00012) DEL 15/01/2013 No. Cheque (170)
CONCEPTO TRANSFERENCIA OTORGADA COMO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL**

0001	8270-0100-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras(G.Corriente)	21,880.00	TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 1ER QUINC. ENERO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,880.00 TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 1ER QUINC. ENERO
SUMAS IGUALES=>			<u>21,880.00</u>	<u>21,880.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00013) DEL 15/01/2013 No. Cheque (171)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ENERO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ENERO
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00014) DEL 15/01/2013 No. Cheque (172)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE 1ERA QUINCENA DE ENERO 2013**

0001	8270-0100-1111-1	Diets(G.Corriente)	47,887.00	PAGO DE DIETA A PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL
0002	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	110,643.50	PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>158,530.50</u>	<u>158,530.50</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00015) DEL 17/01/2013 No. Cheque (174)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0002	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,347.00	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL
0003	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,049.00	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR EL PERSONAL
0004	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	650.00	COMPRA DE CABLE BICOLOR, CABLE CANNON Y DIVERSO MAT. ELECTRICO
0005	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	4,855.70	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
0006	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	626.30	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO
0007	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	100.00	CONSUMO DE GASOLINA POR VEHICULOS MUNICIPALES
0008	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	4,190.00	PAGO POR HECHURA DE BASUREROS, REPARACION DE OTROS, Y DIVERSOS MANTENIMIENT
0009	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	1,184.00	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS MUNICIPALES
0010	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,518.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0011	8270-0100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	2,880.00	PAGO A INSTRUCTOR DE MUNICA DEL MES DE DICIEMBRE 2012
0012	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00016) DEL 17/01/2013 No. Cheque (175)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES**

0002	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ENERO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ENERO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00017) DEL 17/01/2013 No. Cheque (176)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,300.00	MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 14 AL 19 DE ENERO
------	------------------	--	----------	---

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,300.00	MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 14 AL 19 DE ENERO
			SUMAS IGUALES=>	<u>3,300.00</u>	<u>3,300.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00018) DEL 17/01/2013 No. Cheque (190)					
CONCEPTO COMPLEMENTO DE NOMINA DE EVENTUALES					
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		COMPLEMENTO DE MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE ENERO EVENTUALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		600.00	COMPLEMENTO DE MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE ENERO EVENTUALES
			SUMAS IGUALES=>	<u>600.00</u>	<u>600.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00019) DEL 17/01/2013 No. Cheque (177)					
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES					
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,600.00		MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 14 AL 19 DE ENERO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,600.00	MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 14 AL 19 DE ENERO
			SUMAS IGUALES=>	<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00020) DEL 17/01/2013 No. Cheque (178)					
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES					
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	18,300.00		MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 14 AL 19 DE ENERO
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,100.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		19,400.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	<u>19,400.00</u>	<u>19,400.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00021) DEL 17/01/2013 No. Cheque (179)					
CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL					
0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	128,633.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		128,633.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
			SUMAS IGUALES=>	<u>128,633.00</u>	<u>128,633.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00022) DEL 17/01/2013 No. Cheque (180)					
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES					
0001	8270-0100-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	13,161.46		SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		13,161.46	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE
			SUMAS IGUALES=>	<u>13,161.46</u>	<u>13,161.46</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00023) DEL 21/01/2013 No. Cheque (182)					
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO					
0001	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	835.20		COMPRA DE FOCOS VSAP DE 100 W
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		835.20	COMPRA DE FOCOS VSAP DE 100 W
			SUMAS IGUALES=>	<u>835.20</u>	<u>835.20</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00024) DEL 21/01/2013 No. Cheque (183)					

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

0001	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,594.92	COMPRA DE CABLE, BASTIDOR Y AISLADOR DE CORRIENTE ELECTRICA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,594.92 COMPRA DE CABLE, BASTIDOR Y AISLADOR DE CORRIENTE ELECTRICA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,594.92</u>	<u>2,594.92</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00025) DEL 22/01/2013 No. Cheque (184)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEICULOS MUNICIPALES**

0001	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	10,815.30	COMPRA DE REFACCIONES, BUJIAS, FILTROS, BALEROS, VENTILADOR, VALVULA, ETC.
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,815.30 COMPRA DE REFACCIONES, BUJIAS, FILTROS, BALEROS, VENTILADOR, VALVULA, ETC.
SUMAS IGUALES=>			<u>10,815.30</u>	<u>10,815.30</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00026) DEL 22/01/2013 No. Cheque (185)
CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL**

0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,493.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE A ENERO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,493.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE A ENERO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,493.00</u>	<u>3,493.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00027) DEL 25/01/2013 No. Cheque (186)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ENERO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ENERO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00028) DEL 25/01/2013 No. Cheque (187)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ENERO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ENERO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00029) DEL 25/01/2013 No. Cheque (188)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,600.00	MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 21 AL 26 DE ENERO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,600.00 MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 21 AL 26 DE ENERO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00030) DEL 25/01/2013 No. Cheque (189)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	14,400.00	MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 21 AL 26 DE ENERO 2013
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	650.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,050.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>15,050.00</u>	<u>15,050.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00031) DEL 25/01/2013 No. Cheque (191)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA**

0001	8270-0100-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	9,523.60	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,523.60 COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES
SUMAS IGUALES=>			<u>9,523.60</u>	<u>9,523.60</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00032) DEL 25/01/2013 No. Cheque (192)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	13.00	COMPRA DE JABON PARA LIMPIEZA
0002	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	210.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO
0003	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	120.00	COMPRA DE BUJIAS PARA VEHICULO MUNICIPAL
0004	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	165.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0005	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	16,412.00	COMPRA DE JUGUETES Y DIVERSOS ARTICULOS PARA POSADA NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO
0006	8270-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00	APOYO CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A EDUCACION ESPECIAL
0007	8270-0100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	2,880.00	PAGO A INSTRUCTOR DE PINTURA DEL MES DE DICIEMBRE 2012
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00033) DEL 28/01/2013 No. Cheque (193)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00	MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 21 AL 26 DE ENERO 2013
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	150.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,950.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>1,950.00</u>	<u>1,950.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00034) DEL 30/01/2013 No. Cheque (194)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE 2DA QUINCENA DE ENERO 2013**

0001	8270-0100-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	PAGO DE DIETA A PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL
0002	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	107,348.50	PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		155,235.50 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>155,235.50</u>	<u>155,235.50</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00035) DEL 30/01/2013 No. Cheque (195)**CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE 2DA QUINCENA DE ENERO 2013**

0001	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,484.00	PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013
0002	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,932.00	PAGO A EVENTUALES 2DA QUINC. DE ENERO
0003	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	935.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>11,351.00</u>	<u>11,351.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00036) DEL 30/01/2013 No. Cheque (196)**CONCEPTO TRANSFERENCIA OTORGADA COMO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL**

0001	8270-0100-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras(G.Corriente)	21,880.00	TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 2DA QUINC. ENERO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 2DA QUINC. ENERO
SUMAS IGUALES=>			<u>21,880.00</u>	<u>21,880.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00037) DEL 30/01/2013 No. Cheque (198)**CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES**

0003	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ENERO
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ENERO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00038) DEL 31/01/2013 No. Cheque (199)**CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	2,900.00	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO
0002	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,230.77	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO
0003	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	277.23	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>4,408.00</u>	<u>4,408.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00039) DEL 31/01/2013 No. Cheque (200)**CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL FORMAS IMPRESAS**

0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	8,631.00	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL
SUMAS IGUALES=>			<u>8,631.00</u>	<u>8,631.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00040) DEL 31/01/2013 No. Cheque (201)**CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA**

0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	54,060.01	COMPRA DE LLAVES, NIPLES, CODOS, CONECTORES, MANGHERA, TORNILLOS , ETC.
------	------------------	--	-----------	---

0002	8270-0100-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	940.00	COMPRA DE HERRAJES Y CANDADOS PARA WC
0003	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	5,220.00	PAGO DE 45 DIAS DE RENTA DE REVOLVEDORA
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>60,220.01</u>	<u>60,220.01</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00041) DEL 31/01/2013 No. Cheque (202)				
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES				
0001	8270-0100-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	10,372.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONCO DEL ME DE ENERO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO DE SERVICIO TELEFONCO DEL ME DE ENERO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>10,372.00</u>	<u>10,372.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00042) DEL 17/01/2013 No. Cheque (173)				
CONCEPTO COMPLEMENTO A NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2013				
0001	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,189.00	PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013
0002	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,932.00	PAGO A EVENTUALES 1ER QUINC. ENERO
0003	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	935.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA 1ER QUINCENA ENERO
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>8,056.00</u>	<u>8,056.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00043) DEL 21/01/2013 No. Cheque (181)				
CONCEPTO TRASPASO A CUENTA DE FONDEREG POR APORTACION CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE OBRAS				
0001	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,083,638.19 APORTACION CORRESPONDIENTE POR PROGRAMA DE OBRAS FONDEREG
0002	1112-01-14	FONDEREG 2012	1,083,638.19	APORTACION CORRESPONDIENTE POR PROGRAMA DE OBRAS FONDEREG
SUMAS IGUALES=>			<u>1,083,638.19</u>	<u>1,083,638.19</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00044) DEL 15/01/2013 No. Cheque (027)				
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
0001	8270-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	37,440.00	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>37,440.00</u>	<u>37,440.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00045) DEL 31/01/2013 No. Cheque (28)				
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
0001	8270-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	40,683.00	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>40,683.00</u>	<u>40,683.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00046) DEL 31/01/2013 No. Cheque (30)				
CONCEPTO COMPLEMENTO A NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA				

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO

FEBRERO 2013

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00047) DEL 28/02/2013 No. Cheque (203)					
CONCEPTO PAGO DE TIEMPO EXTRA A VELADOR DE PLAZA DE TOROS					
0001	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,700.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,700.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
SUMAS IGUALES=>			<u>2,700.00</u>	<u>2,700.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00048) DEL 01/02/2013 No. Cheque (204)					
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES					
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	21,150.00		MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 28 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2013
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,450.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>21,450.00</u>	<u>21,450.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00049) DEL 01/02/2013 No. Cheque (205)					
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES					
0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00		SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00050) DEL 05/02/2013 No. Cheque (206)					
CONCEPTO COMPRA DE LLANTAS VITALIZADAS					
0001	8270-0100-2961-1	acciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie	4,408.00		COMPRA DE 2 LLANTAR REVITALIZADAS PARA RETROEXCAVADORA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,408.00	COMPRA DE 2 LLANTAR REVITALIZADAS PARA RETROEXCAVADORA
SUMAS IGUALES=>			<u>4,408.00</u>	<u>4,408.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00051) DEL 05/02/2013 No. Cheque (207)					
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES					
0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00052) DEL 06/02/2013 No. Cheque (208)					
CONCEPTO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA					
0001	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	900.00		AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		900.00	AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.
			SUMAS IGUALES=>	<u>900.00</u>	<u>900.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00053) DEL 08/02/2013 No. Cheque (210)					
CONCEPTO CONSUMO DE GAS LP POR VEHICULOS MUNICIPALES					
0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		4,244.46	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,244.46	GAS LICUADO S.A. DE C.V. GAS LICUADO S.A. DE C.V.
			SUMAS IGUALES=>	<u>4,244.46</u>	<u>4,244.46</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00054) DEL 08/02/2013 No. Cheque (211)					
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES					
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)		3,200.00	MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 04 AL 09 DE FEBRERO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,000.00	MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 04 AL 09 DE FEBRERO 2013
0003	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)		800.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
			SUMAS IGUALES=>	<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00055) DEL 08/02/2013 No. Cheque (212)					
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES					
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)		5,200.00	MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 04 AL 09 DE FEBRERO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,200.00	MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 04 AL 09 DE FEBRERO 2013
			SUMAS IGUALES=>	<u>5,200.00</u>	<u>5,200.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00056) DEL 08/02/2013 No. Cheque (213)					
CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO					
0001	8270-0100-2511-1	Productos quimicos basicos(G.Corriente)		7,888.00	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,888.00	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA
			SUMAS IGUALES=>	<u>7,888.00</u>	<u>7,888.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00057) DEL 11/02/2013 No. Cheque (214)					
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES					
0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013
			SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00058) DEL 11/02/2013 No. Cheque (215)					
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES					
0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013
			SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00060) DEL 12/02/2013 No. Cheque (216)					
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS					

0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,008.80		COMPRA DE CHAROLAS PORTA PAPELES, REVISTEROS, ETC PARA OFICINAS
0002	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00		CONSUMO DE GASOLINA POR VEHICULOS MUNICIPALES
0003	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	1,500.00		TRABAJOS DE HERRERIA EN MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
0004	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,251.20		PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0005	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	6,240.00		PAGO POR REALIZACION DE EVENTOS DEL DOMINGO POPULAR
0006	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00061) DEL 12/02/2013 No. Cheque (218)					
CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL					
0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	117,836.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE A ENERO 013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		117,836.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE A ENERO 013
SUMAS IGUALES=>			<u>117,836.00</u>	<u>117,836.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00062) DEL 12/02/2013 No. Cheque (220)					
CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL					
0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	32,375.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE A ENERO 013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		32,375.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE A ENERO 013
SUMAS IGUALES=>			<u>32,375.00</u>	<u>32,375.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00063) DEL 12/02/2013 No. Cheque (221)					
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA					
0001	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	28,188.00		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA 213 E SERIE 034
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		28,188.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA 213 E SERIE 034
SUMAS IGUALES=>			<u>28,188.00</u>	<u>28,188.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00064) DEL 13/02/2013 No. Cheque (222)					
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES					
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	8,700.00		MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 04 AL 09 DE FEBRERO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,700.00	MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 04 AL 09 DE FEBRERO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>8,700.00</u>	<u>8,700.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00065) DEL 13/02/2013 No. Cheque (223)					
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES					
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,800.00		MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 04 AL 09 DE FEBRERO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,800.00	MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 04 AL 09 DE FEBRERO 2013

SUMAS IGUALES=>			<u>4,800.00</u>	<u>4,800.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00066) DEL 15/02/2013 No. Cheque (224)					
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES					
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	19,200.00		MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 11 AL 16 DE FEBRERO 2013
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,100.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,300.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>20,300.00</u>	<u>20,300.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00067) DEL 18/02/2013 No. Cheque (226)					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2013					
0001	8270-0100-1111-1	Dietas(G.Corriente)	8,351.00		PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,351.00	PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>8,351.00</u>	<u>8,351.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00068) DEL 18/02/2013 No. Cheque (227)					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2013					
0001	8270-0100-1111-1	Dietas(G.Corriente)	39,536.00		PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013
0002	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	112,832.50		PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013
0003	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,932.00		PAGO A EVENTUALES 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2013
0004	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	599.50		PAGO DE TIEMPO EXTRA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2013
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		157,900.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>157,900.00</u>	<u>157,900.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00069) DEL 18/02/2013 No. Cheque (228)					
CONCEPTO TRANSFERENCIA OTORGADA COMO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL					
0001	8270-0100-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras(G.Corriente)	21,880.00		TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,880.00	TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>21,880.00</u>	<u>21,880.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00070) DEL 18/02/2013 No. Cheque (229)					
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS					
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
0002	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,585.00		COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL
0003	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	50.00		COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA
0004	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,636.00		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO INTERRUPTORES Y BOBA DE PRESION PARA AGUA
0005	8270-0100-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	221.00		COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL

CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA

0001	8270-0100-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	5,312.80	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,312.80
SUMAS IGUALES=>			<u>5,312.80</u>	<u>5,312.80</u>

COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA
MANTENIMIENTO DE CALLES
COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA
MANTENIMIENTO DE CALLES

POLIZA DE EGRESOS No (E00087) DEL 22/02/2013 No. Cheque (249)**CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	29,100.00	
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	400.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		29,500.00
SUMAS IGUALES=>			<u>29,500.00</u>	<u>29,500.00</u>

MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 18 AL 23 DE
FEBRERO
PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL
EVENTUAL
PAGO CON RECURSOS PROPIOS

POLIZA DE EGRESOS No (E00088) DEL 22/02/2013 No. Cheque (250)**CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES**

0001	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	3,786.30	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,786.30
SUMAS IGUALES=>			<u>3,786.30</u>	<u>3,786.30</u>

COMPRA DE DADOS, CALIBRADOR, FOCOS,
FILTROS, BONBA GASOLINA, ETC. PARA VEHI
PAGO CON RECURSOS PROPIOS

POLIZA DE EGRESOS No (E00089) DEL 25/02/2013 No. Cheque (251)**CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0008	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	568.50	
0008	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	5,196.00	
0008	8270-0100-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corrente)	302.50	
0008	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	1,305.00	
0008	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	3,402.00	
0008	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	9,226.00	
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

COMPRA DE 1 CUADERNO
COMPRA DE ARENA, CRISTALES, COPLES, Y
DIVERSOS MATERIALES
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL
DEL H. AYUNTAMIENTO
COMPRA DE FILTROS DE AIRE, FILTROS DE
ACETTE, BUJIAS ETC. PARA VEHICULOS M.
PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR
COMISIONES
COMPRA DE REFRESCOS, CARNE, RENTA DE
MUEBLE Y COMPRA DE DULCES PARA EVENTO
PAGO CON RECURSOS PROPIOS

POLIZA DE EGRESOS No (E00090) DEL 25/02/2013 No. Cheque (252)**CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	900.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		900.00
SUMAS IGUALES=>			<u>900.00</u>	<u>900.00</u>

MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 18 AL 23 DE
FEBRERO
MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 18 AL 23 DE
FEBRERO

POLIZA DE EGRESOS No (E00091) DEL 26/02/2013 No. Cheque (253)**CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
0002	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA		20,000.00	GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS EN EFECTIVO
			SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00092) DEL 26/02/2013 No. Cheque (254)					
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES					
0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)		10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013
			SUMAS IGUALES=>	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00093) DEL 27/02/2013 No. Cheque (256)					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2013					
0001	8270-0100-1111-1	Dietas(G.Corrente)		47,887.00	PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2013
0002	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)		107,813.50	PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2013
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		155,700.50	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	<u>155,700.50</u>	<u>155,700.50</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00094) DEL 27/02/2013 No. Cheque (257)					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2013					
0001	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)		5,019.00	PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2013
0002	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)		4,932.00	PAGO A EVENTUALES 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2013
0003	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)		600.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2013
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,551.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	<u>10,551.00</u>	<u>10,551.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00095) DEL 27/02/2013 No. Cheque (258)					
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES					
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013
0002	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA		13,066.50	PRESTAMO TEMPORAL PARA GASTOS DE ASESORIA LEGAL
0003	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)		254.90	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL
0004	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)		160.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
0005	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)		6,518.60	COMPRA DE PLANTAS, Y DIVERSOS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
			SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00096) DEL 27/02/2013 No. Cheque (259)					
CONCEPTO TRANSFERENCIA OTORGADA COMO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL					
0001	8270-0100-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras(G.Corrente)		21,880.00	TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 2DA QUINC. FEBRERO

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,880.00	TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 2DA QUINC. FEBRERO
			SUMAS IGUALES=>	<u>21,880.00</u>	<u>21,880.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00097) DEL 28/02/2013 No. Cheque (261)					
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES					
0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)		10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013
			SUMAS IGUALES=>	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00098) DEL 27/02/2013 No. Cheque (260)					
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS					
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)		3,990.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
0002	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)		245.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0003	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)		7,125.00	PAGO POR HECHURA DE ALIMENTOS PARA RECIBIMIENTO EBN ATOYAC, JAL
0004	8270-0903-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)		8,640.00	PAGO A INSTRUCTOR DE DANZA, DE PINTURA Y AL DE MUSICA
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00099) DEL 14/02/2013 No. Cheque (031)					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					
0002	8270-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)		43,980.00	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2013
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		43,980.00	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2013
			SUMAS IGUALES=>	<u>43,980.00</u>	<u>43,980.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00100) DEL 28/02/2013 No. Cheque (032)					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)		43,980.00	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2013
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		43,980.00	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2013
			SUMAS IGUALES=>	<u>43,980.00</u>	<u>43,980.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00101) DEL 28/02/2013 No. Cheque (0)					
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE FAC.					
0001	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)		48,650.40	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0002	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)		91,640.00	COMPRA DE ARENA, GRAVA Y RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA HIDALGO NORTE
0003	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)		44,660.00	COMPRA DE GRAVA Y ARENA PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE

0004	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,468.00	PAGO POR RENTA DE CAMIONES DE 14 Y 7 M3 OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NTE
0005	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,222.00	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA OBRA DE HIDAGO NORTE
0006	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	52,269.60	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA EMPEDRADO AHOGADO EN HIDALGO NORTE
0007	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,459.20	COMPRA DE BLOCK PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0008	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	58,000.00	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE EMPEDRADO HIDALGO NORTE
0009	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	58,000.00	2DO. PAGO POR LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE EMPEDRADO HIDALGO NORTE
0010	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	56,932.80	COMPRA DE ARENA LAVADA Y GRAVA TRITURADA PARA OBRA DE HIDALGO NORTE
0011	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	40,623.20	COMPRA DE ARENA LAVADA Y GRAVA TRITURADA PARA OBRA DE HIDALGO NORTE
0012	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	21,483.20	COMPRA DE ARENA LAVADA Y GRAVA TRITURADA PARA OBRA DE HIDALGO NORTE
0013	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	43,668.20	COMPRA DE PIEDRA PARA EMPEDRADO Y PAGO RENTA DE RETROEXCAVADORA HIDALGO NOR
0014	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	105,000.00	PAGO DE TRAZO, NIVELACION, CORTE Y COMPACTACION DE BASE PARA EMP. HIDALGO N
0015	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,612.00	COMPRA DE PIEDRA PARA EMPEDRADO HIDALGO NORTE
0016	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	9,222.00	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0017	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	8,468.00	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0018	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	44,776.00	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0019	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	93,983.20	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0020	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	58,000.00	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0021	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	58,000.00	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE

0022	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	48,650.40	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0023	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	105,000.00	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0024	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	56,932.80	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0025	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	52,269.60	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0026	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	40,623.20	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0027	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	50,000.00	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0028	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	21,763.40	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE

SUMAS IGUALES=> 647,688.60 647,688.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00102) DEL 28/02/2013 No. Cheque (S/N)

CONCEPTO PAGO DE ESTUDIOS DE CONCRETO PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NORTE

0001	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(C	12,000.00	PAGO DE 6 VISITAS PARA MUESTREO DE CONCRETO DE EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NO
0002	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	12,000.00	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE

SUMAS IGUALES=> 12,000.00 12,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00103) DEL 28/02/2013 No. Cheque (0)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE FAC.

0001	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	87,494.80	COMPRA DE CEMENTO PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NORTE
0002	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	15,300.00	COMPRA DE POLIN MONTEN PARA OBRA DE EMPEDRADO HIDALGO NORTE
0003	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	14,600.00	COMPRA DE POLIN MONTEN PARA OBRA DE EMPEDRADO HIDALGO NORTE
0004	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	29,900.00	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0005	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	66,000.00	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0006	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	21,494.80	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE

SUMAS IGUALES=> 117,394.80 117,394.80

POLIZA DE EGRESOS No (E00104) DEL 28/02/2013 No. Cheque (S/N)**CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE FAC.**

0001	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,853.68	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRA DE HIDALGO NORTE
0002	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,121.56	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRA DE HIDALGO NORTE
0003	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	131,138.38	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRA DE HIDALGO NORTE
0004	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,252.80	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRA DE HIDALGO NORTE
0005	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,319.20	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRA DE HIDALGO NORTE
0006	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	44,507.94	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRA DE HIDALGO NORTE
0007	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,810.72	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRA DE HIDALGO NORTE
0008	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,189.00	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRA DE HIDALGO NORTE
0009	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	98,353.79	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0010	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	4,975.24	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0011	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	90,864.53	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0012	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	4,999.72	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE

SUMAS IGUALES=>

199,193.28

199,193.28

POLIZA DE EGRESOS No (E00105) DEL 28/02/2013 No. Cheque (S/N)**CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE FAC.**

0001	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,759.46	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0002	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,538.05	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0003	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,980.94	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0004	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	982.97	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0005	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,863.43	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0006	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,116.96	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE

0007	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,596.16	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0008	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,260.96	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0009	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,942.87	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0010	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,838.00	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0011	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,171.32	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0012	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,670.10	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0013	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	18,367.00	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0014	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	17,241.81	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0015	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	112.41	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE

SUMAS IGUALES=> 35,721.22 35,721.22

**POLIZA DE EGRESOS No (E00106) DEL 28/02/2013 No. Cheque (S/N)
CONCEPTO PAGO DE SUPERVICION EXTERNA DE OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE**

0003	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	20,494.98	PAGO DE SUPERVICION EXTERNA DE OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0003	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	20,494.98	PAGO DE SUPERVICION EXTERNA DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0003	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	20,494.98	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0004	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	20,494.98	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE

SUMAS IGUALES=> 40,989.96 40,989.96

**POLIZA DE EGRESOS No (E00107) DEL 28/02/2013 No. Cheque (0)
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA POR LA REALIZACION DE LA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE**

0001	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	40,850.00	MANO DE OBRA DEL 31 DE DIC. AL 05 DE ENERO POR OBRA DE EMPERDADO HIDALGO NO
0002	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	58,800.00	MANO DE OBRA DEL 07 AL 12 DE ENERO POR OBRA DE EMPERDADO HIDALGO NO

0003	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	53,250.00	MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE ENERO POR OBRA DE EMPERDADO HIDALGO NO
0004	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	50,775.00	MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE ENERO POR OBRA DE EMPERDADO HIDALGO NO
0005	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	61,950.00	MANO DE OBRA DEL 28 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE EMPERDADO HIDALGO NO
0006	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	58,900.00	MANO DE OBRA DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DE EMPERDADO HIDALGO NO
0007	8270-0406-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	59,873.31	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DE EMPERDADO HIDALGO NO
0008	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	40,850.00	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0009	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	58,050.00	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0010	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	50,775.00	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0011	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	53,250.00	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0012	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	750.00	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0013	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	49,350.00	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0014	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	49,800.00	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0015	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	55,650.00	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0016	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	16,205.00	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0017	1131-01-09	EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	9,718.31	ABONO CON COMPROBACION DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
SUMAS IGUALES=>			<u>384,398.31</u>	<u>384,398.31</u>

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO

MARZO 2013

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00108) DEL 28/03/2013 No. Cheque (262)					
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES					
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	14,400.00		MANO DE OBRA DEL 25 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO VARIOS SERV. GRAL.
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		14,400.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>14,400.00</u>	<u>14,400.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00109) DEL 31/03/2013 No. Cheque (263)					
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS					
0001	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	806.50		COMPRA DE FABBULOSO, CLORO, Y DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA
0002	8270-0100-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrente)	660.00		COMPRA DE DOS MARCOS CON VIDRIO PARA PINTURAS DECORATIVAS
0003	8270-0100-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación(G.Corrente)	1,004.50		COMPRA DE PASTO ALFOMBRA, ADAPTADORES Y PILAS PARA SERVICIOS PUBLICOS
0004	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corrente)	9,978.00		HECHURA DE REGISTROS, TAPAS PARA AGUA Y LUZ DE BANQUETON, Y ARREGLOS VARIOS
0005	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	223.00		PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0006	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	750.00		COMPRA DE FLORES PARA DIVERSOS EVENTOS CIVICOS
0007	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	1,970.00		COMPRA Y REPARACION DE LLANTAS USADAS PARA VEHICULOS MPALS
0008	8270-0100-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corrente)	4,608.00		PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS MUNICIPALES
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00110) DEL 06/03/2013 No. Cheque (264)					
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS					
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,800.00		PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
0002	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	238.00		COMPRA DE SOBRES CON BROCHE PARA ENVIO DE CAARTAS DE FELICITACION
0003	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	72.00		COMPRA DE JABON
0004	8270-0100-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación(G.Corrente)	6,090.00		COMPRA DE CANTERA LAMINADA PARA REHABILITACION DE BANQUETON HIDALGO

0005	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	130.00	COMPRA DEJERINGAS PARA SERVICIOS MEDICOS
0006	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,750.00	CONSUMO DE GASOLINA DIRANTE EL MES DE MARZO
0007	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	920.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			20,000.00	
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00111) DEL 08/03/2013 No. Cheque (265)				
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES				
0001	8270-0100-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	10,871.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO
			10,871.00	
SUMAS IGUALES=>			<u>10,871.00</u>	<u>10,871.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00112) DEL 08/03/2013 No. Cheque (266)				
CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL				
0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	120,893.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO Y FEBRERO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO Y FEBRERO 2013
			120,893.00	
SUMAS IGUALES=>			<u>120,893.00</u>	<u>120,893.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00113) DEL 08/03/2013 No. Cheque (267)				
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES				
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	35,250.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
			35,250.00	
SUMAS IGUALES=>			<u>35,250.00</u>	<u>35,250.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00114) DEL 08/03/2013 No. Cheque (268)				
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES				
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,400.00	MANO DE OBRA DEL 04 AL 09 DE MARZO POR TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		MANO DE OBRA DEL 04 AL 09 DE MARZO POR TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES
			5,400.00	
SUMAS IGUALES=>			<u>5,400.00</u>	<u>5,400.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00115) DEL 08/03/2013 No. Cheque (269)				
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES				
0001	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	150.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
			150.00	
SUMAS IGUALES=>			<u>150.00</u>	<u>150.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00116) DEL 08/03/2013 No. Cheque (270)				

CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MARZO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MARZO
		SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00117) DEL 12/03/2013 No. Cheque (271)
CONCEPTO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA**

0001	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	990.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		CONSUMO DE AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL
		SUMAS IGUALES=>	<u>990.00</u>	<u>990.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00118) DEL 13/03/2013 No. Cheque (272)
CONCEPTO COMPRA DE LLANTAS VITALIZADAS**

0001	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	13,920.00	COMPRA DE LLANTAS REVITALIZADAS PARA VOLTEOS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		COMPRA DE LLANTAS REVITALIZADAS PARA VOLTEOS
		SUMAS IGUALES=>	<u>13,920.00</u>	<u>13,920.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00119) DEL 13/03/2013 No. Cheque (273)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,350.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0003	8270-0100-2511-1	Productos quimicos básicos(G.Corriente)	1,628.70	COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL
0004	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	641.00	MANTENIMIENTO DE VARIOS MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES QUE NECESITARON REP
0005	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	150.00	CAMBIAR Y ENGRAZAR BALEROS DE VEHICULO MUNICIPAL
0006	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,510.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0007	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,150.30	COMPRA DE PLAYERAS Y DE ABARROTOS PARA REFRIGERIOS DOMINGO POPULAR
0008	8270-0100-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	970.00	PAGO POR PLACAS DE VEHICULO EN COMODATO
0009	8270-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00	APOYO CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A EDUCACION ESPECIAL
0010	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
		SUMAS IGUALES=>	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00120) DEL 14/03/2013 No. Cheque (274)
CONCEPTO CONSUMO DE GAS LP POR VEHICULOS MUNICIPALES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,712.80		CONSUMO DE GAS LICUADO POR VEHICULOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,712.80	CONSUMO DE GAS LICUADO POR VEHICULOS MUNICIPALES

SUMAS IGUALES=> 3,712.80 3,712.80

**POLIZA DE EGRESOS No (E00121) DEL 15/03/2013 No. Cheque (275)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE 1ERA QUINCENA DE MARZO 2013**

0001	8270-0100-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00		PAGO DE DIETA REGIDORES, PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL
0002	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	107,813.50		PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2013
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		155,700.50	PAGO CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=> 155,700.50 155,700.50

**POLIZA DE EGRESOS No (E00122) DEL 15/03/2013 No. Cheque (277)
CONCEPTO COMPLEMENTO A NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2013**

0001	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,019.00		COMPLEMENTO A NOMINA DE PERSONAL 1ER QUINCENA DE MARZO 2013
0002	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,932.00		PAGO A EVENTUALES 1ER QUINCENA DE MARZO 2013
0003	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA 1ER QUINCENA DE MARZO 2013
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,551.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=> 10,551.00 10,551.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00123) DEL 15/03/2013 No. Cheque (276)
CONCEPTO TRANSFERENCIA OTORGADA COMO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL**

0001	8270-0100-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras(G.Corriente)	21,880.00		TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 1ER QUINCENA DE MARZO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,880.00	TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 1ER QUINCENA DE MARZO 2013

SUMAS IGUALES=> 21,880.00 21,880.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00124) DEL 15/03/2013 No. Cheque (278)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	26,450.00		MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MARZO POR SERVICIOS GENERALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		26,450.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=> 26,450.00 26,450.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00125) DEL 15/03/2013 No. Cheque (279)
CONCEPTO MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION**

0001	8270-0100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información(G.Corriente)	8,202.36		MANTO. DE SISTEMA DE RADIO, Y COMPRA DE ACCESORIOS DE RADIOS SEG. PUBLICA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,202.36	PAGO CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=> 8,202.36 8,202.36

POLIZA DE EGRESOS No (E00126) DEL 15/03/2013 No. Cheque (280)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA

0001	8270-0100-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	13,908.40	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		13,908.40
SUMAS IGUALES=>			<u>13,908.40</u>	<u>13,908.40</u>

COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA
 BANQUETON CALLE HIDALGO
 COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA
 BANQUETON CALLE HIDALGO

POLIZA DE EGRESOS No (E00127) DEL 19/03/2013 No. Cheque (281)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,180.00	
0002	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	290.00	
0003	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	7,674.03	
0004	8270-0100-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	345.00	
0005	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	4,955.90	
0006	8270-0100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	3,735.07	
0007	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	890.00	
0008	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	500.00	
0009	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	430.00	
0010	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL Y LONAS
 PUBLICITARIAS
 COMPRA DE ANTENA PARA INTERNET
 COMPRA DE TAPON CAMPANA, PINTURA
 PRIMA, TINACO, CODOS, COPLES ETC.
 COMPRA DE BALONES PARA EVENTO
 DEPORTIVO
 COMPRA DE ACUMULADOR, BALEROS,
 CADENA DE MOTOSIERRA, ANTICONGELANTE
 , ETC.
 BOMBA DE AGUA Y FILTROS PARA CAMION
 KENWOOD
 PAGO POR ENDERESAR ESCALERA Y
 DIVERSOS SERVICIOS DE SOLDADURA
 PAGO POR REPARACION DE MOFLE DE
 VEHICULO MUNICIPAL
 PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR
 COMISIONES
 PAGO CON RECURSOS PROPIOS

POLIZA DE EGRESOS No (E00128) DEL 19/03/2013 No. Cheque (282)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00	
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	700.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,500.00
SUMAS IGUALES=>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>

MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MARZO POR
 SERVICIOS GENERALES
 PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL
 EVENTUAL
 PAGO CON RECURSOS PROPIOS

POLIZA DE EGRESOS No (E00129) DEL 19/03/2013 No. Cheque (283)
CONCEPTO ANTICIPO AL PAGO DE FIANZA DE SERVIDORES PUBLICOS

0001	1131-02-03	ANTICIPO POR FIANZAS DE SERVIDORES PUBLICOS	7,588.66	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,588.66
SUMAS IGUALES=>			<u>7,588.66</u>	<u>7,588.66</u>

ANTICIPO AL PAGO DE FIANZA DE
 SERVIDORES PUBLICOS 2013
 ANTICIPO AL PAGO DE FIANZA DE
 SERVIDORES PUBLICOS 2013

POLIZA DE EGRESOS No (E00130) DEL 20/03/2013 No. Cheque (284)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, DE IMPRESION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO

0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	5,398.37	COMPRA DE PAPEL CARBON, HOJAS BLANCAS, POLIZAS DE CHEQUE, PEGAMENTO , ETC.
0002	8270-0100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	5,027.53	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y PARA EQUIPO DE COPIADO
0003	8270-0100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información(G.Corriente)	2,768.21	PAGO POR MANTENIMIENTO DE COPIADORAS MUNICIPALES
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>13,194.11</u>	<u>13,194.11</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00131) DEL 20/03/2013 No. Cheque (288)

CONCEPTO COMPLEMENTO DE FACTURA POR MANTO. DE COPIADORA

0001	8270-0100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información(G.Corriente)	914.13	COMPLEMENTO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE RECEPCION
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		COMPLEMENTO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE RECEPCION
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>914.13</u>	<u>914.13</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00132) DEL 20/03/2013 No. Cheque (285)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

0001	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	742.40	COMPRA DE ANCLA DESARMADA PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		COMPRA DE ANCLA DESARMADA PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>742.40</u>	<u>742.40</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00133) DEL 20/03/2013 No. Cheque (286)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

0001	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,088.00	COMPRA DE 3 REGISTROS DE LUZ PARA CONCRETO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		COMPRA DE 3 REGISTROS DE LUZ PARA CONCRETO
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,088.00</u>	<u>2,088.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00134) DEL 20/03/2013 No. Cheque (287)

CONCEPTO ANTICIPO AL PAGO DE FIANZA DE SERVIDORES PUBLICOS

0001	1131-02-03	ANTICIPO POR FIANZAS DE SERVIDORES PUBLICOS	15,441.80	ANTICIPO AL PAGO DE FIANZA DE SERVIDORES PUBLICOS 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		ANTICIPO AL PAGO DE FIANZA DE SERVIDORES PUBLICOS 2013
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>15,441.80</u>	<u>15,441.80</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00135) DEL 21/03/2013 No. Cheque (289)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DEL MUNICIPIO

0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	9,164.00		COMPRA DE ABRAZADERAS, TUBOS, TORNILLOS, TAPONES, JUNTAS, ETC.
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,164.00	COMPRA DE ABRAZADERAS, TUBOS, TORNILLOS, TAPONES, JUNTAS, ETC.
			SUMAS IGUALES=>	<u>9,164.00</u>	<u>9,164.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00136) DEL 21/03/2013 No. Cheque (290)
CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE LIMPIEZA**

0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,055.60		COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA
0002	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	3,390.85		COMPRA DE FABULOSO, CLORO, PAPEL HIGIENICO, BOLSAS, ETC
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,446.45	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	<u>4,446.45</u>	<u>4,446.45</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00137) DEL 21/03/2013 No. Cheque (291)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00		CONSUMO DE GASOLINA DIRANTE EL MES DE MARZO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DIRANTE EL MES DE MARZO
			SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00138) DEL 22/03/2013 No. Cheque (292)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	30,900.00		MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MARZO POR VARIOS SERVICIOS GENERALES
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		31,300.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	<u>31,300.00</u>	<u>31,300.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00139) DEL 22/03/2013 No. Cheque (293)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL**

0001	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	30,067.48		COMPRA DE KIT DE PERNOS Y LLANTAS USADAS PARA KENWOOD DEL MUNICIPIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		30,067.48	COMPRA DE KIT DE PERNOS Y LLANTAS USADAS PARA KENWOOD DEL MUNICIPIO
			SUMAS IGUALES=>	<u>30,067.48</u>	<u>30,067.48</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00140) DEL 25/03/2013 No. Cheque (297)
CONCEPTO COMPLEMENTO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA MUNICIPAL**

0001	8270-0100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	2,576.14		COMPLEMENTO A COMPRA DE KIT Y LLANTAS PARA MAQUINARIA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,576.14	COMPLEMENTO A COMPRA DE KIT Y LLANTAS PARA MAQUINARIA
			SUMAS IGUALES=>	<u>2,576.14</u>	<u>2,576.14</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00141) DEL 22/03/2013 No. Cheque (294)

CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL

0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	23,675.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO Y FEBRERO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		23,675.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO Y FEBRERO 2013
			SUMAS IGUALES=>	<u>23,675.00</u>	<u>23,675.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00142) DEL 22/03/2013 No. Cheque (316)**CONCEPTO COMPLEMENTO DE ENERGIA ELECTRICA PAGADA EN EL MES DE MARZO**

0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	27.00		COMPLEMENTO AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PAGADA EN EL MES DE MARZO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		27.00	COMPLEMENTO AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PAGADA EN EL MES DE MARZO
			SUMAS IGUALES=>	<u>27.00</u>	<u>27.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00143) DEL 22/03/2013 No. Cheque (296)**CONCEPTO COMPRA DE COLORANTE PARA BANQUETON DE CALLE HIDALGO**

0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	3,396.58		COMPRA DE COLOR ENDURECEDOR PARA BANQUETON DE CALLE HIDALGO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,396.58	COMPRA DE COLOR ENDURECEDOR PARA BANQUETON DE CALLE HIDALGO
			SUMAS IGUALES=>	<u>3,396.58</u>	<u>3,396.58</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00144) DEL 26/03/2013 No. Cheque (298)**CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MARZO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MARZO
			SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00145) DEL 27/03/2013 No. Cheque (300)**CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE 2DA QUINCENA DE MARZO 2013**

0001	8270-0100-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00		PAGO DE DIETA REGIDORES, PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL
0002	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	107,813.50		PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2013
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		155,700.50	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	<u>155,700.50</u>	<u>155,700.50</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00146) DEL 27/03/2013 No. Cheque (306)**CONCEPTO COMPLEMENTO A NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2013**

0001	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,019.00		COMPLEMENTO A NOMINA DE PERSONAL 2DA QUINCENA DE MARZO 2013
0002	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,932.00		PAGO A EVENTUALES 2DA QUINCENA DE MARZO 2013

0003	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA 2DA QUINCENA DE MARZO 2013
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,551.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>10,551.00</u>	<u>10,551.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00147) DEL 27/03/2013 No. Cheque (302)
CONCEPTO TRANSFERENCIA OTORGADA COMO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL**

0001	8270-0100-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras(G.Corriente)	21,880.00		TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 2DA QUINC. MARZO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,880.00	TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 2DA QUINC. MARZO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>21,880.00</u>	<u>21,880.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00148) DEL 27/03/2013 No. Cheque (303)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MARZO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MARZO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00149) DEL 27/03/2013 No. Cheque (304)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	9,000.00		MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MARZO POR DIVERSOS SERVICIOS GENERALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,000.00	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MARZO POR DIVERSOS SERVICIOS GENERALES
SUMAS IGUALES=>			<u>9,000.00</u>	<u>9,000.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00150) DEL 27/03/2013 No. Cheque (305)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	15,300.00		MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MARZO POR DIVERSOS SERVICIOS GENERALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,300.00	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MARZO POR DIVERSOS SERVICIOS GENERALES
SUMAS IGUALES=>			<u>15,300.00</u>	<u>15,300.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00151) DEL 11/03/2013 No. Cheque (001)
CONCEPTO COMPRA DE TUBO HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE REDES (3%)**

0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	933.00		COMPRA DE 60 MTS DE TUBO HIDRAULICO DE PVC PARA MANTO. DE REDES DE AGUA
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS		933.00	COMPRA DE 60 MTS DE TUBO HIDRAULICO DE PVC PARA MANTO. DE REDES DE AGUA
SUMAS IGUALES=>			<u>933.00</u>	<u>933.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00152) DEL 21/03/2013 No. Cheque (033)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	43,980.00	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2013
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013	43,980.00	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>43,980.00</u>	<u>43,980.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00153) DEL 27/03/2013 No. Cheque (034)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	43,980.00	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013	43,980.00	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>43,980.00</u>	<u>43,980.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00154) DEL 04/03/2013 No. Cheque (034)
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRAS EN AGUA DEL SAUCO

0001	1131-01-13	DIVERSAS OBRAS EN AGUA DEL SAUCO	2,436.00	ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRAS EN AGUA DEL SAUCO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013	2,436.00	ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRAS EN AGUA DEL SAUCO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,436.00</u>	<u>2,436.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00155) DEL 13/03/2013 No. Cheque (035)
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRAS EN SAN CAYETANO

0001	1131-01-14	DIVERSAS OBRAS EN SAN CAYETANO	1,984.00	ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRAS EN SAN CAYETANO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013	1,984.00	ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRAS EN SAN CAYETANO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,984.00</u>	<u>1,984.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00156) DEL 15/03/2013 No. Cheque (036)
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO

0001	1131-01-14	DIVERSAS OBRAS EN SAN CAYETANO	27,400.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013	27,400.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO
SUMAS IGUALES=>			<u>27,400.00</u>	<u>27,400.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00157) DEL 15/03/2013 No. Cheque (037)
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRAS EN SAN CAYETANO

0001	1131-01-14	DIVERSAS OBRAS EN SAN CAYETANO	13,688.00	ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRAS EN SAN CAYETANO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013	13,688.00	ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRAS EN SAN CAYETANO
SUMAS IGUALES=>			<u>13,688.00</u>	<u>13,688.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00158) DEL 21/03/2013 No. Cheque (038)
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRAS EN SAN CAYETANO

0001	1131-01-14	DIVERSAS OBRAS EN SAN CAYETANO	3,360.00	ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRAS EN SAN CAYETANO
------	------------	--------------------------------	----------	--

0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		3,360.00	ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRAS EN SAN CAYETANO
			SUMAS IGUALES=>	<u>3,360.00</u>	<u>3,360.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00159) DEL 22/03/2013 No. Cheque (039)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA AGUA DEL SAUCO					
0001	1131-01-13	DIVERSAS OBRAS EN AGUA DEL SAUCO	26,994.00		ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN AGUA DEL SAUCO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		26,994.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN AGUA DEL SAUCO
			SUMAS IGUALES=>	<u>26,994.00</u>	<u>26,994.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00160) DEL 27/03/2013 No. Cheque (040)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO					
0001	1131-01-14	DIVERSAS OBRAS EN SAN CAYETANO	5,568.00		ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		5,568.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO
			SUMAS IGUALES=>	<u>5,568.00</u>	<u>5,568.00</u>

**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO**

ABRIL

2013

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00161) DEL 01/04/2013 No. Cheque (307)					
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES					
0001	8270-0100-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	10,030.00		SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,030.00	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>10,030.00</u>	<u>10,030.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00162) DEL 01/04/2013 No. Cheque (309)					
CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL					
0001	8270-0100-3111-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	7,727.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PORTAL MONTENEGRO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,727.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PORTAL MONTENEGRO
SUMAS IGUALES=>			<u>7,727.00</u>	<u>7,727.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00163) DEL 01/04/2013 No. Cheque (310)					
CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL					
0001	8270-0100-3111-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	11,324.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO Y FEBRERO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,324.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO Y FEBRERO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>11,324.00</u>	<u>11,324.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00164) DEL 02/04/2013 No. Cheque (311)					
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES					
0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ABRIL 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ABRIL 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00165) DEL 02/04/2013 No. Cheque (312)					
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES					
0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ABRIL 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ABRIL 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00166) DEL 02/04/2013 No. Cheque (313)					
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS					
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,100.00		PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS

0002	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	1,502.40	COMPRA DE PLACAS DE UNICEL, CINTA, SOBRES, BOLSAS DE PAPEL, ETC
0003	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	133.00	COMPRA DE JABON PARA LIMPIEZA
0004	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,256.50	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR EL PERSONAL
0005	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	780.10	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO
0006	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	250.00	COMPRA DE MANGUERA PARA RADIADOR Y TAPON DE CABEZAL DE VEHICULO MPAL.
0007	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	808.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0008	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,790.00	COMPRA DE PELUCAS, REGALOS Y DIVERSOS INSUMOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO
0009	8270-0100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	1,380.00	APOYO A ESCUELAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO
0010	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			10,000.00	
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00167) DEL 02/04/2013 No. Cheque (314)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL**

0001	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	25,920.24	COMPRA DE LLANTAS PARA CATERPILLAR MUNICIPAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		COMPRA DE LLANTAS PARA CATERPILLAR MUNICIPAL
			25,920.24	
SUMAS IGUALES=>			<u>25,920.24</u>	<u>25,920.24</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00168) DEL 02/04/2013 No. Cheque (315)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,550.00	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MARZO POR DIVERSOS SERVICIOS GENERALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MARZO POR DIVERSOS SERVICIOS GENERALES
			2,550.00	
SUMAS IGUALES=>			<u>2,550.00</u>	<u>2,550.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00169) DEL 03/04/2013 No. Cheque (317)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ABRIL 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ABRIL 2013
			10,000.00	
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00170) DEL 03/04/2013 No. Cheque (318)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES**

0001	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	2,668.00	COMPRA DE MARCHAS PARA REFACCION DE VEHICULOS
------	------------------	--	----------	---

0002	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	6,710.60		PAGO POR REPOSICION DE BALATAS Y SERVICIO GENERAL A VEHICULOS MUNICIPALES
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,378.60	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
		SUMAS IGUALES=>	<u>9,378.60</u>	<u>9,378.60</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00171) DEL 04/04/2013 No. Cheque (319)					
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN VERDE					
0001	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	2,030.00		REPARACION DE CLOUTCH DE VEHICULO NISSAN VERDE DE PRESIDENCIA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,030.00	REPARACION DE CLOUTCH DE VEHICULO NISSAN VERDE DE PRESIDENCIA
		SUMAS IGUALES=>	<u>2,030.00</u>	<u>2,030.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00172) DEL 04/04/2013 No. Cheque (320)					
CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL					
0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	259.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE KINDER DE SAN CAYETANO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		259.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE KINDER DE SAN CAYETANO
		SUMAS IGUALES=>	<u>259.00</u>	<u>259.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00173) DEL 04/04/2013 No. Cheque (321)					
CONCEPTO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA					
0001	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,110.00		CONSUMO DE AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,110.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL
		SUMAS IGUALES=>	<u>1,110.00</u>	<u>1,110.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00174) DEL 05/04/2013 No. Cheque (322)					
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES					
0004	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	26,700.00		MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE ABRIL POR DIVERSOS SERVICIOS GENERALES
0004	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	600.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		27,300.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
		SUMAS IGUALES=>	<u>27,300.00</u>	<u>27,300.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00175) DEL 05/04/2013 No. Cheque (323)					
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES					
0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	20,000.00		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ABRIL 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ABRIL 2013
		SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00176) DEL 05/04/2013 No. Cheque (324)					
CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS MUNICIPALES					

0001	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	2,575.20	PAGO POR LLANTAS USADAS Y SERVICIOS MISMOS A VEHICULOS MUNICIPALES
------	------------------	--	----------	--

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,575.20 PAGO POR LLANTAS USADAS Y SERVICIOS MISMOS A VEHICULOS MUNICIPALES
------	------------	------------------	--	---

SUMAS IGUALES=>			<u>2,575.20</u>	<u>2,575.20</u>
---------------------------	--	--	-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00177) DEL 05/04/2013 No. Cheque (326)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES**

0001	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	6,224.02	COMPRA DE FILTROS Y GRASERAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
------	------------------	--	----------	---

0002	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	1,000.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
------	------------------	--	----------	----------------------------

0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,224.02 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
------	------------	------------------	--	------------------------------------

SUMAS IGUALES=>			<u>7,224.02</u>	<u>7,224.02</u>
---------------------------	--	--	-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00178) DEL 05/04/2013 No. Cheque (398)
CONCEPTO COMPLEMENTO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES**

0001	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	100.00	COMPLEMENTO DE AFINACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
------	------------------	--	--------	---

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		100.00 COMPLEMENTO DE AFINACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
------	------------	------------------	--	--

SUMAS IGUALES=>			<u>100.00</u>	<u>100.00</u>
---------------------------	--	--	---------------	---------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00179) DEL 05/04/2013 No. Cheque (327)
CONCEPTO APOYO A ESCUELA PARTICIPANTE EN ESCUELAS DE CALIDAD**

0001	8270-0100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	5,000.00	APOYO A ESCUELA PARA SU PARTICIPACION EN PROGRAMA ESC. DE CALIDAD
------	------------------	--	----------	---

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,000.00 APOYO A ESCUELA PARA SU PARTICIPACION EN PROGRAMA ESC. DE CALIDAD
------	------------	------------------	--	--

SUMAS IGUALES=>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>
---------------------------	--	--	-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00180) DEL 05/04/2013 No. Cheque (328)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,650.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
------	------------------	---	----------	---

0002	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	2,500.00	COMPRA DE COLOR ENDURECEDOR PARA BANQUETON DE CALLE HIDALGO
------	------------------	---	----------	---

0003	8270-0100-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	700.00	ELABORACION DE ESCALERA PARA SERVICIOS PUBLICOS
------	------------------	----------------------------------	--------	---

0004	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	580.00	COMPRA DE BALATAS DELANTERAS PARA VEHICULO MUNICIPAL
------	------------------	--	--------	--

0005	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	110.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
------	------------------	---------------------------------	--------	---

0006	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,460.00		COMPRA DE MERMELADA, Y PAGO A PRESENTADORES DE ESPECTACULOS POR DIA DE NIÑO
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00181) DEL 05/04/2013 No. Cheque (329)					
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA					
0001	8270-0100-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	7,888.00		COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,888.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
			SUMAS IGUALES=>	<u>7,888.00</u>	<u>7,888.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00182) DEL 09/04/2013 No. Cheque (330)					
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES					
0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ABRIL 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ABRIL 2013
			SUMAS IGUALES=>	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00183) DEL 09/04/2013 No. Cheque (2611)					
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES					
0002	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ABRIL 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ABRIL 2013
			SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00184) DEL 09/04/2013 No. Cheque (332)					
CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO					
0001	8270-0100-2511-1	Productos quimicos básicos(G.Corriente)	6,380.00		COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,380.00	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA
			SUMAS IGUALES=>	<u>6,380.00</u>	<u>6,380.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00185) DEL 10/04/2013 No. Cheque (333)					
CONCEPTO ANTICIPO AL PAGO DE FIANZA DE SERVIDORES PUBLICOS					
0001	1131-02-03	ANTICIPO POR FIANZAS DE SERVIDORES PUBLICOS	11,581.35		ANTICIPO AL PAGO DE FIANZA DE SERVIDORES PUBLICOS 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,581.35	ANTICIPO AL PAGO DE FIANZA DE SERVIDORES PUBLICOS 2013
			SUMAS IGUALES=>	<u>11,581.35</u>	<u>11,581.35</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00186) DEL 10/04/2013 No. Cheque (334)					
CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL					
0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	259.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRIMARIA DE SAN CAYETANO

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		259.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRIMARIA DE SAN CAYETANO
			SUMAS IGUALES=>	<u>259.00</u>	<u>259.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00187) DEL 10/04/2013 No. Cheque (335)					
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES					
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)		900.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)		400.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,300.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	<u>1,300.00</u>	<u>1,300.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00188) DEL 10/04/2013 No. Cheque (336)					
CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL					
0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)		129,470.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO Y MARZO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		129,470.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO Y MARZO 2013
			SUMAS IGUALES=>	<u>129,470.00</u>	<u>129,470.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00189) DEL 10/04/2013 No. Cheque (337)					
CONCEPTO COMPRA DE COLORANTE PARA BANQUETON DE CALLE HIDALGO					
0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)		13,985.07	COMPRA DE COLOR ENDURECEDOR PARA BANQUETON DE CALLE HIDALGO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		13,985.07	COMPRA DE COLOR ENDURECEDOR PARA BANQUETON DE CALLE HIDALGO
			SUMAS IGUALES=>	<u>13,985.07</u>	<u>13,985.07</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00190) DEL 11/04/2013 No. Cheque (338)					
CONCEPTO COMPRA DE COLORANTE PARA BANQUETON DE CALLE HIDALGO					
0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)		2,500.00	COMPRA DE COLOR ENDURECEDOR PARA BANQUETON DE CALLE HIDALGO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,500.00	COMPRA DE COLOR ENDURECEDOR PARA BANQUETON DE CALLE HIDALGO
			SUMAS IGUALES=>	<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00191) DEL 12/04/2013 No. Cheque (339)					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2013					
0001	8270-0100-1111-1	Dietas(G.Corriente)		47,887.00	PAGO DE DIETA REGIDORES, PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL
0002	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		107,813.50	PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		155,700.50	PAGO CON RECURSOS PROPIOS

0001	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,019.00	COMPLEMENTO A NOMINA DE PERSONAL 1ER QUINCENA DE ABRIL 2013
0002	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,532.00	PAGO A EVENTUALES 1ER QUINCENA DE ABRIL 2013
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>10,551.00</u>	<u>10,551.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00193) DEL 12/04/2013 No. Cheque (340)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA	10,000.00	GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS EN EFECTIVO
0002	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ABRIL 2013
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00194) DEL 12/04/2013 No. Cheque (343)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	33,750.00	MANO DE OBRA DEL 08 AL 13 DE ABRIL POR DIVERSOS SERVICIOS GENERALES
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>34,550.00</u>	<u>34,550.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00195) DEL 12/04/2013 No. Cheque (344)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DEL MUNICIPIO**

0001	8270-0100-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	7,864.80	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>7,864.80</u>	<u>7,864.80</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00196) DEL 12/04/2013 No. Cheque (345)
CONCEPTO TRANSFERENCIA OTORGADA COMO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL**

0001	8270-0100-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras(G.Corriente)	21,880.00	TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 1ER QUINCENA DE ABRIL 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 1ER QUINCENA DE ABRIL 2013
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>21,880.00</u>	<u>21,880.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00197) DEL 15/04/2013 No. Cheque (346)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA**

0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	16,758.00	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
------	------------------	---	-----------	--

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,758.00	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
			SUMAS IGUALES=>	<u>16,758.00</u>	<u>16,758.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00198) DEL 15/04/2013 No. Cheque (347)					
CONCEPTO COMPRA DE UNA BOMBA FUENTE EVANS					
0001	8270-0100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)		2,480.40	COMPRA DE 1 BOMBA FUENTE EVANS-FONT 85
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,480.40	COMPRA DE 1 BOMBA FUENTE EVANS-FONT 85
			SUMAS IGUALES=>	<u>2,480.40</u>	<u>2,480.40</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00199) DEL 16/04/2013 No. Cheque (348)					
CONCEPTO COMPRA DE FUENTE DE CANTERA PARA BANQUETON CALLE HIDALGO					
0001	8270-0100-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)		6,960.00	COMPRA DE FUENTE DE CANTERA PARA BANQUETON DE CALLE HIDALGO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,960.00	COMPRA DE FUENTE DE CANTERA PARA BANQUETON DE CALLE HIDALGO
			SUMAS IGUALES=>	<u>6,960.00</u>	<u>6,960.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00200) DEL 16/04/2013 No. Cheque (349)					
CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS MUNICIPALES					
0001	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)		3,480.00	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,480.00	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES
			SUMAS IGUALES=>	<u>3,480.00</u>	<u>3,480.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00201) DEL 17/04/2013 No. Cheque (350)					
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES					
0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)		20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ABRIL 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ABRIL 2013
			SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00202) DEL 17/04/2013 No. Cheque (351)					
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES					
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)		4,500.00	MANO DE OBRA DEL 08 AL 13 DE ABRIL POR DIVERSOS SERVICIOS GENERALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,500.00	MANO DE OBRA DEL 08 AL 13 DE ABRIL POR DIVERSOS SERVICIOS GENERALES
			SUMAS IGUALES=>	<u>4,500.00</u>	<u>4,500.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00203) DEL 18/04/2013 No. Cheque (352)					

CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DEL MUNICIPIO

0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	4,184.12	COMPRA DE JUNTAS JUVALT, MANGUERA Y BROCAL DE POLIETILENO PARA MANTO. DE RE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,184.12 COMPRA DE JUNTAS JUVALT, MANGUERA Y BROCAL DE POLIETILENO PARA MANTO. DE RE
SUMAS IGUALES=>			<u>4,184.12</u>	<u>4,184.12</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00204) DEL 18/04/2013 No. Cheque (353)**CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL**

0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	23,132.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO Y MARZO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		23,132.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO Y MARZO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>23,132.00</u>	<u>23,132.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00205) DEL 19/04/2013 No. Cheque (354)**CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	49,300.00	MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE ABRIL DE 2013
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	550.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		49,850.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>49,850.00</u>	<u>49,850.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00206) DEL 19/04/2013 No. Cheque (355)**CONCEPTO GASTOS POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	60.00	COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA ALIMENTOS
0002	8270-0100-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	361.00	COMPRA DE TELEFONO PARA DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
0003	8270-0100-3751-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	484.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0004	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	19,095.00	COMPRA DE DIVERSOS JUGUETES, ARREGLOS, ACCESORIOS PARA FESTEJO DIA D NIÑO
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00207) DEL 19/04/2013 No. Cheque (356)**CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00	MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE ABRIL DE 2013 POR DIVERSOS SERVICIOS GENERALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,800.00 MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE ABRIL DE 2013 POR DIVERSOS SERVICIOS GENERALES
SUMAS IGUALES=>			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00208) DEL 19/04/2013 No. Cheque (357)**CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA**

0001	8270-0100-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	16,738.80	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,738.80
SUMAS IGUALES=>			<u>16,738.80</u>	<u>16,738.80</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00209) DEL 23/04/2013 No. Cheque (358)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DEL MUNICIPIO

0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	5,362.72	COMPRA DE TUBOS DE PVC, ABRAZADERAS, VALVULAS, ETEC, PARA MANTO. DE REDES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,362.72
SUMAS IGUALES=>			<u>5,362.72</u>	<u>5,362.72</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00210) DEL 23/04/2013 No. Cheque (359)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	10,117.80	COMPRA DE REFACCIONES, FILTROS, BUJIAS, FOCOS,ABRAZADERAS, ETC P/ VEHIC.
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,117.80
SUMAS IGUALES=>			<u>10,117.80</u>	<u>10,117.80</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00211) DEL 24/04/2013 No. Cheque (360)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA

0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	31,211.99	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTO. DE SERVICIOS PUBLIC
0002	8270-0100-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	982.00	COMPRA DE ESCALERA RECTA PARA SERVICIOS GENERALES
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		32,193.99
SUMAS IGUALES=>			<u>32,193.99</u>	<u>32,193.99</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00212) DEL 24/04/2013 No. Cheque (361)
CONCEPTO APOYO A ESCUELA PARA CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES

0001	8270-0100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	4,021.00	APOYO A LA ESC. LAURO MONTENEGRO DE EL ZAPOTE PARA CONST. DESAYUNADORES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,021.00
SUMAS IGUALES=>			<u>4,021.00</u>	<u>4,021.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00213) DEL 24/04/2013 No. Cheque (362)
CONCEPTO COMPRA DE CEMENTO PARA DIVERSOS SERVICIOS PUBLICOS

0001	8270-0100-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	14,512.50	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIVERSOS SERVICIOS DE MANTO. PUBLICOS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		14,512.50 COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIVERSOS SERVICIOS DE MANTO. PUBLICOS
SUMAS IGUALES=>			<u>14,512.50</u>	<u>14,512.50</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00214) DEL 24/04/2013 No. Cheque (363)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	900.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
0002	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,870.00	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL
0003	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	708.40	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO INTERRUPTORES Y ANCLAS PARA ALUMBRADO
0004	8270-0100-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	800.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO
0005	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	2,900.00	HECHURA DE REGISTROS, TAPAS PARA AGUA Y LUZ DE BANQUETON, Y ARREGLOS VARIOS
0006	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	1,547.00	PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES
0007	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	80.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0008	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	8,314.60	COMPRA DE DIVERSOS JUGUETES, ARREGLOS, ACCESORIOS PARA FESTEJO DIA D NIÑO
0009	8270-0100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	2,880.00	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MES DE ABRIL 2013
0010	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00215) DEL 24/04/2013 No. Cheque (364)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,800.00 PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00216) DEL 24/04/2013 No. Cheque (365)
CONCEPTO ANTICIPO POR PERITAJE**

0001	1131-02-07	ANTICIPO POR PERITAJE	10,000.00	ANTICIPO POR PERITAJE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 ANTICIPO POR PERITAJE
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00217) DEL 25/04/2013 No. Cheque (366)
CONCEPTO CONSUMO DE GAS LP POR VEHICULOS MUNICIPALES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,375.62	CONSUMO DE GAS LICUADO POR VEHICULOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	4,375.62	CONSUMO DE GAS LICUADO POR VEHICULOS MUNICIPALES
SUMAS IGUALES=>			<u>4,375.62</u>	<u>4,375.62</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00218) DEL 25/04/2013 No. Cheque (367)				
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES				
0001	8270-0100-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	10,513.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	10,513.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>10,513.00</u>	<u>10,513.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00219) DEL 25/04/2013 No. Cheque (369)				
CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL				
0001	8270-0100-3111-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	35,335.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO A ABRIL 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	35,335.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO A ABRIL 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>35,335.00</u>	<u>35,335.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00220) DEL 25/04/2013 No. Cheque (370)				
CONCEPTO ANTICIPO POR GASTOS DE FERIA DE LA PITAYA 2013				
0001	1131-02-04	ANTICIPOS POR EVENTOS DE FERIA DE LA PITAYA	5,000.00	ANTICIPO POR GASTOS DE EVENTOS DE FERIA DE LA PITAYA 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	5,000.00	ANTICIPO POR GASTOS DE EVENTOS DE FERIA DE LA PITAYA 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00221) DEL 25/04/2013 No. Cheque (372)				
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES				
0002	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	48,600.00	MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE ABRIL POR SERVICIOS GENERALES
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	450.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	49,050.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>49,050.00</u>	<u>49,050.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00222) DEL 26/04/2013 No. Cheque (373)				
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS				
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,150.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
0002	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	420.99	COMPRA DE FORMATOS Y SOBRES BOLSA
				COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA

0005	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,569.50	COMPRA DE PLANTAS, Y DIVERSOS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
0006	8270-0100-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	953.00	COMPRA DE FERTILIZANTES Y QUIMICOS PARA PRADOS Y JARDINES
0007	8270-0100-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	1,645.71	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO
0008	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	800.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE ABRIL 2013
0009	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	100.00	COMPRA DE RUEDA Y EJE DE BICICLETA
0010	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	3,892.40	MANTENIMIENTO DE MOTOR DE BOMBEO Y DE PORTALES DE PRESIDENCIA
0011	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,480.50	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0012	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	527.90	COMPRA DE GLOBOS Y ELABORACION DE COMIDA PARA DOMINGO POPULAR
0013	8270-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00	APOYO CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A EDUCACION ESPECIAL
0014	8270-0100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	2,880.00	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MES DE MARZO 2013
0015	8270-0100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,400.00	APOYO A ESCUELAS DEL MUNICIPIO POR DIVERSAS ACTIVIDADES
0016	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00223) DEL 26/04/2013 No. Cheque (374)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA

0001	8270-0100-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	14,801.60	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>14,801.60</u>	<u>14,801.60</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00224) DEL 26/04/2013 No. Cheque (375)

CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	900.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>900.00</u>	<u>900.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00225) DEL 29/04/2013 No. Cheque (376)

CONCEPTO TRANSFERENCIA OTORGADA COMO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL

0001	8270-0100-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras(G.Corriente)	21,880.00	TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 2DA QUINC. ABRIL 2013
------	------------------	--	-----------	---

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,880.00	TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 2DA QUINC. ABRIL 2013
------	------------	------------------	--	-----------	--

SUMAS IGUALES=>			21,880.00	21,880.00
---------------------------	--	--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00226) DEL 29/04/2013 No. Cheque (378)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE 2DA QUINCENA DE ABRIL 2013

0001	8270-0100-1111-1	Dietas(G.Corrente)		47,887.00	PAGO DE DIETA REGIDORES, PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL
0002	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)		109,681.50	PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		157,568.50	PAGO CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=>			157,568.50	157,568.50
---------------------------	--	--	------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00227) DEL 29/04/2013 No. Cheque (379)
CONCEPTO COMPLEMENTO A NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2013

0001	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)		3,151.00	COMPLEMENTO A NOMINA DE PERSONAL 2DA QUINCENA DE ABRIL 2013
0002	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)		7,400.00	PAGO A EVENTUALES 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2013
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,551.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=>			10,551.00	10,551.00
---------------------------	--	--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00228) DEL 29/04/2013 No. Cheque (380)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)		10,140.90	COMPRA DE CINTA, PAPELERIA OFICIAL, ETC
0002	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)		5,125.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
0003	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)		399.96	COMPRA DE FOCOS DE VAPOR DE SODIO
0004	8270-0100-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)		1,000.00	PAGO POR HECHURA DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO
0005	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)		1,255.34	COMPRA DE BALATAS, ARRANCADORES PARA VEHICULOS MUNICIPALES
0006	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)		878.80	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTAS, CAMBIO DE BALATAS Y DIVERSOS SERVICIOS
0007	8270-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)		1,200.00	APOYO CON PAGO DE TRANSPORTE PARA VARIOS SERVICIOS SOCIALES
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=>			20,000.00	20,000.00
---------------------------	--	--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00229) DEL 29/04/2013 No. Cheque (381)
CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR POR DIVERSAS COMPRAS EN EFECTIVO

0001	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA		10,000.00	GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS EN EFECTIVO
------	---------	------------------------------	--	-----------	---

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00	GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS EN EFECTIVO
			SUMAS IGUALES=>	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00230) DEL 29/04/2013 No. Cheque (382)					
CONCEPTO APOYO A ESCUELAS PARA CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO					
0001	8270-0100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)		6,945.00	APOYO A LAS ESCUELAS DEL MPIO. PARA SU CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,945.00	APOYO A LAS ESCUELAS DEL MPIO. PARA SU CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
			SUMAS IGUALES=>	<u>6,945.00</u>	<u>6,945.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00231) DEL 29/04/2013 No. Cheque (384)					
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS					
0001	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)		431.00	COMPRA DE JABON, BOLSAS Y ART. DE LIMPIEZA
0002	8270-0100-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)		150.00	COMPRA DE CRISTAL PARA VENTANA DE PROTECCION CIVIL
0003	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)		4,450.00	COMPRA DE PASTO ALFOMBRA, ARENA Y JAL PARA MANTO. DE PARQUES
0004	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)		127.00	COMPRA DE PEDAL PARA BICICLETA
0005	8270-0100-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)		2,875.00	COMPRA DE CAMILLA PARA AMBULANCIA
0006	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)		4,408.00	PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS DE LLANTAS A VEHICULOS MUNICIPALES
0007	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		1,223.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0008	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)		5,366.00	COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS PARA EVENTOS DE DOMINGOS POPULARES
0009	8270-0100-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)		970.00	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO EN COMODATO
0010	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00232) DEL 12/04/2013 No. Cheque (035)					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		43,980.00	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		43,980.00	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013
			SUMAS IGUALES=>	<u>43,980.00</u>	<u>43,980.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00233) DEL 29/04/2013 No. Cheque (036)					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		43,980.00	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013

0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		43,980.00	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013
			SUMAS IGUALES=>	<u>43,980.00</u>	<u>43,980.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00234) DEL 05/04/2013 No. Cheque (041)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO					
0001	1131-01-14	DIVERSAS OBRAS EN SAN CAYETANO		25,330.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		25,330.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO
			SUMAS IGUALES=>	<u>25,330.00</u>	<u>25,330.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00235) DEL 12/04/2013 No. Cheque (42)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO					
0001	1131-01-14	DIVERSAS OBRAS EN SAN CAYETANO		18,682.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		18,682.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO
			SUMAS IGUALES=>	<u>18,682.00</u>	<u>18,682.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00236) DEL 19/04/2013 No. Cheque (043)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO					
0001	1131-01-14	DIVERSAS OBRAS EN SAN CAYETANO		4,408.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		4,408.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO
			SUMAS IGUALES=>	<u>4,408.00</u>	<u>4,408.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00237) DEL 24/04/2013 No. Cheque (044)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRAS EN SAN CAYETANO					
0001	1131-01-14	DIVERSAS OBRAS EN SAN CAYETANO		12,589.00	ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRAS EN SAN CAYETANO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		12,589.00	ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRAS EN SAN CAYETANO
			SUMAS IGUALES=>	<u>12,589.00</u>	<u>12,589.00</u>

**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO**

MAYO

2013

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00238) DEL 02/05/2013 No. Cheque (385)					
CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO					
0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	3,805.89		COMPRA DE PASTAS, POLIZAS, CLIPS, BOLIGRAFOS, HOJAS BLANCAS, ETC.
0002	8270-0100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corrente)	2,479.11		COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y PARA EQUIPO DE COPIADO
0003	8270-0100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información(G.Corrente)	3,404.88		PAGO POR REPARACION DE CLINDRO Y CUCHILLAS DE COMPIADORA DE PRESIDENCIA
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,689.88	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	<u>9,689.88</u>	<u>9,689.88</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00239) DEL 02/05/2013 No. Cheque (386)					
CONCEPTO COMPRA DE AGUA PURIFICADA					
0001	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,275.00		AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,275.00	AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.
			SUMAS IGUALES=>	<u>1,275.00</u>	<u>1,275.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00240) DEL 03/05/2013 No. Cheque (387)					
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES					
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	42,600.00		MANO DE OBRA DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO POR SERVICIOS GENERALES
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,400.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		44,000.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	<u>44,000.00</u>	<u>44,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00241) DEL 03/05/2013 No. Cheque (388)					
CONCEPTO COMPRA DE PINTURA PARA VARIOS MANTENIMIENTOS					

0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	4,980.00	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SUMAS IGUALES=> 4,980.00 4,980.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00242) DEL 03/05/2013 No. Cheque (389)
CONCEPTO APOYO A KINDER JUAN DE LA BARRERA PARA INGRESAR A ESCUELAS DE CALIDAD

0001	8270-0100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	4,000.00	APOYO A ESCUELA KINDER JUAND E LA BARRERA PARA INGRESAR A ESCUELAS DE CALID
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		APOYO A ESCUELA KINDER JUAND E LA BARRERA PARA INGRESAR A ESCUELAS DE CALID

SUMAS IGUALES=> 4,000.00 4,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00243) DEL 03/05/2013 No. Cheque (390)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2013

SUMAS IGUALES=> 20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00244) DEL 03/05/2013 No. Cheque (391)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2013

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00245) DEL 07/05/2013 No. Cheque (392)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA

0001	8270-0100-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	6,612.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

SUMAS IGUALES=> 6,612.00 6,612.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00246) DEL 07/05/2013 No. Cheque (393)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2013
------	------------------	---	-----------	---

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2013
			SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00247) DEL 07/05/2013 No. Cheque (394)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0100-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)		180.00	COMPRA DE CARTUCHOS PARA SACRIFICIO EN RASTRO
0002	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corrente)		3,460.00	COMPRA DE MASCARAS Y MACETONES PARA MANTENIMIENTO DE IMAGEN EN PORTALES
0003	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)		120.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0004	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)		6,240.00	COMPRA DE BOLSAS Y MOÑOS PARA REGALOS DIA DE LAS MADRES
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00248) DEL 07/05/2013 No. Cheque (395)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)		3,600.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,600.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
			SUMAS IGUALES=>	<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00249) DEL 07/05/2013 No. Cheque (396)
CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)		5,184.20	COMPRA DE HOJAS BLANCAS, LAPICES, LAPICERAS, ETC, PARA OFICINAS
0002	8270-0100-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)		4,002.00	COMPRA DE 1 MULTIFUNCIONAL HP 3515 PARA TESORERIA
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,186.20	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	<u>9,186.20</u>	<u>9,186.20</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00250) DEL 09/05/2013 No. Cheque (397)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corrente)		815.00	COMPRA DE PLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES
0002	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)		200.00	CONSUMO DE GASOLINA POR VEHICULOS MUNICIPALES
0003	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)		115.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES

0004	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,870.00	COMPRA DE BOLSAS, MOÑOS Y REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,000.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00251) DEL 10/05/2013 No. Cheque (399)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	40.00	COMPRA DE SOBRES BLANCOS
0002	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	700.00	COMPRA DE LLANTA USADA PARA VEHICULO MUNICIPAL
0003	8270-0100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta(G.Corriente)	278.00	REPARACION DE HIDROLAVADORA DE VOLTEO MUNICIPAL
0004	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	25.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0005	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	15,877.00	COMPRA DE BOLSAS PARA REGALOS Y MOÑOS PARA PRESENTES DEL DIA DE LAS MADRES
0006	8270-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00	APOYO CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A EDUCACION ESPECIAL
0007	8270-0903-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	2,880.00	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MES DE MAYO 2013
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00252) DEL 10/05/2013 No. Cheque (400)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	48,900.00	MANO DE OBRA DEL 06 AL 11 DE MAYO POR SERVICIOS GENERALES
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	950.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		49,850.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>49,850.00</u>	<u>49,850.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00253) DEL 10/05/2013 No. Cheque (401)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00254) DEL 10/05/2013 No. Cheque (402)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA

0001	8270-0100-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	13,688.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		13,688.00 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
SUMAS IGUALES=>			<u>13,688.00</u>	<u>13,688.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00255) DEL 13/05/2013 No. Cheque (403)
CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL

0001	8270-0100-3111-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	21,603.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO A ABRIL 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,603.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO A ABRIL 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>21,603.00</u>	<u>21,603.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00256) DEL 13/05/2013 No. Cheque (404)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	900.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,100.00 PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
SUMAS IGUALES=>			<u>1,100.00</u>	<u>1,100.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00257) DEL 13/05/2013 No. Cheque (405)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	2,800.00	COMPRA DE MASCARAS Y MACETONES PARA MANTENIMIENTO DE IMAGEN EN PORTALES
0002	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	180.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0003	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,020.00	COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS PARA EVENTOS DE DOMINGOS POPULARES
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,000.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00258) DEL 13/05/2013 No. Cheque (407)
CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL

0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	129,470.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO A ABRIL 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		129,470.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO A ABRIL 2013

SUMAS IGUALES=> 129,470.00 129,470.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00259) DEL 14/05/2013 No. Cheque (408)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE 1ERA QUINCENA DE MAYO 2013**

0001	8270-0100-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	PAGO DE DIETA REGIDORES, PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL
0002	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	110,431.50	PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2013
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		158,318.50 PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2013

SUMAS IGUALES=> 158,318.50 158,318.50

**POLIZA DE EGRESOS No (E00260) DEL 14/05/2013 No. Cheque (412)
CONCEPTO COMPLEMENTO A NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO 2013**

0001	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,401.00	COMPLEMENTO A NOMINA DE PERSONAL 1ER QUINCENA DE MAYO 2013
0002	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	8,150.00	PAGO A EVENTUALES 1ER QUINCENA DE MAYO 2013
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,551.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=> 10,551.00 10,551.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00261) DEL 16/05/2013 No. Cheque (413)
CONCEPTO TRANSFERENCIA OTORGADA COMO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL**

0001	8270-0100-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras(G.Corriente)	21,880.00	TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 1ER QUINCENA DE MAYO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,880.00 TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 1ER QUINCENA DE MAYO 2013

SUMAS IGUALES=> 21,880.00 21,880.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00262) DEL 16/05/2013 No. Cheque (414)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	110.00	COMPRA DE JABON PARA LIMPIEZA
------	------------------	-----------------------------------	--------	-------------------------------

0002	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,321.00	COMPRA DE ALIMENTOS Y DIVERSOS ABARROTES PARA PERSONAL
0003	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	453.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0004	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	8,116.00	COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS PARA EVENTOS DE DOMINGOS POPULARES
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00263) DEL 16/05/2013 No. Cheque (S/N)
CONCEPTO COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA**

0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrient	11,484.00	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA MPARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,484.00 COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA MPARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
SUMAS IGUALES=>			<u>11,484.00</u>	<u>11,484.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00264) DEL 16/05/2013 No. Cheque (416)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00265) DEL 16/05/2013 No. Cheque (418)
CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR POR DIVERSAS COMPRAS EN EFECTIVO**

0001	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA	10,000.00	GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS EN EFECTIVO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS EN EFECTIVO
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00266) DEL 16/05/2013 No. Cheque (419)
CONCEPTO CONSUMO DE GAS LP POR VEHICULOS MUNICIPALES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,773.16	CONSUMO DE GAS LICUADO POR VEHICULOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,773.16 CONSUMO DE GAS LICUADO POR VEHICULOS MUNICIPALES
SUMAS IGUALES=>			<u>3,773.16</u>	<u>3,773.16</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00267) DEL 16/05/2013 No. Cheque (420)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,019.00	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
------	------------------	---	----------	------------------------------

0002	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	810.00	COMPRA DE DESMOLDANTE GRIS PARA BANQUETON
0003	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO
0004	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	300.00	TRABAJOS DE HERRERIA EN MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
0005	8270-0100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta(G.Corriente)	2,161.00	MANTENIMIENTO DE CATERPILLAR
0006	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	718.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0007	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,320.00	COMPRA DE TORTILLAS Y CARNE PARA ELABORAR REFRIGERIO A PARTICIPANTES DOMING
0008	8270-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00	APOYO CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A EDUCACION ESPECIAL
0009	8270-0100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	2,620.00	APOYO A ESCUELA PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE
0010	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	7,852.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
0011	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00268) DEL 17/05/2013 No. Cheque (421)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA**

0001	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	7,656.00	PAGO POR RENTA DE RODILLO PARA APLANADO DE MEZCLA ASFALTICA EN UNIDAD DEPOR
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO POR RENTA DE RODILLO PARA APLANADO DE MEZCLA ASFALTICA EN UNIDAD DEPOR
SUMAS IGUALES=>			<u>7,656.00</u>	<u>7,656.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00269) DEL 17/05/2013 No. Cheque (422)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA**

0001	8270-0100-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	10,625.60	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES
------	------------------	---	-----------	--

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,625.60	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES
------	------------	------------------	--	-----------	--

SUMAS IGUALES=>

10,625.60	10,625.60
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00270) DEL 17/05/2013 No. Cheque (423)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA

0001	8270-0100-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,102.00		COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES
------	------------------	---	----------	--	--

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,102.00	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES
------	------------	------------------	--	----------	--

SUMAS IGUALES=>

1,102.00	1,102.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00271) DEL 17/05/2013 No. Cheque (424)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2013

SUMAS IGUALES=>

20,000.00	20,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00272) DEL 17/05/2013 No. Cheque (425)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA	5,100.00		PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA
------	---------	------------------------------	----------	--	------------------------------

0002	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	48,600.00		MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2013 POR SERVICIOS GENERALES
------	------------------	--	-----------	--	---

0003	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,900.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
------	------------------	------------------------------------	----------	--	---

0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		55,600.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
------	------------	------------------	--	-----------	---------------------------

0005	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA		5,100.00	PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL
------	---------	------------------------------	--	----------	---------------------------

0006	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,100.00	PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL
------	------------	------------------	--	----------	---------------------------

SUMAS IGUALES=>

60,700.00	60,700.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00273) DEL 17/05/2013 No. Cheque (426)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,143.00		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR A EQUIPO DE SONIDO
------	------------------	---	----------	--	---

0002	8270-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	350.00		COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA
------	------------------	---	--------	--	------------------------------

0003	8270-0100-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	2,870.00		PAGO POR DIVERSOS TRABAJOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTOS
------	------------------	-----------------------------------	----------	--	--

0004	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	500.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0005	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,687.00	COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS PARA EVENTOS DE DOMINGOS POPULARES
0006	8270-0100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	450.00	APOYO A TELESECUNDARIA ÁRA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00274) DEL 17/05/2013 No. Cheque (427)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00275) DEL 17/05/2013 No. Cheque (429)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	90.00	COMPRA DE FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE REGISTRO CIVIL
0002	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	85.00	COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA
0003	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	440.00	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR EL PERSONAL
0004	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	920.00	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
0005	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,890.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA
0006	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	4,680.00	PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTOS VARIOS
0007	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	826.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0008	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	869.00	COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS PARA EVENTOS DE DOMINGOS POPULARES
0009	8270-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00	APOYO CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A EDUCACION ESPECIAL
0010	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00276) DEL 17/05/2013 No. Cheque (430)
CONCEPTO COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA

0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	13,398.00	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA MPARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		13,398.00 COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA MPARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
SUMAS IGUALES=>			<u>13,398.00</u>	<u>13,398.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00277) DEL 17/05/2013 No. Cheque (431)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA

0001	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	4,765.00	COMPRA DE JABON, BOLSAS Y ART. DE LIMPIEZA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,765.00 COMPRA DE JABON, BOLSAS Y ART. DE LIMPIEZA
SUMAS IGUALES=>			<u>4,765.00</u>	<u>4,765.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00278) DEL 21/05/2013 No. Cheque (432)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00	MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2013 POR SERVICIOS GENERALES
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,150.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,950.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>2,950.00</u>	<u>2,950.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00279) DEL 23/05/2013 No. Cheque (433)
CONCEPTO COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLE DE LA HIGUERA

0001	8270-0100-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	15,050.00	COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS EN LA HIGUERA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,050.00 COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS EN LA HIGUERA
SUMAS IGUALES=>			<u>15,050.00</u>	<u>15,050.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00280) DEL 23/05/2013 No. Cheque (434)
CONCEPTO COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA

0001	8270-0100-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	15,050.00	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE PISTA DE UNIDAD DEPORTIVA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,050.00 COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE PISTA DE UNIDAD DEPORTIVA
SUMAS IGUALES=>			<u>15,050.00</u>	<u>15,050.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00281) DEL 23/05/2013 No. Cheque (435)
CONCEPTO COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE BANQUETON

0001	8270-0100-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	4,300.00	COMPRA DE CEMENTO PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NORTE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,300.00 COMPRA DE CEMENTO PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NORTE
SUMAS IGUALES=>			<u>4,300.00</u>	<u>4,300.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00282) DEL 23/05/2013 No. Cheque (436)
CONCEPTO COMPRA DE BATERIAS Y MANTENIMIENTO DE RADIOS

0001	8270-0100-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo(G.Corriente)	4,818.64	COMPRA DE BATERIAS Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,818.64 COMPRA DE BATERIAS Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION
SUMAS IGUALES=>			<u>4,818.64</u>	<u>4,818.64</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00283) DEL 24/05/2013 No. Cheque (438)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	47,836.00	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2013
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,250.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		49,086.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>49,086.00</u>	<u>49,086.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00284) DEL 24/05/2013 No. Cheque (440)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00285) DEL 24/05/2013 No. Cheque (441)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	120.00	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA
0002	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	500.00	COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE AGENDA DE LO LOCAL

0003	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	951.00	COMPRA DE MADERA PARA CIMBRAS
0004	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,289.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO
0005	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	9,350.00	HECHURA DE MACETEROS PARA PLANTA EN EL PORTAL
0006	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	1,980.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LLANTAS Y VEHICULOS MUNICIPALES
0007	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,310.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0008	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,500.00	GASTOS POR EVENTOS DE SEMANA CULTURAL
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00286) DEL 24/05/2013 No. Cheque (442)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA**

0001	8270-0100-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	8,874.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,874.00 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA
SUMAS IGUALES=>			<u>8,874.00</u>	<u>8,874.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00287) DEL 24/05/2013 No. Cheque (443)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA**

0001	8270-0100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta(G.Corriente)	11,600.00	MONTAR Y DESMONTAR BONBA HIDRAULICA DE RETROEXCAVADORA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,600.00 MONTAR Y DESMONTAR BONBA HIDRAULICA DE RETROEXCAVADORA
SUMAS IGUALES=>			<u>11,600.00</u>	<u>11,600.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00288) DEL 29/05/2013 No. Cheque (445)
CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL**

0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,647.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO A ABRIL 2013
------	------------------	--------------------------------	----------	--

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,647.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO A ABRIL 2013
------	------------	------------------	--	----------	--

SUMAS IGUALES=>			5,647.00	5,647.00	
---------------------------	--	--	----------	----------	--

**POLIZA DE EGRESOS No (E00289) DEL 29/05/2013 No. Cheque (448)
CONCEPTO COMPLEMENTO AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA**

0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)		831.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO A ABRIL 2013
------	------------------	--------------------------------	--	--------	--

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		831.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO A ABRIL 2013
------	------------	------------------	--	--------	--

SUMAS IGUALES=>			831.00	831.00	
---------------------------	--	--	--------	--------	--

**POLIZA DE EGRESOS No (E00290) DEL 29/05/2013 No. Cheque (446)
CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR POR DIVERSAS COMPRAS EN EFECTIVO**

0001	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA		15,000.00	GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS EN EFECTIVO
------	---------	------------------------------	--	-----------	--

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00	GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS EN EFECTIVO
------	------------	------------------	--	-----------	--

SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
---------------------------	--	--	-----------	-----------	--

**POLIZA DE EGRESOS No (E00291) DEL 29/05/2013 No. Cheque (447)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2013
------	------------------	---	--	-----------	---

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 2013
------	------------	------------------	--	-----------	---

SUMAS IGUALES=>			10,000.00	10,000.00	
---------------------------	--	--	-----------	-----------	--

**POLIZA DE EGRESOS No (E00292) DEL 29/05/2013 No. Cheque (449)
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES**

0001	8270-0100-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)		10,920.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2013
------	------------------	------------------------------------	--	-----------	--

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,920.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2013
------	------------	------------------	--	-----------	--

SUMAS IGUALES=>			10,920.00	10,920.00	
---------------------------	--	--	-----------	-----------	--

**POLIZA DE EGRESOS No (E00293) DEL 30/05/2013 No. Cheque (451)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE 2DA QUINCENA DE MAYO 2013**

0001	8270-0100-1111-1	Dietas(G.Corriente)		47,887.00	PAGO DE DIETA REGIDORES, PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL
------	------------------	---------------------	--	-----------	---

0002	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		110,431.50	PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2013
------	------------------	--	--	------------	---

0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		158,318.50	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
------	------------	------------------	--	------------	---------------------------

SUMAS IGUALES=>			158,318.50	158,318.50	
---------------------------	--	--	------------	------------	--

**POLIZA DE EGRESOS No (E00294) DEL 30/05/2013 No. Cheque (453)
CONCEPTO COMPLEMENTO A NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2013**

0001	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,401.00	COMPLEMENTO A NOMINA DE PERSONAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2013
0002	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	8,150.00	PAGO A EVENTUALES 2DA QUINCENA DE MAYO 2013
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,551.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>10,551.00</u>	<u>10,551.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00295) DEL 30/05/2013 No. Cheque (452)
CONCEPTO TRANSFERENCIA OTORGADA COMO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL

0001	8270-0100-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no en	21,880.00	TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 2DA QUINC. MAYO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,880.00 TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 2DA QUINC. MAYO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>21,880.00</u>	<u>21,880.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00296) DEL 30/05/2013 No. Cheque (454)
CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR POR DIVERSAS COMPRAS EN EFECTIVO

0001	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA	10,000.00	GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS EN EFECTIVO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS EN EFECTIVO
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00297) DEL 31/05/2013 No. Cheque (455)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	23,100.00	MANO DE OBRA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO POR SERVICIOS PUBLICOS
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,850.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		25,950.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>25,950.00</u>	<u>25,950.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00298) DEL 31/05/2013 No. Cheque (456)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	759.00	COMPRA DE CELOFAN, PLASTILINA, MEMORIAS, BOLIGRAFOS, ETC
0002	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	450.00	COMPRA DE JUNTAS JUBOLT PARA MANTO. DE AGUA POTABLE
0003	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00	CONSUMO DE GASOLINA POR VEHICULOS MUNICIPALES

0004	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	5,805.00	REPARACION DE JUEGOS INFANTILES Y COMPRA DE PLANTAS PARA PARQUES
0005	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	7,786.00	COMPRA DE MOÑOS, JARRAS, CREEMA CHANTILLY Y DIVERSOS ART. PARA EVENTOS
0006	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00299) DEL 31/05/2013 No. Cheque (457)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE CARRILES PAREJEROS**

0001	8270-0100-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	8,166.40	COMPRA DE MATERIALES COMO ARENA AMARILLA PARA REHAB. DE CARRILES PAREJEROS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,166.40 COMPRA DE MATERIALES COMO ARENA AMARILLA PARA REHAB. DE CARRILES PAREJEROS
SUMAS IGUALES=>			<u>8,166.40</u>	<u>8,166.40</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00300) DEL 24/05/2013 No. Cheque (0003)
CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO**

0001	8270-0100-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	5,771.00	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS		5,771.00 COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,771.00</u>	<u>5,771.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00301) DEL 14/05/2013 No. Cheque (37)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	42,764.00	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2013
0002	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA	1,216.00	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA
0003	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		43,980.00 PAGO CON FORTALECIMIENTO 2013
0004	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA		1,216.00 REINTEGRO DE PRESTAMO TEMPORAL
0005	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013	1,216.00	REINTEGRO DE PRESTAMO TEMPORAL
SUMAS IGUALES=>			<u>45,196.00</u>	<u>45,196.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00302) DEL 23/05/2013 No. Cheque (40)
CONCEPTO PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO**

0001	8270-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	5,221.00		PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A POLICIA QUE PRESENTA SU BAJA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		5,221.00	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A POLICIA QUE PRESENTA SU BAJA

SUMAS IGUALES=> 5,221.00 5,221.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00303) DEL 30/05/2013 No. Cheque (41)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	37,900.00		PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2013
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		37,900.00	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2013

SUMAS IGUALES=> 37,900.00 37,900.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00304) DEL 23/05/2013 No. Cheque (045)
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRAS EN SAN CAYETANO**

0001	1131-01-14	DIVERSAS OBRAS EN SAN CAYETANO	2,675.00		ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRAS EN SAN CAYETANO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		2,675.00	ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRAS EN SAN CAYETANO

SUMAS IGUALES=> 2,675.00 2,675.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00305) DEL 23/05/2013 No. Cheque (046)
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO**

0001	1131-01-14	DIVERSAS OBRAS EN SAN CAYETANO	5,100.00		ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		5,100.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO

SUMAS IGUALES=> 5,100.00 5,100.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00306) DEL 23/05/2013 No. Cheque (047)
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRAS EN SAN CAYETANO**

0001	1131-01-14	DIVERSAS OBRAS EN SAN CAYETANO	25,762.42		ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRAS EN SAN CAYETANO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		25,762.42	ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRAS EN SAN CAYETANO

SUMAS IGUALES=> 25,762.42 25,762.42

**POLIZA DE EGRESOS No (E00307) DEL 24/05/2013 No. Cheque (048)
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO**

0001	1131-01-14	DIVERSAS OBRAS EN SAN CAYETANO	3,600.00		ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		3,600.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO

SUMAS IGUALES=> 3,600.00 3,600.00

**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO**

JUNIO

2013

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00308) DEL 04/06/2013 No. Cheque (458)					
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES					
0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE JUNIO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE JUNIO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00309) DEL 04/06/2013 No. Cheque (460)					
CONCEPTO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA					
0001	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,650.00		CONSUMO DE AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,650.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL
SUMAS IGUALES=>			<u>1,650.00</u>	<u>1,650.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00310) DEL 05/06/2013 No. Cheque (461)					
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA					
0001	8270-0100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información(G.Corriente)	4,162.08		SERVICIO Y REPARACION DE TAMBOR DE FOTOCOPIADORA DE REGISTO CIVIL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,162.08	SERVICIO Y REPARACION DE TAMBOR DE FOTOCOPIADORA DE REGISTO CIVIL
SUMAS IGUALES=>			<u>4,162.08</u>	<u>4,162.08</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00311) DEL 05/06/2013 No. Cheque (462)					
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA					
0001	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,806.00		COMPRA DE BOLSAS, ESCOBAS, Y FABULOSO PARA LIMPIEZA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,806.00	COMPRA DE BOLSAS, ESCOBAS, Y FABULOSO PARA LIMPIEZA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,806.00</u>	<u>1,806.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00312) DEL 06/06/2013 No. Cheque (463)					
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES					
0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE JUNIO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE JUNIO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00313) DEL 07/06/2013 No. Cheque (464)					

CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	25,200.00	MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE JUNIO POR DIVERSOS SERVICIOS GENERALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	25,200.00	MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE JUNIO POR DIVERSOS SERVICIOS GENERALES

SUMAS IGUALES=>

25,200.00 25,200.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00314) DEL 07/06/2013 No. Cheque (465)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE JUNIO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE JUNIO 2013

SUMAS IGUALES=>

20,000.00 20,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00315) DEL 07/06/2013 No. Cheque (467)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA**

0001	8270-0100-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	5,312.80	COMPRA DE GRAVA Y ARENA PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	5,312.80	COMPRA DE GRAVA Y ARENA PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA

SUMAS IGUALES=>

5,312.80 5,312.80

**POLIZA DE EGRESOS No (E00316) DEL 10/06/2013 No. Cheque (468)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	60.00	COMPRA DE AZUCAR PARA OFICINAS
0002	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	50.00	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE JARDIN PRINCIPAL
0003	8270-0100-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	221.54	COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL
0004	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	252.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO
0005	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,589.46	HECHURA DE VESTIDOS, Y DIVERSAS COMPRAS POR FERIA DE LA PITAYA Y DIA DEL P
0006	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	4,627.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0007	8270-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00	APOYO CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A EDUCACION ESPECIAL

0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00317) DEL 07/06/2013 No. Cheque (469)					
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO					
0001	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,737.60		COMPRA DE FOCOS, BALASTRAS, FOTOCELIDAS, ABRAZADERAS, LUMINARIAS, ETC.
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,737.60	COMPRA DE FOCOS, BALASTRAS, FOTOCELIDAS, ABRAZADERAS, LUMINARIAS, ETC.
			SUMAS IGUALES=>	<u>2,737.60</u>	<u>2,737.60</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00318) DEL 07/06/2013 No. Cheque (470)					
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES					
0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE JUNIO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE JUNIO 2013
			SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00319) DEL 10/06/2013 No. Cheque (472)					
CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL					
0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	120,976.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL A MAYO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		120,976.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL A MAYO 2013
			SUMAS IGUALES=>	<u>120,976.00</u>	<u>120,976.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00320) DEL 12/06/2013 No. Cheque (473)					
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES					
0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE JUNIO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE JUNIO 2013
			SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00321) DEL 13/06/2013 No. Cheque (475)					
CONCEPTO CONSUMO DE GAS LP POR VEHICULOS MUNICIPALES					
0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,816.96		CONSUMO DE GAS LICUADO POR VEHICULOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,816.96	CONSUMO DE GAS LICUADO POR VEHICULOS MUNICIPALES
			SUMAS IGUALES=>	<u>3,816.96</u>	<u>3,816.96</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00322) DEL 13/06/2013 No. Cheque (476)					

CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	13,200.00	MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE JUNIO POR VARIOS SERVICIOS PUBLICOS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		13,200.00 MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE JUNIO POR VARIOS SERVICIOS PUBLICOS
SUMAS IGUALES=>			<u>13,200.00</u>	<u>13,200.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00323) DEL 13/06/2013 No. Cheque (477)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE JUNIO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE JUNIO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00324) DEL 17/06/2013 No. Cheque (478)
CONCEPTO COMPRA DE MOTOBOMBA ELECTRICA**

0001	8270-0100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	8,000.00	COMPRA DE MOTOBOMBA ELECTRICA TRIFASICA DE 7.5 HP CON 220 VOLTS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,000.00 COMPRA DE MOTOBOMBA ELECTRICA TRIFASICA DE 7.5 HP CON 220 VOLTS
SUMAS IGUALES=>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00325) DEL 18/06/2013 No. Cheque (479)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2013**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,351.00	PAGO A EVENTUALES 1ER QUINCENA DE JUNIO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,351.00 PAGO A EVENTUALES 1ER QUINCENA DE JUNIO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>5,351.00</u>	<u>5,351.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00326) DEL 18/06/2013 No. Cheque (481)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2013**

0001	8270-0100-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	PAGO DE DIETA REGIDORES, PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL
0002	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	112,832.50	PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2013
0003	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,799.00	PAGO A EVENTUALES 1ER QUINCENA DE JUNIO 2013
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		163,518.50 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>163,518.50</u>	<u>163,518.50</u>

0001	8270-0100-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras(G.Corriente)	21,880.00	TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 1ER QUINCENA DE JUNIO 2013
------	------------------	--	-----------	--

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	21,880.00	TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 1ER QUINCENA DE JUNIO 2013
------	------------	------------------	-----------	--

SUMAS IGUALES=>

<u>21,880.00</u>	<u>21,880.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00328) DEL 18/06/2013 No. Cheque (483)
CONCEPTO PAGO DE PRE AGUINALDO CORRESPNDIENTE DE ENERO A JUNIO 2013**

0001	8270-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	16,500.00	PAGO DE PRE AGUINALDO DE ENERO A JUNIO 2013
------	------------------	--	-----------	---

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	16,500.00	PAGO DE PRE AGUINALDO DE ENERO A JUNIO 2013
------	------------	------------------	-----------	---

SUMAS IGUALES=>

<u>16,500.00</u>	<u>16,500.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00329) DEL 18/06/2013 No. Cheque (485)
CONCEPTO PAGO DE PRE AGUINALDO CORRESPNDIENTE DE ENERO A JUNIO 2013**

0001	8270-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	251,365.84	PAGO DE PRE AGUINALDO DE ENERO A JUNIO 2013
------	------------------	--	------------	---

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	251,365.84	PAGO DE PRE AGUINALDO DE ENERO A JUNIO 2013
------	------------	------------------	------------	---

SUMAS IGUALES=>

<u>251,365.84</u>	<u>251,365.84</u>
-------------------	-------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00330) DEL 18/06/2013 No. Cheque (484)
CONCEPTO COMPLEMENTO A TRANSFERENCIA OTORGADA AL DIF MUNICIPAL**

0001	8270-0100-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras(G.Corriente)	12,000.00	COMPLEMENTO A TRANSFERENCIA AL DIF DE ENERO A JUNIO 2013
------	------------------	--	-----------	--

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	12,000.00	COMPLEMENTO A TRANSFERENCIA AL DIF DE ENERO A JUNIO 2013
------	------------	------------------	-----------	--

SUMAS IGUALES=>

<u>12,000.00</u>	<u>12,000.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00331) DEL 18/06/2013 No. Cheque (486)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE JUNIO 2013
------	------------------	---	-----------	--

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE JUNIO 2013
------	------------	------------------	-----------	--

CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	2,436.00	PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS MUNICIPALES
			2,436.00	
SUMAS IGUALES=>			<u>2,436.00</u>	<u>2,436.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00333) DEL 18/06/2013 No. Cheque (489)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA

0001	8270-0100-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	5,500.00	COMPRA DE ARENA PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		COMPRA DE ARENA PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA
			5,500.00	
SUMAS IGUALES=>			<u>5,500.00</u>	<u>5,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00334) DEL 19/06/2013 No. Cheque (490)

CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL

0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	26,541.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL A MAYO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL A MAYO 2013
			26,541.00	
SUMAS IGUALES=>			<u>26,541.00</u>	<u>26,541.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00335) DEL 19/06/2013 No. Cheque (491)

CONCEPTO COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA

0001	8270-0100-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	805.00	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIVERSOS SERVICIOS DE MANTO. PUBLICOS
0002	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,529.03	COMPRA DE FOCOS, APAGADORES, CINTA, TAPAS, ETC. PARA MANTENIMIENTOS ELECTRI
0003	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	970.05	COMPRA DE HERAJES PARA WC, CANDADOS, BISAGRAS, PARA VARIOS INMUEBLES
0004	8270-0100-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	790.02	COMPRA DE CUCARACHISITA, ACIDO MURIATICO Y DIVERSOS PESTICIDAS

0006	8270-0100-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	3,208.07	COMPRA DE PALAS, BROCHAS, LLAVES, ETC DE HERRAMIENTA MENOR
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>7,677.14</u>	<u>7,677.14</u>
			<u>7,677.14</u>	<u>7,677.14</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00336) DEL 20/06/2013 No. Cheque (492)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	8,625.00	COMPRA DE COPIAS, Y PAPELERIA OFICIAL
0002	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	172.00	COMPRA DE CODERA ORTEPEDICA
0003	8270-0100-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	977.00	COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL
0004	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	7,284.00	COMPRA DE CANTERA LAMINADA PARA REHABILITACION DE BANQUETON HIDALGO
0005	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	368.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0006	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	1,250.00	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
0007	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,324.00	GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS PARA DIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DIA DEL MAESTRO
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00337) DEL 21/06/2013 No. Cheque (493)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	15,000.00	MANO DE OBRA DEL 17 AL 21 DE JUNIO POR DIVERSOS SERVICIOS PUBLICOS
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,050.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>16,050.00</u>	<u>16,050.00</u>
			<u>16,050.00</u>	<u>16,050.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00338) DEL 21/06/2013 No. Cheque (494)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	3,402.00	COMPRA DE BITACORAS Y PAPELERIA OFICIAL
0002	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	500.00	COMPRA DE FOCOS DE VAPOR DE SOCIO

0003	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	8,150.00	PAGO A EVENTUALES 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>168,551.50</u>	<u>168,551.50</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00342) DEL 27/06/2013 No. Cheque (498)
CONCEPTO TRANSFERENCIA OTORGADA COMO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL**

0001	8270-0100-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras(G.Corrente)	21,880.00	TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 2DA QUINC. JUNIO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 2DA QUINC. JUNIO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>21,880.00</u>	<u>21,880.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00343) DEL 27/06/2013 No. Cheque (499)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	110.00	COMPRA DE FILTRO PARA MANTO. DE VEHICUILOS
0002	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corrente)	180.00	PAGO POR SOLDAR PUERTAS DE BAÑOS DE EL ZAPOTE
0003	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	416.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0004	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	19,294.00	COMPRA DE PITAYAS PARA OBSEQUIO A DEPENDENCIAS, Y GASTOS DE DIA DEL PADRE
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00344) DEL 27/06/2013 No. Cheque (500)
CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL**

0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	28,477.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL A MAYO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL A MAYO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>28,477.00</u>	<u>28,477.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00345) DEL 28/06/2013 No. Cheque (501)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES**

0004	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	20,400.00	MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE JUNIO POR DIVERSOS SERVICIOS GENERALES
------	------------------	---	-----------	---

0004	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	150.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>20,550.00</u>	<u>20,550.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00346) DEL 13/06/2013 No. Cheque (042)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	37,900.00	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2013
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>37,900.00</u>	<u>37,900.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00347) DEL 18/06/2013 No. Cheque (043)
CONCEPTO PAGO DE PRE AGUINALDO CORRESPNDIENTE DE ENERO A JUNIO 2013**

0001	8270-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	62,558.67	PAGO DE PRE AGUINALDO DE ENERO A JUNIO 2013 PARA POLICIAS
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		PAGO DE PRE AGUINALDO DE ENERO A JUNIO 2013 PARA POLICIAS
SUMAS IGUALES=>			<u>62,558.67</u>	<u>62,558.67</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00348) DEL 27/06/2013 No. Cheque (44)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	37,900.00	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>37,900.00</u>	<u>37,900.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00349) DEL 28/06/2013 No. Cheque (047)
CONCEPTO ANTICIPO POR REPARACION DE PATRULLA MUNICIPAL**

0001	1131-02-01	REPARACION DE PATRULLA	20,000.00	ANTICIPO POR REPARACION DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		ANTICIPO POR REPARACION DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00350) DEL 28/06/2013 No. Cheque (049)
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA AGUA DEL SAUCO**

0001	1131-01-13	DIVERSAS OBRAS EN AGUA DEL SAUCO	900.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN AGUA DEL SAUCO
------	------------	----------------------------------	--------	---

0003	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,334.00	COMPRA DE CARTUCHO DE CARBON PARA AGUA POTABLE
0004	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	572.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO
0005	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	1,150.00	COMPRA DE PASTO ALFOMBRA PARA PARQUES Y JARDINES
0006	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	4,212.00	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS MUNICIPALES
0007	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	680.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0008	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	8,150.00	GASTOS POR EVENTO DEL DIA DEL PADRE
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00339) DEL 21/06/2013 No. Cheque (495)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA**

0001	8270-0100-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	7,308.00	COMPRA DE TEZONTLE PARA JARDIN MUNICIPAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		COMPRA DE TEZONTLE PARA JARDIN MUNICIPAL
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>7,308.00</u>	<u>7,308.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00340) DEL 24/06/2013 No. Cheque (496)
CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO**

0001	8270-0100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	7,486.95	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y PARA EQUIPO DE COPIADO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y PARA EQUIPO DE COPIADO
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>7,486.95</u>	<u>7,486.95</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00341) DEL 27/06/2013 No. Cheque (497)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013**

0001	8270-0100-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	PAGO DE DIETA REGIDORES, PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL
0002	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	112,514.50	PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013

0003	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	8,150.00	PAGO A EVENTUALES 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>168,551.50</u>	<u>168,551.50</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00342) DEL 27/06/2013 No. Cheque (498)
CONCEPTO TRANSFERENCIA OTORGADA COMO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL**

0001	8270-0100-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras(G.Corrente)	21,880.00	TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 2DA QUINC. JUNIO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 2DA QUINC. JUNIO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>21,880.00</u>	<u>21,880.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00343) DEL 27/06/2013 No. Cheque (499)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	110.00	COMPRA DE FILTRO PARA MANTO. DE VEHICUILOS
0002	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corrente)	180.00	PAGO POR SOLDAR PUERTAS DE BAÑOS DE EL ZAPOTE
0003	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	416.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0004	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	19,294.00	COMPRA DE PITAYAS PARA OBSEQUIO A DEPENDENCIAS, Y GASTOS DE DÍA DEL PADRE
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00344) DEL 27/06/2013 No. Cheque (500)
CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL**

0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	28,477.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL A MAYO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL A MAYO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>28,477.00</u>	<u>28,477.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00345) DEL 28/06/2013 No. Cheque (501)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES**

0004	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	20,400.00	MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE JUNIO POR DIVERSOS SERVICIOS GENERALES
------	------------------	---	-----------	---

0004	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	150.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,550.00</u>	<u>20,550.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00346) DEL 13/06/2013 No. Cheque (042)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	37,900.00	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2013
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2013
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>37,900.00</u>	<u>37,900.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00347) DEL 18/06/2013 No. Cheque (043)
CONCEPTO PAGO DE PRE AGUINALDO CORRESPNDIENTE DE ENERO A JUNIO 2013

0001	8270-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corrente)	62,558.67	PAGO DE PRE AGUINALDO DE ENERO A JUNIO 2013 PARA POLICIAS
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		PAGO DE PRE AGUINALDO DE ENERO A JUNIO 2013 PARA POLICIAS
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>62,558.67</u>	<u>62,558.67</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00348) DEL 27/06/2013 No. Cheque (44)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	37,900.00	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>37,900.00</u>	<u>37,900.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00349) DEL 28/06/2013 No. Cheque (047)
CONCEPTO ANTICIPO POR REPARACION DE PATRULLA MUNICIPAL

0001	1131-02-01	REPARACION DE PATRULLA	20,000.00	ANTICIPO POR REPARACION DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		ANTICIPO POR REPARACION DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00350) DEL 28/06/2013 No. Cheque (049)
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA AGUA DEL SAUCO

0001	1131-01-13	DIVERSAS OBRAS EN AGUA DEL SAUCO	900.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN AGUA DEL SAUCO
------	------------	----------------------------------	--------	---

0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		900.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN AGUA DEL SAUCO
------	------------	----------------------	--	--------	---

SUMAS IGUALES=>			<u>900.00</u>	<u>900.00</u>	
---------------------------	--	--	---------------	---------------	--

**POLIZA DE EGRESOS No (E00351) DEL 28/06/2013 No. Cheque (050)
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA AGUA DEL SAUCO**

0001	1131-01-13	DIVERSAS OBRAS EN AGUA DEL SAUCO	2,400.00		ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN AGUA DEL SAUCO
------	------------	----------------------------------	----------	--	---

0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		2,400.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN AGUA DEL SAUCO
------	------------	----------------------	--	----------	---

SUMAS IGUALES=>			<u>2,400.00</u>	<u>2,400.00</u>	
---------------------------	--	--	-----------------	-----------------	--

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00535) DEL 02/09/2013 No. Cheque (619)					
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES					
0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMI
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMI
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00536) DEL 02/09/2013 No. Cheque (620)					
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES					
0001	8270-0100-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	11,509.00		SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,509.00	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>11,509.00</u>	<u>11,509.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00537) DEL 03/09/2013 No. Cheque (621)					
CONCEPTO MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LLANTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES					
0001	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	4,176.00		PAGO DE FAC. 258 DE SERVICIOS A LLANTAS DE VEHIC. M
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,176.00	PAGO DE FAC. 258 DE SERVICIOS A LLANTAS DE VEHIC. M
SUMAS IGUALES=>			<u>4,176.00</u>	<u>4,176.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00538) DEL 04/09/2013 No. Cheque (622)					
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE REDES MUNICIPALES					
0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	2,557.80		PAGO FAC. 505 COMPRA DE VALVULAS PARA SISTEMA D
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,557.80	PAGO FAC. 505 COMPRA DE VALVULAS PARA SISTEMA D
SUMAS IGUALES=>			<u>2,557.80</u>	<u>2,557.80</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00539) DEL 04/09/2013 No. Cheque (623)					
CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL					
0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	22,932.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO A AGOSTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		22,932.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO A AGOSTO
SUMAS IGUALES=>			<u>22,932.00</u>	<u>22,932.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00540) DEL 04/09/2013 No. Cheque (624)					
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS					
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,264.00		PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	452.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL
0003	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	166.95		COMPRA DE CARTULINAS, SOBRES, ETC. FAC. 88458 PAP.
0004	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	300.00		COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJAD
0005	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	898.00		COMPRA DE PIEZAS ELECTRICAS FAC. 611 EN DISTRIBUIE

0006	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	2,506.97	COMPRA DE LOTE DE PLANTAS, PARA MANTENIMIENTO
0007	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	249.77	COMPRA DE MEDICINA FAC. 5870 FARMACIA GUADALAJA
0008	8270-0100-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	1,360.00	COMPRA DE PANTALONES PARA PROTECCION CIVIL
0009	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie	916.21	COMPRA DE BUJIAS, FUSIBLES Y CARBURADOR PARA VE
0010	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	3,240.00	HECHURA DE BASE PARA LAMPARA, SOLDADURA EN CA
0011	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	6,107.60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS MUNICIPAI
0012	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	45.00	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR COMISION EN GDL
0013	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,493.50	COMPRA DE DULCES, REGALOS, FLORES.RENTA DE SONI
0014	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00541) DEL 04/09/2013 No. Cheque (625)
CONCEPTO ANTICIPO POR OBRA DE FONDEREG 2013**

0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo	13,335.13	ANTICIPO DE SUPERVISION OBRA DE FONDEREG 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		ANTICIPO DE SUPERVISION OBRA DE FONDEREG 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>13,335.13</u>	<u>13,335.13</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00542) DEL 04/09/2013 No. Cheque (626)
CONCEPTO COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA**

0001	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	2,616.00	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLSAS DE BASURA, FAB
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLSAS DE BASURA, FAB
SUMAS IGUALES=>			<u>2,616.00</u>	<u>2,616.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00543) DEL 05/09/2013 No. Cheque (628)
CONCEPTO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA**

0001	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,410.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		CONSUMO DE AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL
SUMAS IGUALES=>			<u>1,410.00</u>	<u>1,410.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00544) DEL 05/09/2013 No. Cheque (629)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	200.00	COMPRA DE JABON Y CLORO PARA SERVICIO DE LIMPIEZ
0002	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	4,020.80	COMPRA DE ANGULO, TUBO CED. 40 PARA MANTENIMIEI
0003	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	775.45	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. A'
0004	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie	2,426.00	COMPRA DE B UJIAS, FILTROS, ACEITE Y DIVERSAS REFA
0005	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,701.75	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0006	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	876.00	COMPRA DE ADORNOS DE FIESTAS PATRIAS Y GRABACK
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00545) DEL 06/09/2013 No. Cheque (630)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	11,700.00	MANO DE OBRA DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE POR DIVER
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,700.00 MANO DE OBRA DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE POR DIVER

SUMAS IGUALES=> 11,700.00 11,700.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00546) DEL 06/09/2013 No. Cheque (631)

CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0002	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	632.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
0002	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	473.00	PAGO DE DIVERSOS ATRICULOS DE PAPELERIA COMO EN
0003	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	1,568.50	COMPRA DE PINTURA Y PLANTAS PARA EL MANTENIMIE
0004	8270-0100-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	1,372.94	COMPRA DE CHALECOS PARA PARAMEDICOS MUNICIPAI
0005	8270-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrente)	1,619.00	PAGO DE DEDUCIBLE DE POLIZA 2400000098
0006	8270-0100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	4,300.00	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO
0007	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	820.00	COMPRA DE 1 LLANTA USADA Y SERVICIO AL ALTERNAI
0008	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	4,214.56	COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERIOS Y ARREGLOS I
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=> 15,000.00 15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00547) DEL 09/09/2013 No. Cheque (632)

CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMI
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMI

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00548) DEL 10/09/2013 No. Cheque (633)

CONCEPTO CONSUMO DE GAS LP POR VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	4,268.16	CONSUMO DE GAS LICUADO POR VEHICULOS MUNICIPAI
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,268.16 CONSUMO DE GAS LICUADO POR VEHICULOS MUNICIPAI

SUMAS IGUALES=> 4,268.16 4,268.16

POLIZA DE EGRESOS No (E00549) DEL 11/09/2013 No. Cheque (634)

CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMI
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMI

SUMAS IGUALES=> 20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00550) DEL 11/09/2013 No. Cheque (635)

CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie	3,671.42	COMPRA DE BANDAS, BUJIAS, ESTOPA, BUJES, FILTROS, I
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,671.42 COMPRA DE BANDAS, BUJIAS, ESTOPA, BUJES, FILTROS, I

SUMAS IGUALES=> 3,671.42 3,671.42

POLIZA DE EGRESOS No (E00551) DEL 12/09/2013 No. Cheque (636)

CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,200.00	COMPRA DE FUSIBLES, BASE TRIFASICA E INTERRUPTOR
0002	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,139.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. A'
0003	8270-0100-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	481.00	COMPRA DE TINTA NEGRA PARA MARCAR CARNE
0004	8270-0100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G	3,248.00	COMPRA DE DESBROCADOR KAWASHIMA REFACCION D
0005	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	1,740.00	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTAS A VEHICULOS MUNIC
0006	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,192.00	COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLE PARA REFRIGERIC
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00552) DEL 13/09/2013 No. Cheque (637)

CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	10,200.00	MANO DE OBRA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE VARIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		MANO DE OBRA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE VARIO

SUMAS IGUALES=> 10,200.00 10,200.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00553) DEL 13/09/2013 No. Cheque (638)

CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMI
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMI

SUMAS IGUALES=> 20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00554) DEL 13/09/2013 No. Cheque (639)

CONCEPTO ANTICIPO PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO

0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo	6,000.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANI
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANI

SUMAS IGUALES=> 6,000.00 6,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00555) DEL 13/09/2013 No. Cheque (640)

CONCEPTO TRANSFERENCIA OTORGADA COMO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL

0001	8270-0100-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no e	21,880.00	TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 1ER C
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 1ER C

SUMAS IGUALES=> 21,880.00 21,880.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00556) DEL 13/09/2013 No. Cheque (641)

CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2013

0001	8270-0100-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	PAGO DE DIETA REGIDORES, PRESIDENTE Y SINDICO MU
0002	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	116,927.50	PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013
0003	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,999.00	PAGO A EVENTUALES 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DI
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=> 167,813.50 167,813.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00557) DEL 13/09/2013 No. Cheque (643)

CONCEPTO COMPLEMENTO A NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,551.00	PAGO A EVENTUALES 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DI
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	600.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,151.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=> 5,151.00 5,151.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00558) DEL 17/09/2013 No. Cheque (644)
CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL

0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	113,746.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO A AGOSTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		113,746.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO A AGOSTO

SUMAS IGUALES=> 113,746.00 113,746.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00559) DEL 17/09/2013 No. Cheque (648)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMI
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMI

SUMAS IGUALES=> 20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00560) DEL 17/09/2013 No. Cheque (650)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO

0001	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	4,756.00	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS DE VEHICU
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,756.00 PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS DE VEHICU

SUMAS IGUALES=> 4,756.00 4,756.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00561) DEL 17/09/2013 No. Cheque (651)
CONCEPTO PAGO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL

0001	8270-0100-1521-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	30,000.00	PAGO DE LIQUIDACION 3ER PAGO SEGUN DEMANDA LAE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		30,000.00 PAGO DE LIQUIDACION 3ER PAGO SEGUN DEMANDA LAE

SUMAS IGUALES=> 30,000.00 30,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00562) DEL 17/09/2013 No. Cheque (652)
CONCEPTO PAGO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL

0001	8270-0100-1521-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	30,000.00	PAGO POR INDEMNIZACION 3ER PAGO SEGUN DEMANDA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		30,000.00 PAGO POR INDEMNIZACION 3ER PAGO SEGUN DEMANDA

SUMAS IGUALES=> 30,000.00 30,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00563) DEL 18/09/2013 No. Cheque (653)
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIAL MARA MANTENIMIENTO DE REDES

0001	1131-02-12	COMPRA DE MATERIAL PARA REDES	748.61	ANTICIPO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		748.61 ANTICIPO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED

SUMAS IGUALES=> 748.61 748.61

POLIZA DE EGRESOS No (E00564) DEL 18/09/2013 No. Cheque (654)
CONCEPTO 2DO ANTICIPO POR PATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE REDES

0001	1131-02-12	COMPRA DE MATERIAL PARA REDES	1,682.88	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE
------	------------	-------------------------------	----------	--

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,682.88	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE
			SUMAS IGUALES=>	<u>1,682.88</u>	<u>1,682.88</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00565) DEL 18/09/2013 No. Cheque (656)					
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE REDES					
0004	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	5,427.41		COMPRA DE VROCAL DE POLIETILENO, LLAVES, JUNTAS
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,995.92	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
0004	1131-02-12	COMPRA DE MATERIAL PARA REDES		2,431.49	ABONO A ANTICIPOS OTORGADOS PARA COMPRA DE MA
			SUMAS IGUALES=>	<u>5,427.41</u>	<u>5,427.41</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00566) DEL 18/09/2013 No. Cheque (654)					
CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA					
0001	8270-0100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	20,996.00		REPARAR TAZONES Y CABLEADO DE BOMBA DE POZO D
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,996.00	REPARAR TAZONES Y CABLEADO DE BOMBA DE POZO D
			SUMAS IGUALES=>	<u>20,996.00</u>	<u>20,996.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00567) DEL 18/09/2013 No. Cheque (658)					
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS					
0001	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	350.00		TRABAJOS DE HERRERIA EN MANTENIMIENTO DE ESPAC
0002	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	1,500.00		PAGO POR SERVICIOS DE AUTOELECTRICO A VEHICULOS
0003	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,350.00		PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0004	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		COMPRA DE ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,000.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00568) DEL 20/09/2013 No. Cheque (659)					
CONCEPTO COMPRA DE PINTURA PARA VARIOS MANTENIMIENTOS					
0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	8,908.98		COMPRA DE PINTURA PRIMA Y VINIMEX PARA MANTENI
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,908.98	COMPRA DE PINTURA PRIMA Y VINIMEX PARA MANTENI
			SUMAS IGUALES=>	<u>8,908.98</u>	<u>8,908.98</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00569) DEL 20/09/2013 No. Cheque (660)					
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, DE IMPRESION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO					
0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	4,251.81		COMPRA DE HOJAS BLANCAS, LAPICES, LAPICERAS, ETC,
0002	8270-0100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	4,758.67		COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y PARA EQUIPO
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,010.48	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	<u>9,010.48</u>	<u>9,010.48</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00570) DEL 20/09/2013 No. Cheque (661)					
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES					
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	12,150.00		MANO DE OBRA DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE POR DIVEF
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,150.00	MANO DE OBRA DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE POR DIVEF
			SUMAS IGUALES=>	<u>12,150.00</u>	<u>12,150.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00571) DEL 20/09/2013 No. Cheque (662)

CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMI
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMI
			SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u> <u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00572) DEL 23/09/2013 No. Cheque (663)

CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMI
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMI
			SUMAS IGUALES=>	<u>10,000.00</u> <u>10,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00573) DEL 24/09/2013 No. Cheque (665)

CONCEPTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO PRISCILIANO SANCHEZ

0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo	20,000.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO
			SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u> <u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00574) DEL 24/09/2013 No. Cheque (666)

CONCEPTO MANO DE OBRA POR EVENTUALES DE SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	9,900.00	MANO DE OBRA PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS GENERALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,900.00 MANO DE OBRA A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES
			SUMAS IGUALES=>	<u>9,900.00</u> <u>9,900.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00575) DEL 24/09/2013 No. Cheque (667)

CONCEPTO PAGO POR RENTA DE VERTEREDO MUNICIPAL

0001	8270-0100-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	10,000.00	PAGO DE 1 RENTA DE TERRENO DE VERTEDERO Y ANTICIPO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 PAGO DE 1 RENTA DE TERRENO DE VERTEDERO Y ANTICIPO
			SUMAS IGUALES=>	<u>10,000.00</u> <u>10,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00576) DEL 24/09/2013 No. Cheque (669)

CONCEPTO PAGO POR RENTA DE VERTEREDO MUNICIPAL

0001	8270-0100-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	2,000.00	COMPLEMENTO DE ANTICIPO DE 50% DE RENTA DE TERRENO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,000.00 COMPLEMENTO DE ANTICIPO DE 50% DE RENTA DE TERRENO
			SUMAS IGUALES=>	<u>2,000.00</u> <u>2,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00577) DEL 24/09/2013 No. Cheque (668)

CONCEPTO PAGO DE TIEMPO EXTRA A POLICIAS POR FIESTAS PATRIAS

0001	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	5,500.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA A ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FIESTAS PATRIAS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,500.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	1,000.00	REINTEGRO POR HABER SACADO RECURSO DE MAS
			SUMAS IGUALES=>	<u>6,500.00</u> <u>6,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00578) DEL 25/09/2013 No. Cheque (670)

CONCEPTO REPARACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE

0001	8270-0100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	4,060.00	REPARACION DE ARRANCADOR DE MOTOBOMBA SUMEI
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,060.00 REPARACION DE ARRANCADOR DE MOTOBOMBA SUMEI
SUMAS IGUALES=>			<u>4,060.00</u>	<u>4,060.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00579) DEL 26/09/2013 No. Cheque (671)**CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMI
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMI
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00580) DEL 27/09/2013 No. Cheque (672)**CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2013**

0001	8270-0100-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	PAGO DE DIETA REGIDORES, PRESIDENTE Y SINDICO MU
0002	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	109,776.50	PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		157,663.50 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>157,663.50</u>	<u>157,663.50</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00581) DEL 27/09/2013 No. Cheque (675)**CONCEPTO COMPLEMENTO A NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013**

0001	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	7,151.00	COMPLEMENTO A NOMINA DE PERSONAL 2DA QUINCEN.
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,151.00 COMPLEMENTO A NOMINA DE PERSONAL 2DA QUINCEN.
SUMAS IGUALES=>			<u>7,151.00</u>	<u>7,151.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00582) DEL 27/09/2013 No. Cheque (673)**CONCEPTO PAGO A EVENTUALES DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	7,550.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE 2DA QUINCENA DE SEI
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRI
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,150.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>8,150.00</u>	<u>8,150.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00583) DEL 27/09/2013 No. Cheque (674)**CONCEPTO TRANSFERENCIA OTORGADA COMO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL**

0001	8270-0100-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no e:	21,880.00	TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 2DA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,880.00 TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 2DA
SUMAS IGUALES=>			<u>21,880.00</u>	<u>21,880.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00584) DEL 27/09/2013 No. Cheque (677)**CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	11,100.00	MANO DE OBRA DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE POR SERVI
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,100.00 MANO DE OBRA DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE POR SERVI
SUMAS IGUALES=>			<u>11,100.00</u>	<u>11,100.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00585) DEL 27/09/2013 No. Cheque (678)

CONCEPTO PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE NOMINA PRISCILIANO SANCHEZ FONDEREG

0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo	10,500.00	PRESTAMO TEPORAL PARA MANO DE OBRA DE FONDERI
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,500.00 PRESTAMO TEMPORAL PARA MANO DE BRA DE FONDER
SUMAS IGUALES=>			<u>10,500.00</u>	<u>10,500.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00586) DEL 27/09/2013 No. Cheque (679)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMI
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMI
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00587) DEL 27/09/2013 No. Cheque (680)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	90.00	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL
0002	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	845.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. A'
0003	8270-0100-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	3,790.00	PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA Y REPARACIONES V.
0004	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	1,300.00	PAGO POR SACAR GOLPE DE VEHICULO MUNICIPAL
0005	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,240.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0006	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,735.00	COMPRA DE CARNE PARA ELABORAR REFRIGERIO OFREI
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00588) DEL 04/09/2013 No. Cheque (0005)
CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO**

0001	8270-0100-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	5,771.00	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAC
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS		5,771.00 COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAC
SUMAS IGUALES=>			<u>5,771.00</u>	<u>5,771.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00589) DEL 04/09/2013 No. Cheque (068)
CONCEPTO PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE NOMINA**

0001	1126-05	PRESTAMO TEMPORAL DEL 20%	24,950.00	PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE NOMINAS DE FON
0002	1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES		24,950.00 PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE NOMINAS DE FON
SUMAS IGUALES=>			<u>24,950.00</u>	<u>24,950.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00590) DEL 10/09/2013 No. Cheque (069)
CONCEPTO PRESTAMO TEMPORAL POR GASTOS A COMPROBAR**

0001	1126-05	PRESTAMO TEMPORAL DEL 20%	23,000.00	PRESTAMO TEMPORAL DEL 20% PARA PAGO DE MOTOR
0002	1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES		23,000.00 PRESTAMO TEMPORAL DEL 20% PARA PAGO DE MOTOR
SUMAS IGUALES=>			<u>23,000.00</u>	<u>23,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00591) DEL 20/09/2013 No. Cheque (71)
CONCEPTO PRESTAMO TEMPORAL POR GASTOS A COMPROBAR**

0001	1126-05	PRESTAMO TEMPORAL DEL 20%	13,450.00	PRESTAMO TEMPORAL DEL 20% PARA PAGO DE NOMINA
------	---------	---------------------------	-----------	---

0002	1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES		13,450.00	PRESTAMO TEMPORAL DEL 20% PARA PAGO DE NOMINA
			SUMAS IGUALES=>	<u>13,450.00</u>	<u>13,450.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00592) DEL 20/09/2013 No. Cheque (72)
CONCEPTO PRESTAMO TEMPORAL POR GASTOS A COMPROBAR

0001	1126-05	PRESTAMO TEMPORAL DEL 20%	50,000.00		PRESTAMO TEMPORAL DEL 20% PARA PAGO DE NOMINA
0002	1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES		50,000.00	PRESTAMO TEMPORAL DEL 20% PARA PAGO DE NOMINA
			SUMAS IGUALES=>	<u>50,000.00</u>	<u>50,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00595) DEL 04/09/2013 No. Cheque (57)
CONCEPTO ANTICIPO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0230-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	6,000.00		ANTICIPO POR LA COMRA DE LLANTAS PARA PATRULLA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		6,000.00	ANTICIPO POR LA COMRA DE LLANTAS PARA PATRULLA
			SUMAS IGUALES=>	<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00596) DEL 13/09/2013 No. Cheque (059)
CONCEPTO PRESTAMO TEMPORAL POR GASTOS A COMPROBAR

0001	1126-06	PRESTAMO TEMPORAL DE FORTALECIMEINTO	700.00		GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS EN EFECTIVO
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		700.00	GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS EN EFECTIVO
			SUMAS IGUALES=>	<u>700.00</u>	<u>700.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00597) DEL 13/09/2013 No. Cheque (60)
CONCEPTO PRESTAMO TEMPORAL POR GASTOS A COMPROBAR

0001	1126-06	PRESTAMO TEMPORAL DE FORTALECIMEINTO	12,300.00		GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS EN EFECTIVO
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		12,300.00	GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS EN EFECTIVO
			SUMAS IGUALES=>	<u>12,300.00</u>	<u>12,300.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00598) DEL 13/09/2013 No. Cheque (61)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	37,900.00		PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEM
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		37,900.00	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEM
			SUMAS IGUALES=>	<u>37,900.00</u>	<u>37,900.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00599) DEL 13/09/2013 No. Cheque (077)
CONCEPTO COMPLEMENTO A NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,432.00		COMPLEMENTO A NOMINA DE POLICIAS DE 1ERA QUINC
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		2,432.00	COMPLEMENTO A NOMINA DE POLICIAS DE 1ERA QUINC
			SUMAS IGUALES=>	<u>2,432.00</u>	<u>2,432.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00600) DEL 20/09/2013 No. Cheque (63)
CONCEPTO PAGO DE GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES

0001	8270-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Co	1,238.00		PAGO DE GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		1,238.00	PAGO DE GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES
			SUMAS IGUALES=>	<u>1,238.00</u>	<u>1,238.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00601) DEL 27/09/2013 No. Cheque (64)

CONCEPTO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA

0001	8270-0230-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	6,720.00	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR COMPRA DE LLANTAS P/
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		6,720.00 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR COMPRA DE LLANTAS P/
SUMAS IGUALES=>			<u>6,720.00</u>	<u>6,720.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00602) DEL 27/09/2013 No. Cheque (66)

CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	41,900.00	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEM
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		41,900.00 PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEM
SUMAS IGUALES=>			<u>41,900.00</u>	<u>41,900.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00603) DEL 27/09/2013 No. Cheque (72)

CONCEPTO PRESTAMO TEMPORAL POR GASTOS A COMPROBAR

0001	1126-06	PRESTAMO TEMPORAL DE FORTALECIMEINTO	11,445.00	PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE ENERGIA ELECTR
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		11,445.00 PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE ENERGIA ELECTR
SUMAS IGUALES=>			<u>11,445.00</u>	<u>11,445.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00605) DEL 27/09/2013 No. Cheque (58)

CONCEPTO ANTICIPO POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA CAMINO A VERDIA

0001	1131-01-12	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS	11,484.00	ANTICIPO POR HRS DE RENTA DE MAQUINA POR CAMINC
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		11,484.00 ANTICIPO POR HRS DE RENTA DE MAQUINA POR CAMINC
SUMAS IGUALES=>			<u>11,484.00</u>	<u>11,484.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00606) DEL 06/09/2013 No. Cheque (20)

CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DE CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	29,447.02	ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CENTI
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		29,447.02 ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CENTI
SUMAS IGUALES=>			<u>29,447.02</u>	<u>29,447.02</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00607) DEL 06/09/2013 No. Cheque (21)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	15,500.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		15,500.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>15,500.00</u>	<u>15,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00608) DEL 13/09/2013 No. Cheque (22)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	20,700.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		20,700.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>20,700.00</u>	<u>20,700.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00609) DEL 13/09/2013 No. Cheque (23)

CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	23,432.00	ANTICIPO POR MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		23,432.00 ANTICIPO POR MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=> 23,432.00 23,432.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00610) DEL 20/09/2013 No. Cheque (24)

CONCEPTO ANTICIPO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO DE CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	11,200.00	ANTICIPO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO CENTRO DE
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		11,200.00 ANTICIPO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO CENTRO DE

SUMAS IGUALES=> 11,200.00 11,200.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00611) DEL 20/09/2013 No. Cheque (25)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	20,550.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		20,550.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=> 20,550.00 20,550.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00612) DEL 26/09/2013 No. Cheque (27)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	3,000.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		3,000.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00613) DEL 27/09/2013 No. Cheque (28)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	29,700.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		29,700.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=> 29,700.00 29,700.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00614) DEL 30/09/2013 No. Cheque (29)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	2,600.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		2,600.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=> 2,600.00 2,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00615) DEL 30/09/2013 No. Cheque (30)

CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	8,247.60	ANTICIPO POR MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		8,247.60 ANTICIPO POR MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=> 8,247.60 8,247.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00616) DEL 17/09/2013 No. Cheque (001)

CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA CALLE NIÑOS HEROES

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	187,464.00	ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		187,464.00 ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA

			SUMAS IGUALES=>	<u>187,464.00</u>	<u>187,464.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00617) DEL 18/09/2013 No. Cheque (02)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIAL HIDRAULICO PARA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		12,160.08	ANTICIPO POR MATERIAL HIDRAULICO PARA CALLE NIÑ
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			12,160.08 ANTICIPO POR MATERIAL HIDRAULICO PARA CALLE NIÑ
			SUMAS IGUALES=>	<u>12,160.08</u>	<u>12,160.08</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00618) DEL 18/09/2013 No. Cheque (05)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIAL HIDRAULICO PARA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		76,000.48	ANTICIPO POR MATERIAL HIDRAULICO PARA CALLE NIÑ
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			76,000.48 ANTICIPO POR MATERIAL HIDRAULICO PARA CALLE NIÑ
			SUMAS IGUALES=>	<u>76,000.48</u>	<u>76,000.48</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00619) DEL 18/09/2013 No. Cheque (003)					
CONCEPTO ANTICIPO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA EMPEDRADO CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		759,000.00	ANTICIPO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CALLE NIÑO
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			759,000.00 ANTICIPO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CALLE NIÑO
			SUMAS IGUALES=>	<u>759,000.00</u>	<u>759,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00620) DEL 18/09/2013 No. Cheque (004)					
CONCEPTO ANTICIPO DE BASE HIDRAULICA DE CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		150,000.00	ANTICIPO DE BASE CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			150,000.00 ANTICIPO DE BASE CALLE NIÑOS HEROES
			SUMAS IGUALES=>	<u>150,000.00</u>	<u>150,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00621) DEL 18/09/2013 No. Cheque (006)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		1,200.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			1,200.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
			SUMAS IGUALES=>	<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00622) DEL 20/09/2013 No. Cheque (007)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		12,550.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			12,550.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
			SUMAS IGUALES=>	<u>12,550.00</u>	<u>12,550.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00623) DEL 20/09/2013 No. Cheque (008)					
CONCEPTO ANTICIPO POR RENTA DE CAMIONES PARA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		36,772.00	ANTICIPO POR RENTA DE CAMIONES CALLE NIÑOS HERO
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			36,772.00 ANTICIPO POR RENTA DE CAMIONES CALLE NIÑOS HERO
			SUMAS IGUALES=>	<u>36,772.00</u>	<u>36,772.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00624) DEL 23/09/2013 No. Cheque (009)					

CONCEPTO ANTICIPO POR LA COMPRA DE BROCALES PARA CALLE NIÑOS HEROES

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	9,860.00	ANTICIPO POR LA COMPRA DE BROCALES PARA CALLE N
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		9,860.00 ANTICIPO POR LA COMPRA DE BROCALES PARA CALLE N
SUMAS IGUALES=>			<u>9,860.00</u>	<u>9,860.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00625) DEL 24/09/2013 No. Cheque (010)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	9,750.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		9,750.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>			<u>9,750.00</u>	<u>9,750.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00626) DEL 27/09/2013 No. Cheque (011)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	19,500.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		19,500.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>			<u>19,500.00</u>	<u>19,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00627) DEL 27/09/2013 No. Cheque (012)

CONCEPTO ANTICIPO POR TRAZO DE CALLE NIÑOS HEROES

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	67,008.00	ANTICIPO POR TRAZO DE CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		67,008.00 ANTICIPO POR TRAZO DE CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>			<u>67,008.00</u>	<u>67,008.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00628) DEL 27/09/2013 No. Cheque (013)

CONCEPTO ANTICIPO POR NIVELACION DE CALLE NIÑOS HEROES

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	20,938.00	ANTICIPO POR NIVELACION DE CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		20,938.00 ANTICIPO POR NIVELACION DE CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>			<u>20,938.00</u>	<u>20,938.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00629) DEL 30/09/2013 No. Cheque (014)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	1,100.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		1,100.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>			<u>1,100.00</u>	<u>1,100.00</u>

ELABORÓ:(NORA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

3RE 2013
3RE 2013

MUNICIPALES
MUNICIPALES

E AGUA POTABLE
E AGUA POTABLE

2013
2013

3

FUENTES
ORES EN TIEMPO EXTRA
ORA EL ENCHUFES

DE AREAS VERDES
ARA

VEHICULOS MUNICIPALES
COMUNIDAD, ARREGLO DE CARRETI
LES

COMUNIDAD PARA EVENTOS CULTURALES

COMUNIDAD, JABON, ETC,
COMUNIDAD, JABON, ETC,

COMUNIDAD
COMUNIDAD DE INMUEBLES
COMUNIDAD
COMUNIDADES MENORES

COMUNIDAD DE DISCO CON PUBLICIDAD

SERVICIOS SERVIDORES GENERALES

SERVICIOS SERVIDORES GENERALES

5

ALUMBRADOS, ENMARCADOS, ETC.

CONTENIDO DE ESPACIOS PUBLICOS

LES

DE COMPUTO DEL MUNICIPIO

CONTENIDO DE VEHICULO DE ALUMBRADO

FLORALES POR 1ER INFORME MUNI

3RE 2013

3RE 2013

LES

LES

3RE 2013

3RE 2013

ETC. PARA VEHICULOS MUN

ETC. PARA VEHICULOS MUN

ES PARA MANT. DE ALUMB.
YUNTAMIENTO

E MAQUINARIA
IPALES
) POR EVENTO DE 1ER INFORME MP

S SERVICIOS GENERALES
S SERVICIOS GENERALES

3RE 2013
3RE 2013

O SANCHEZ
O SANCHEZ

QUINCENA DE SEPTIEMBRE 201
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 201

MUNICIPAL

E 2013

E 2013

E 2013

2013

2013

3RE 2013

3RE 2013

LOS DEL H. AYUNTAMIENTO

LOS DEL H. AYUNTAMIENTO

3ORAL INTERPUESTA

3ORAL INTERPUESTA

LABORAL INTERPUESTA

LABORAL INTERPUESTA

ES

ES

C.V.

C.V.

Y NUDOS PARA MANTO. DE REDE

ATERIAL PARA MANTO. DE REDES

E AGUA POTABLE

E AGUA POTABLE

IOS PUBLICOS

3 MUNICIPALES

MIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

MIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

, PARA OFICINAS

DE COPIADO

RSOS SERVICIOS PUBLICOS

RSOS SERVICIOS PUBLICOS

3RE 2013
3RE 2013

3RE 2013
3RE 2013

O SANCHEZ
O SANCHEZ

NERALES
; GENERALES

IPO DEL 50% DEL MES DE SEPT.
IPO DEL 50% DEL MES DE SEPT.

RENO DEL VERTEDERO
RENO DEL VERTEDERO

R FIESTAS PATRIAS

RGIBLE DE AGUA POT.
RGIBLE DE AGUA POT.

3RE 2013
3RE 2013

MUNICIPAL

A DE SEPTIEMBRE 2013
A DE SEPTIEMBRE 2013

PTIEMBRE 2013
E 2013

QUINC. SEPTIEMBRE 2013
QUINC. SEPTIEMBRE 2013

ICIOS GENERALES
ICIOS GENERALES

EG
EG

3RE 2013
3RE 2013

YUNTAMIENTO
ARIAS EN EQUIPO ADMINISTRATIV

CIDO EN INFORME DE GOBIERNO

ION DE AGUA
ION DE AGUA

IDEREG
IDEREG

DE SEGURIDAD PUBLICA
DE SEGURIDAD PUBLICA

BRE DE 2013
BRE DE 2013

ENA DE SEPTIEMBRE 2013
ENA DE SEPTIEMBRE 2013

ARA PATRULLA
ARA PATRULLA

BRE DE 2013
BRE DE 2013

ICA
ICA

) A VERDIA
) A VERDIA

RO DE SALUD
RO DE SALUD

SALUD
SALUD

DE CALLE NIÑOS HEROES
DE CALLE NIÑOS HEROES

OS HEROES
OS HEROES

OS HEROES
OS HEROES

S HEROES
S HEROES

IES
IES

IIÑOS HEROES

IIÑOS HEROES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00630) DEL 02/10/2013 No. Cheque (681)					
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS					
0001	8270-0100-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	98.00		COMPRA DE UN BOTE
0002	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	452.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO
0003	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	1,450.00		COMPRA DE UN CARGADOR Y SALIDAS DE AMPLIFICADOR
0004	8270-0100-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corrente)	4,000.00		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE UBICA EL TIRADERO MUNICIPAL
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,000.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00631) DEL 07/10/2013 No. Cheque (682)					
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES					
0001	8270-0100-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corrente)	10,916.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,916.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>10,916.00</u>	<u>10,916.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00632) DEL 07/10/2013 No. Cheque (683)					
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS					
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	632.00		PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
0002	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	1,425.00		COMPRA DE UNA BARRA, CANALETA, BASE DE SOQUET ETC
0003	8270-0100-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrente)	500.00		COMPRA DE PESTICIDA PARA BROTE DE GARRAPATAS
0004	8270-0100-2731-1	Artículos deportivos(G.Corrente)	428.80		COMPRA DE BALONES PARA EVENTO DE SEMANA DE SALUD
0005	8270-0100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G	7,703.20		REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA
0006	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	1,300.00		PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
0007	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	631.00		PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0008	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	4,500.00		COMPRA DE MATERIAL PIROTECNICO PARA EVENTOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE
0009	8270-0903-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)	2,880.00		PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013
0010	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00633) DEL 07/10/2013 No. Cheque (684)					
CONCEPTO COMPRA DE ANTENA PARA REPETIDORA DE RADIOS					
0001	8270-0100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	1,334.00		COMPRA DE 5 ANTENAS KRA 26M PARA RADIOS DE COMUNICACION.
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,334.00	COMPRA DE 5 ANTENAS KRA 26M PARA RADIOS DE COMUNICACION.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,334.00</u>	<u>1,334.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00634) DEL 08/10/2013 No. Cheque (685)					
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES					
0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	10,000.00		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00635) DEL 08/10/2013 No. Cheque (686)					

CONCEPTO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA

0001	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,095.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,095.00 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL
SUMAS IGUALES=>			<u>1,095.00</u>	<u>1,095.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00636) DEL 10/10/2013 No. Cheque (687)**CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	233.00	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA
0002	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	800.00	COMPRA DE 1 MICROFONO SENNHEISE E-835
0003	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	5,200.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
0004	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,207.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0005	8270-0100-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	1,560.00	COMPRA DE DIVERSOS ENSERES PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO MPAL
0006	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00637) DEL 10/10/2013 No. Cheque (688)**CONCEPTO ANTICIPO POR SUPERVISION EXTERNA DE OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO**

0001	1131-01-06	EMPEDRADO AHOGADO PRISCILIANO SANCHEZ	13,335.13	ANTICIPO POR SUPERVISION EXTERNA DE EMPEDRADO AHOGADO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		13,335.13 ANTICIPO POR SUPERVISION EXTERNA DE EMPEDRADO AHOGADO
SUMAS IGUALES=>			<u>13,335.13</u>	<u>13,335.13</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00638) DEL 10/10/2013 No. Cheque (689)**CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS MUNICIPALES**

0001	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	4,176.00	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTAS A VEHICULOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,176.00 PAGO POR SERVICIOS DE LLANTAS A VEHICULOS MUNICIPALES
SUMAS IGUALES=>			<u>4,176.00</u>	<u>4,176.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00639) DEL 11/10/2013 No. Cheque (690)**CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	9,600.00	MANO DE OBRA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE POR VARIOS SERVICIOS GENERALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,600.00 MANO DE OBRA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE POR VARIOS SERVICIOS GENERALES
SUMAS IGUALES=>			<u>9,600.00</u>	<u>9,600.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00640) DEL 11/10/2013 No. Cheque (691)**CONCEPTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO PRISCILIANO SANCHEZ**

0001	1131-01-06	EMPEDRADO AHOGADO PRISCILIANO SANCHEZ	6,300.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,300.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>6,300.00</u>	<u>6,300.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00641) DEL 11/10/2013 No. Cheque (692)**CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00642) DEL 11/10/2013 No. Cheque (694)**CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO**

0001	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie)	6,358.60	COMPRA DE REFACCIONES COMO FILTROS, BUJES, TUERCAS, ETC.
0002	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	3,712.00	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES

0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,070.60	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
------	------------	------------------	--	-----------	---------------------------

SUMAS IGUALES=>			<u>10,070.60</u>	<u>10,070.60</u>	
---------------------------	--	--	------------------	------------------	--

POLIZA DE EGRESOS No (E00643) DEL 11/10/2013 No. Cheque (695)

CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	122.48		COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL
0002	8270-0100-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corrente)	182.00		COMPRA DE ALIMENTOS Y DIVERSOS ABARROTOS PARA PERSONAL
0003	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	64.63		COMPRA DE CABLE PARA LUZ
0004	8270-0100-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	497.29		COMPRA DE SOGA Y DIVERSAS HERRAMIENTAS MENORES
0005	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie	80.00		REPOSICION DE LLAVES DE CAMIONETA FORD
0006	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	4,053.60		PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,000.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	
---------------------------	--	--	-----------------	-----------------	--

POLIZA DE EGRESOS No (E00644) DEL 14/10/2013 No. Cheque (696)

CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL

0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	22,951.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		22,951.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2013

SUMAS IGUALES=>			<u>22,951.00</u>	<u>22,951.00</u>	
---------------------------	--	--	------------------	------------------	--

POLIZA DE EGRESOS No (E00645) DEL 15/10/2013 No. Cheque (697)

CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2013

0001	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanent(G.Corrente)	164,813.50		PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		164,813.50	PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013

SUMAS IGUALES=>			<u>164,813.50</u>	<u>164,813.50</u>	
---------------------------	--	--	-------------------	-------------------	--

POLIZA DE EGRESOS No (E00646) DEL 16/10/2013 No. Cheque (699)

CONCEPTO TRANSFERENCIA OTORGADA COMO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL

0001	8270-0100-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no ei	21,880.00		TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,880.00	TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2013

SUMAS IGUALES=>			<u>21,880.00</u>	<u>21,880.00</u>	
---------------------------	--	--	------------------	------------------	--

POLIZA DE EGRESOS No (E00647) DEL 16/10/2013 No. Cheque (701)

CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL

0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	5,198.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	6,247.00		REITEGRO DEL CENTRO DE SALUD
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,445.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=>			<u>11,445.00</u>	<u>11,445.00</u>	
---------------------------	--	--	------------------	------------------	--

POLIZA DE EGRESOS No (E00648) DEL 16/10/2013 No. Cheque (703)

CONCEPTO PAGO A EVENTUALES 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2013

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	7,550.00		PAGO A EVENTUALES 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2013
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	600.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2013
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,150.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=>			<u>8,150.00</u>	<u>8,150.00</u>	
---------------------------	--	--	-----------------	-----------------	--

POLIZA DE EGRESOS No (E00649) DEL 16/10/2013 No. Cheque (706)

CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL

0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	34,340.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO A OCTUBRE 2013
------	------------------	-------------------------------	-----------	--	---

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		34,340.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO A OCTUBRE 2013
			SUMAS IGUALES=>	<u>34,340.00</u>	<u>34,340.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00650) DEL 16/10/2013 No. Cheque (707)
CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL

0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	119,038.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		119,038.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2013
			SUMAS IGUALES=>	<u>119,038.00</u>	<u>119,038.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00651) DEL 16/10/2013 No. Cheque (708)
CONCEPTO COMPRA DE MOTOBOMBA ELECTRICA

0001	8270-0100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	23,000.00		COMPRA DE MOTOR DE 30 HP 440 VOLTS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		23,000.00	COMPRA DE MOTOR DE 30 HP 440 VOLTS
			SUMAS IGUALES=>	<u>23,000.00</u>	<u>23,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00652) DEL 16/10/2013 No. Cheque (710)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,619.00		COMPRA DE EMGRAPADORAS, SOBRES, HOJAS, Y LONAS
0002	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,196.00		COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS
0003	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,096.04		COMPRA DE CABLE THW 2 PARA LA LUZ
0004	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	2,244.50		COMPRA DE LOTE DE PLANTAS, PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
0005	8270-0100-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	1,302.46		COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL
0006	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00		CONSUMO DE GASOLINA
0007	8270-0100-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,080.00		COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR
0008	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	3,000.00		TRABAJOS DE HERRERIA EN MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
0009	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	3,382.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
0010	8270-0903-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	2,880.00		PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MES DE OCTUBRE 2013
0011	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00653) DEL 16/10/2013 No. Cheque (711)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013
			SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00654) DEL 17/10/2013 No. Cheque (712)
CONCEPTO COMPRA DE LLANTAS Y ANTICIPO DE OTRAS PARA RETROEXCAVADORA

0001	8270-0100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G	6,771.52		COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS PARA RETROEXCAVADORA
0002	1131-02-06	ANTICIPOS REPARACION DE RETROEXCAVADORA	1,083.44		ANTICIPO POR COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA RETROEXCAVADORA
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,854.96	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
			SUMAS IGUALES=>	<u>7,854.96</u>	<u>7,854.96</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00655) DEL 17/10/2013 No. Cheque (713)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013
			SUMAS IGUALES=>	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00656) DEL 17/10/2013 No. Cheque (714)

CONCEPTO COMPRA DE PINTURA PARA VARIOS MANTENIMIENTOS

0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	4,705.95	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,705.95 COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
SUMAS IGUALES=>			<u>4,705.95</u>	<u>4,705.95</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00657) DEL 17/10/2013 No. Cheque (715)

CONCEPTO COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

0001	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	6,372.00	COMPRA DE FABULOSO, CLORO, PAPEL HIGIENICO, BOLSAS, ETC
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,372.00 COMPRA DE FABULOSO, CLORO, PAPEL HIGIENICO, BOLSAS, ETC
SUMAS IGUALES=>			<u>6,372.00</u>	<u>6,372.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00658) DEL 17/10/2013 No. Cheque (716)

CONCEPTO PAGO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL

0001	8270-0100-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	33,000.00	4TA PARCIALIDAD POR INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		33,000.00 4TA PARCIALIDAD POR INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL
SUMAS IGUALES=>			<u>33,000.00</u>	<u>33,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00659) DEL 17/10/2013 No. Cheque (717)

CONCEPTO PAGO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL

0001	8270-0100-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	33,000.00	4TA PARCIALIDAD POR INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		33,000.00 4TA PARCIALIDAD POR INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL
SUMAS IGUALES=>			<u>33,000.00</u>	<u>33,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00660) DEL 17/10/2013 No. Cheque (718)

CONCEPTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO PRISCILIANO SANCHEZ

0001	1131-01-06	EMPEDRADO AHOGADO PRISCILIANO SANCHEZ	10,500.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,500.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>10,500.00</u>	<u>10,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00661) DEL 17/10/2013 No. Cheque (719)

CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	12,300.00	MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE POR VARIOS SERVICIOS GENERALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,300.00 MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE POR VARIOS SERVICIOS GENERALES
SUMAS IGUALES=>			<u>12,300.00</u>	<u>12,300.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00662) DEL 17/10/2013 No. Cheque (720)

CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00663) DEL 17/10/2013 No. Cheque (721)

CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00664) DEL 21/10/2013 No. Cheque (722)

CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00665) DEL 21/10/2013 No. Cheque (723)				
CONCEPTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y CONSERVICION DE MAQUINARIA				
0001	8270-0100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	18,432.40	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMINETO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		18,432.40 COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMINETO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL
SUMAS IGUALES=>			<u>18,432.40</u>	<u>18,432.40</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00666) DEL 21/10/2013 No. Cheque (724)				
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO				
0001	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	10,780.00	COMPRA DE CABLE PARA ACOMETIDA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,780.00 COMPRA DE CABLE PARA ACOMETIDA
SUMAS IGUALES=>			<u>10,780.00</u>	<u>10,780.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00667) DEL 21/10/2013 No. Cheque (725)				
CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				
0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,101.43	COMPRA DE MEMORIAS USB
0002	8270-0100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	6,858.58	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y PARA EQUIPO DE COPIADO
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,960.01 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>7,960.01</u>	<u>7,960.01</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00668) DEL 22/10/2013 No. Cheque (726)				
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES				
0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00669) DEL 22/10/2013 No. Cheque (728)				
CONCEPTO CONSUMO DE GAS LP POR VEHICULOS MUNICIPALES				
0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	2,432.17	CONSUMO DE GAS LICUADO POR VEHICULOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,432.17 CONSUMO DE GAS LICUADO POR VEHICULOS MUNICIPALES
SUMAS IGUALES=>			<u>2,432.17</u>	<u>2,432.17</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00670) DEL 23/10/2013 No. Cheque (729)				
CONCEPTO PRESTAMO TEMPORAL POR GASTOS A COMPROBAR				
0001	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA	17,500.00	PRESTAMO TEMPORAL PARA MANO DE OBRA DE EMPLEO TEMPORAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		17,500.00 PRESTAMO TEMPORAL PARA MANO DE OBRA DE EMPLEO TEMPORAL
SUMAS IGUALES=>			<u>17,500.00</u>	<u>17,500.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00671) DEL 23/10/2013 No. Cheque (730)				
CONCEPTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO PRISCILIANO SANCHEZ				
0001	1131-01-06	EMPEDRADO AHOGADO PRISCILIANO SANCHEZ	700.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		700.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>700.00</u>	<u>700.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00672) DEL 25/10/2013 No. Cheque (733)				
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS				
0001	8270-0100-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	160.00	COMPRA DE CARTUCHOS PARA SACRIFICIO ANIMAL

0002	8270-0100-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corrente)	8,000.00	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE UBICA EL TIRADERO MUNICIPAL
0003	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	1,100.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
0004	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	140.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0005	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	600.00	COMPRA DE BOSINA MANZANA PARA EVENTO DE SALUD
0006	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00673) DEL 25/10/2013 No. Cheque (734)

CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	10,500.00	MANO DE OBRA DEL 30 DE SEPT. AL 05 DE OCTUBRE POR SERVICIOS GENERALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		MANO DE OBRA DEL 30 DE SEPT. AL 05 DE OCTUBRE POR SERVICIOS GENERALES
SUMAS IGUALES=>			<u>10,500.00</u>	<u>10,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00674) DEL 25/10/2013 No. Cheque (735)

CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	10,500.00	MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE POR SERVICIOS GENERALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE POR SERVICIOS GENERALES
SUMAS IGUALES=>			<u>10,500.00</u>	<u>10,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00675) DEL 28/10/2013 No. Cheque (737)

CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00676) DEL 30/10/2013 No. Cheque (738)

CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2013

0001	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	160,255.50	PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>160,255.50</u>	<u>160,255.50</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00677) DEL 30/10/2013 No. Cheque (739)

CONCEPTO COMPLEMENTO A NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2013

0001	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	4,558.00	COMPLEMENTO A NOMINA DE PERSONAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
0002	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	7,551.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2013
0003	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	600.00	TIEMPO EXTRA
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>12,709.00</u>	<u>12,709.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00678) DEL 30/10/2013 No. Cheque (S/N)

CONCEPTO TRANSFERENCIA OTORGADA COMO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL

0001	8270-0100-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no ei	21,880.00	TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 2DA QUINC. OCTUBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 2DA QUINC. OCTUBRE 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>21,880.00</u>	<u>21,880.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00679) DEL 30/10/2013 No. Cheque (0006)

CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO

0001	8270-0100-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corrente)	4,495.00	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS		4,495.00 COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA

			SUMAS IGUALES=>	<u><u>4,495.00</u></u>	<u><u>4,495.00</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00680) DEL 04/10/2013 No. Cheque (0077)					
CONCEPTO PRESTAMO TEMPORAL ENTRE CUENTAS					
0001	1126-05	PRESTAMO TEMPORAL DEL 20%	3,600.00		PRESTAMO TEMPORAL DEL 20% PARA FONDEREG
0002	1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES		3,600.00	PRESTAMO TEMPORAL DEL 20% PARA FONDEREG
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>3,600.00</u></u>	<u><u>3,600.00</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00681) DEL 17/10/2013 No. Cheque (0079)					
CONCEPTO PRESTAMO TEMPORAL ENTRE CUENTAS					
0001	1126-05	PRESTAMO TEMPORAL DEL 20%	24,361.00		PRESTAMO TEMPORAL DEL 20% PARA REVOLVEDORA
0002	1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES		24,361.00	PRESTAMO TEMPORAL DEL 20% PARA REVOLVEDORA
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>24,361.00</u></u>	<u><u>24,361.00</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00682) DEL 25/10/2013 No. Cheque (0080)					
CONCEPTO PRESTAMO TEMPORAL ENTRE CUENTAS					
0001	1126-05	PRESTAMO TEMPORAL DEL 20%	17,500.00		PRESTAMO TEMPORAL PARA MANO DE OBRA DE EMPLEO TEMPORAL
0002	1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES		17,500.00	PRESTAMO TEMPORAL PARA MANO DE OBRA DE EMPLEO TEMPORAL
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>17,500.00</u></u>	<u><u>17,500.00</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00683) DEL 25/10/2013 No. Cheque (0081)					
CONCEPTO PRESTAMO TEMPORAL ENTRE CUENTAS					
0001	1126-05	PRESTAMO TEMPORAL DEL 20%	3,000.00		PRESTAMO TEMPORAL DEL 20% PARA EQUIPO DE BOMBEO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES		3,000.00	PRESTAMO TEMPORAL DEL 20% PARA EQUIPO DE BOMBEO
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>3,000.00</u></u>	<u><u>3,000.00</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00684) DEL 30/10/2013 No. Cheque (0082)					
CONCEPTO PRESTAMO TEMPORAL ENTRE CUENTAS					
0001	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	160,255.50		PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE 2DA QUINC. DE OCTUBRE 2013
0002	1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES		160,255.50	PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE 2DA QUINC. DE OCTUBRE 2013
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>160,255.50</u></u>	<u><u>160,255.50</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00685) DEL 30/10/2013 No. Cheque (0084)					
CONCEPTO PRESTAMO TEMPORAL ENTRE CUENTAS					
0001	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	21,880.00		PRESTAMO TEMPORAL PARA TRANSFERENCIA AL DIF
0002	1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES		21,880.00	PRESTAMO TEMPORAL PARA TRANSFERENCIA AL DIF
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>21,880.00</u></u>	<u><u>21,880.00</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00686) DEL 15/10/2013 No. Cheque (074)					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	41,900.00		PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		41,900.00	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>41,900.00</u></u>	<u><u>41,900.00</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00687) DEL 16/10/2013 No. Cheque (076)					
CONCEPTO ANTICIPO POR REPARACION DE PATRULLA MUNICIPAL					
0001	8270-0230-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	5,000.00		ANTICIPO POR REPARACION DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		5,000.00	ANTICIPO POR REPARACION DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>5,000.00</u></u>	<u><u>5,000.00</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00688) DEL 29/10/2013 No. Cheque (079)					

CONCEPTO ANTICIPO POR REPARACION DE PATRULLA MUNICIPAL

0001	1131-02-01	REPARACION DE PATRULLA	10,000.00	ANTICIPO POR REPARACION DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		10,000.00 ANTICIPO POR REPARACION DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00689) DEL 30/10/2013 No. Cheque (080)**CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	40,076.00	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		40,076.00 PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>40,076.00</u>	<u>40,076.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00690) DEL 30/10/2013 No. Cheque (083)**CONCEPTO PRESTAMO TEMPORAL ENTRE CUENTAS**

0001	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	12,709.00	PRESTAMO TEMPORAL DE FORTALECIMIENTO A CUENTA DE PROPIOS
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		12,709.00 PRESTAMO TEMPORAL DE FORTALECIMIENTO A CUENTA DE PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>12,709.00</u>	<u>12,709.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00691) DEL 02/10/2013 No. Cheque (015)**CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES**

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	1,800.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		1,800.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00692) DEL 03/10/2013 No. Cheque (16)**CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EMPEDRADO AHOGADO**

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	23,272.50	ANTICIPO POR MATERIAL HIDRAULICO PARA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		23,272.50 ANTICIPO POR MATERIAL HIDRAULICO PARA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>			<u>23,272.50</u>	<u>23,272.50</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00693) DEL 04/10/2013 No. Cheque (017)**CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA CALLE NIÑOS HEROES**

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	6,728.93	ANTICIPO POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		6,728.93 ANTICIPO POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>			<u>6,728.93</u>	<u>6,728.93</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00694) DEL 04/10/2013 No. Cheque (019)**CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES**

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	28,500.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		28,500.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>			<u>28,500.00</u>	<u>28,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00695) DEL 04/10/2013 No. Cheque (20)**CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA CALLE NIÑOS HEROES**

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	56,724.00	ANTICIPO DE MATERIALES PARA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		56,724.00 ANTICIPO DE MATERIALES PARA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>			<u>56,724.00</u>	<u>56,724.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00696) DEL 04/10/2013 No. Cheque (021)**CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES**

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	14,100.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
------	------------	------------------------	-----------	--

0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		14,100.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>				<u>14,100.00</u>	<u>14,100.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00697) DEL 11/10/2013 No. Cheque (022)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		95,491.20	ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			95,491.20
SUMAS IGUALES=>				<u>95,491.20</u>	<u>95,491.20</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00698) DEL 15/10/2013 No. Cheque (023)					
CONCEPTO ANTICIPO POR ANALISIS DE LABORATORIO CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		11,400.00	ANTICIPO ANALISIS DE SUELO CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			11,400.00
SUMAS IGUALES=>				<u>11,400.00</u>	<u>11,400.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00699) DEL 17/10/2013 No. Cheque (024)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		24,600.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			24,600.00
SUMAS IGUALES=>				<u>24,600.00</u>	<u>24,600.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00700) DEL 21/10/2013 No. Cheque (025)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		63,568.00	ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			63,568.00
SUMAS IGUALES=>				<u>63,568.00</u>	<u>63,568.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00701) DEL 24/10/2013 No. Cheque (26)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		18,750.00	ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			18,750.00
SUMAS IGUALES=>				<u>18,750.00</u>	<u>18,750.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00702) DEL 25/10/2013 No. Cheque (027)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		12,300.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			12,300.00
SUMAS IGUALES=>				<u>12,300.00</u>	<u>12,300.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00703) DEL 25/10/2013 No. Cheque (028)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		29,550.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			29,550.00
SUMAS IGUALES=>				<u>29,550.00</u>	<u>29,550.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00706) DEL 25/10/2013 No. Cheque (029)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		48,604.00	ANTICIPO DE MATERIALES PARA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			48,604.00
SUMAS IGUALES=>				<u>48,604.00</u>	<u>48,604.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00707) DEL 25/10/2013 No. Cheque (30)

CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA CALLE NIÑOS HEROES

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	41,539.36	ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		41,539.36 ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>			<u>41,539.36</u>	<u>41,539.36</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00708) DEL 25/10/2013 No. Cheque (31)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	53,546.40	ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		53,546.40 ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>			<u>53,546.40</u>	<u>53,546.40</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00709) DEL 25/10/2013 No. Cheque (32)

CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA CALLE NIÑOS HEROES

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	133,732.00	ANTICIPO DE MATERIALES PARA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		133,732.00 ANTICIPO DE MATERIALES PARA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>			<u>133,732.00</u>	<u>133,732.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00710) DEL 28/10/2013 No. Cheque (33)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	1,800.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		1,800.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00711) DEL 04/10/2013 No. Cheque (031)

CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	16,336.75	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		16,336.75 ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>16,336.75</u>	<u>16,336.75</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00712) DEL 04/10/2013 No. Cheque (032)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	24,750.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		24,750.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>24,750.00</u>	<u>24,750.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00713) DEL 10/10/2013 No. Cheque (033)

CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE ACERO PARA CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	29,447.63	ANTICIPO POR COMPRA DE VIGAS PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		29,447.63 ANTICIPO POR COMPRA DE VIGAS PARA CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>29,447.63</u>	<u>29,447.63</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00714) DEL 11/10/2013 No. Cheque (034)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	29,100.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		29,100.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>29,100.00</u>	<u>29,100.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00715) DEL 15/10/2013 No. Cheque (35)

CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	19,488.00	ANTICIPO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA DE CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		19,488.00 ANTICIPO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA DE CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=> 19,488.00 19,488.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00716) DEL 17/10/2013 No. Cheque (36)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	23,700.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		23,700.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=> 23,700.00 23,700.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00717) DEL 25/10/2013 No. Cheque (37)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	25,350.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		25,350.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=> 25,350.00 25,350.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00718) DEL 28/10/2013 No. Cheque (38)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	1,800.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		1,800.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=> 1,800.00 1,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00719) DEL 31/10/2013 No. Cheque (39)

CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE ACERO PARA CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	3,263.48	ANTICIPO POR COMPRA DE VIGAS PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		3,263.48 ANTICIPO POR COMPRA DE VIGAS PARA CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=> 3,263.48 3,263.48

ELABORÓ:(NORA)

REVISÓ:

AUTORIZO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00720) DEL 01/11/2013 No. Cheque (741)					
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES					
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	12,300.00		MANO DE OBRA DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,300.00	MANO DE OBRA DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>12,300.00</u>	<u>12,300.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00721) DEL 01/11/2013 No. Cheque (742)					
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES					
0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DENOVIEMBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DENOVIEMBRE 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00722) DEL 01/11/2013 No. Cheque (743)					
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS					
0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DENOVIEMBRE 2013
0002	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	5,000.00		PAGO A BALLET POR EVENTO DE DIA DE MUERTOS, Y ALIMENTOS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00723) DEL 04/11/2013 No. Cheque (744)					
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES					
0003	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
0003	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,200.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>2,200.00</u>	<u>2,200.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00724) DEL 04/11/2013 No. Cheque (745)					
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES					
0001	8270-0100-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	10,488.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,488.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>10,488.00</u>	<u>10,488.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00725) DEL 04/11/2013 No. Cheque (746)					
CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS MUNICIPALES					
0001	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	1,624.00		PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,624.00	PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS MUNICIPALES
SUMAS IGUALES=>			<u>1,624.00</u>	<u>1,624.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00726) DEL 07/11/2013 No. Cheque (748)					
CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL					
0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	23,801.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		23,801.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>23,801.00</u>	<u>23,801.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00727) DEL 07/11/2013 No. Cheque (749)**CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00728) DEL 07/11/2013 No. Cheque (750)**CONCEPTO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA**

0001	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,245.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		CONSUMO DE AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL
SUMAS IGUALES=>			<u>1,245.00</u>	<u>1,245.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00729) DEL 08/11/2013 No. Cheque (751)**CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DENOVIEMBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DENOVIEMBRE 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00730) DEL 08/11/2013 No. Cheque (752)**CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	10,500.00	MANO DE OBRA DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE POR DIVERSOS SERVICIOS GENERALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		MANO DE OBRA DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE POR DIVERSOS SERVICIOS GENERALES
SUMAS IGUALES=>			<u>10,500.00</u>	<u>10,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00731) DEL 12/11/2013 No. Cheque (753)**CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL
0002	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,185.00	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS
0003	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	446.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO
0004	8270-0100-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	245.00	COMPRA DE CERRADURA Y CANDADO PARA BODEGA
0005	8270-0100-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	350.00	TRABAJOS DE HERRERIA EN EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES
0006	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	277.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0007	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	997.00	COMPRA DE FLORES PARA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00732) DEL 13/11/2013 No. Cheque (754)**CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	90.00	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL
0002	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	116.00	COMPRA DE FABULOSO Y CLORO PARA LIMPIEZA
0003	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie	2,970.00	COMPRA DE CALAVERA Y LLANTA USADA PARA VEHICULO MUNICIPAL
0004	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	684.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0005	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	5,940.00	GASTOS POR EVENTO A MAESTROS QUE SE JUBILARON Y EVENTOS DE DIA DE MUERT
0006	8270-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00	APOYO CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A EDUCACION ESPECIAL
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00733) DEL 15/11/2013 No. Cheque (755)

CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013

0001	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	160,326.70	PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		160,326.70 PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>160,326.70</u>	<u>160,326.70</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00734) DEL 15/11/2013 No. Cheque (756)**CONCEPTO COMPLEMENTO A NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013**

0001	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,768.00	COMPLEMENTO A NOMINA DE PERSONAL 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
0002	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	7,550.00	PAGO A EVENTUALES 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
0003	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,918.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>11,918.00</u>	<u>11,918.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00735) DEL 15/11/2013 No. Cheque (S/N)**CONCEPTO TRANSFERENCIA OTORGADA COMO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL**

0001	8270-0100-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no et	21,880.00	TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 20
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,880.00 TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 20
SUMAS IGUALES=>			<u>21,880.00</u>	<u>21,880.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00736) DEL 15/11/2013 No. Cheque (758)**CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DENOVIEMBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DENOVIEMBRE 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00737) DEL 15/11/2013 No. Cheque (762)**CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DENOVIEMBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DENOVIEMBRE 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00738) DEL 19/11/2013 No. Cheque (763)**CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO MUNICIPAL**

0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	97,140.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		97,140.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>97,140.00</u>	<u>97,140.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00739) DEL 19/11/2013 No. Cheque (765)**CONCEPTO CONSUMO DE GAS LP POR VEHICULOS MUNICIPALES**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,437.28	CONSUMO DE GAS LICUADO POR VEHICULOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,437.28 CONSUMO DE GAS LICUADO POR VEHICULOS MUNICIPALES
SUMAS IGUALES=>			<u>3,437.28</u>	<u>3,437.28</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00740) DEL 20/11/2013 No. Cheque (766)**CONCEPTO PAGO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL**

0001	8270-0100-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	45,000.00	PAGO POR DEMANDA LABORAL Y SUELDOS CAIDOS A TRABAJADOR DE ESTE MUNICI
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		45,000.00 PAGO POR DEMANDA LABORAL Y SUELDOS CAIDOS A TRABAJADOR DE ESTE MUNICI
SUMAS IGUALES=>			<u>45,000.00</u>	<u>45,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00741) DEL 20/11/2013 No. Cheque (767)

CONCEPTO PAGO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL

0001	8270-0100-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	33,334.06	PAGO POR DEMANDA LABORAL Y SUELDOS CAIDOS A TRABAJADOR DE ESTE MUNICI
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		33,334.06 PAGO POR DEMANDA LABORAL Y SUELDOS CAIDOS A TRABAJADOR DE ESTE MUNICI
SUMAS IGUALES=>			<u>33,334.06</u>	<u>33,334.06</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00742) DEL 20/11/2013 No. Cheque (768)**CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO**

0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	2,870.87	COMPRA DE HOJAS BLANCAS, LAPICES, LAPICERAS, ETC, PARA OFICINAS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,870.87 COMPRA DE HOJAS BLANCAS, LAPICES, LAPICERAS, ETC, PARA OFICINAS
SUMAS IGUALES=>			<u>2,870.87</u>	<u>2,870.87</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00743) DEL 20/11/2013 No. Cheque (769)**CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO**

0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	737.60	COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y UN MAUSE
0002	8270-0100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	1,839.41	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y PARA EQUIPO DE COPIADO
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,577.01 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>2,577.01</u>	<u>2,577.01</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00744) DEL 21/11/2013 No. Cheque (770)**CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,632.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS
0002	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	234.00	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR EL PERSONAL
0003	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,397.58	COMPRA DE CABLE BICOLOR, CABLE CANNON Y DIVERSO MAT. ELECTRICO
0004	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	11,113.42	CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013
0005	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie	150.00	COMPRA DE FARO PARA CAMIONETA
0006	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	590.00	PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA Y REPARACIONES VARIAS EN EQUIPO ADMINISTR
0007	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	650.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES
0008	8270-0100-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	233.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0009	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS
0010	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00745) DEL 21/11/2013 No. Cheque (771)**CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO**

0001	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,498.99	COMPRA DE PASTILLA TERMICA, CANALETA, CONECTORES, ETC
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,498.99 COMPRA DE PASTILLA TERMICA, CANALETA, CONECTORES, ETC
SUMAS IGUALES=>			<u>2,498.99</u>	<u>2,498.99</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00746) DEL 21/11/2013 No. Cheque (772)**CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA**

0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	1,246.59	COMPRA DE PINTURA, CODOS, COPLES, CLAVOS Y DIVERSOS MATERIALES
0002	8270-0100-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	299.99	COMPRA DE BROCHAS, Y DIVERSAS HERRAMIENTAS MENORES
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,546.58 PAGO CON RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>1,546.58</u>	<u>1,546.58</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00747) DEL 21/11/2013 No. Cheque (773)**CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE REDES**

0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	14,618.72	COMPRA DEMANGUERA, JUNTAS GIBAULT, Y DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO
------	------------------	---	-----------	--

0002	8270-0100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	12,200.88	COMPRA DE 2 BOMBAS DOCIFICADORAS DE CLORO PARA AGUA POTABLE
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		26,819.60 PAGO CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=> 26,819.60 26,819.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00748) DEL 21/11/2013 No. Cheque (774)

CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0100-1221-2	Sueldos base al personal eventual(G.Capital)	10,500.00	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE POR DIVERSOS SERVICIOS GENERALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,500.00 MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE POR DIVERSOS SERVICIOS GENERALES

SUMAS IGUALES=> 10,500.00 10,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00749) DEL 22/11/2013 No. Cheque (775)

CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	800.00	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL
0002	8270-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	2,000.00	COMPRA DE CHAPAS PARA CANCHA DEPORTIVA
0003	8270-0100-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	8,000.00	PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE UBICA EL TIRADERO MUNICIPAL
0004	8270-0100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	1,410.00	MANTENIMIENTO DE LINEA TELEFONICA
0005	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	400.00	POR INSTALACION DE AMORTIGUADORES A VEHICULO MUNICIPAL
0006	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	90.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0007	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	7,300.00	PAGO POR DIVERSOS GASTOS DE EVENTOS DE DIA DE MUERTOS
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=> 20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00750) DEL 28/11/2013 No. Cheque (776)

CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013

0001	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	64,007.50	PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		64,007.50 PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

SUMAS IGUALES=> 64,007.50 64,007.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00751) DEL 28/11/2013 No. Cheque (778)

CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013

0001	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,741.00	PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
0002	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	7,177.00	PAGO A EVENTUALES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		13,918.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=> 13,918.00 13,918.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00752) DEL 28/11/2013 No. Cheque (779)

CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	760.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO
0002	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	2,000.00	PAGO POR INSTALACION DE CHAPAS EN BODEGA DEL ZAPOTE
0003	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	2,095.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES
0004	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	220.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0005	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,045.00	GASTOS POR EVENTOS DE DIA DE MUERTOS
0006	8270-0903-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	2,880.00	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00753) DEL 28/11/2013 No. Cheque (780)

CONCEPTO TRANSFERENCIA OTORGADA COMO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL

0001	8270-0100-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no ei	21,880.00	TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 2DA QUINC. DE NOVIEMBRE 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,880.00 TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 2DA QUINC. DE NOVIEMBRE 2013

SUMAS IGUALES=> 21,880.00 21,880.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00754) DEL 29/11/2013 No. Cheque (782)

CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	12,300.00	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE POR SERVICIOS GENERALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,300.00 MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE POR SERVICIOS GENERALES

SUMAS IGUALES=> 12,300.00 12,300.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00755) DEL 29/11/2013 No. Cheque (783)

CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,299.00	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
0002	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00	CONSUMO DE GASOLINA
0003	8270-0100-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	6,079.00	COMPRA DE BALONES PARA EVENTO DEPORTIVO
0004	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	1,972.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
0005	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	150.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0006	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 PAGO CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00756) DEL 01/11/2013 No. Cheque (088)

CONCEPTO COMPRA DE ARMA PARA SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0230-5511-2	Equipo de defensa y seguridad(G.Capital)	29,959.70	COMPRA DE 1 RIFLE 45MM MARCA BERETTA PARA SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		29,959.70 COMPRA DE 1 RIFLE 45MM MARCA BERETTA PARA SEGURIDAD PUBLICA

SUMAS IGUALES=> 29,959.70 29,959.70

POLIZA DE EGRESOS No (E00757) DEL 06/11/2013 No. Cheque (089)

CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA

0001	1131-02-10	ANTICIPO POR COMPRA DE LLANTAS	10,000.00	ANTICIPO POR COPRA DE LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		10,000.00 ANTICIPO POR COPRA DE LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00758) DEL 08/11/2013 No. Cheque (90)

CONCEPTO PRESTAMO TEMPORAL ENTRE CUENTAS

0001	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	10,500.00	PRESTAMO TEMPORAL DE FORTA A PROPIOS PARA PAGO DE NOMINA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		10,500.00 PRESTAMO TEMPORAL DE FORTA A PROPIOS PARA PAGO DE NOMINA

SUMAS IGUALES=> 10,500.00 10,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00759) DEL 08/11/2013 No. Cheque (091)

CONCEPTO PRESTAMO TEMPORAL ENTRE CUENTAS

0001	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	20,000.00	PRESTAMO TEMPORAL DE FORTA A PROPIOS PARA PAGO DE NOMINA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		20,000.00 PRESTAMO TEMPORAL DE FORTA A PROPIOS PARA PAGO DE NOMINA

SUMAS IGUALES=> 20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00760) DEL 08/11/2013 No. Cheque (092)

CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE PATRUYA DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0230-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	18,000.00	PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE PATRUYA DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		8,000.00 PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE PATRUYA DE SEGURIDAD PUBLICA
0003	1131-02-01	REPARACION DE PATRULLA		10,000.00 ABONO POR ANTICIPO DE REPARACION DE PATRULLA

SUMAS IGUALES=> 18,000.00 18,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00761) DEL 08/11/2013 No. Cheque (09)

CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE PATRUYA DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0230-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	4,640.00	REPARACION DE PCM Y REVISION DE MOTOR DE PATRULLA DE SEG. PUBLICA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		4,640.00 REPARACION DE PCM Y REVISION DE MOTOR DE PATRULLA DE SEG. PUBLICA

SUMAS IGUALES=> 4,640.00 4,640.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00762) DEL 13/11/2013 No. Cheque (095)

CONCEPTO PRESTAMO TEMPORAL ENTRE CUENTAS

0001	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	10,000.00	PRESTAMO TEMPORAL DE FORTA A PROPIOS PARA PAGO DE GASOLINA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		10,000.00 PRESTAMO TEMPORAL DE FORTA A PROPIOS PARA PAGO DE GASOLINA

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00763) DEL 15/11/2013 No. Cheque (096)

CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	47,169.30	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		47,169.30 PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013

SUMAS IGUALES=> 47,169.30 47,169.30

POLIZA DE EGRESOS No (E00764) DEL 15/11/2013 No. Cheque (097)

CONCEPTO PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE NOMINA

0001	1126-06	PRESTAMO TEMPORAL DE FORTALECIMEINTO	12,300.00	PRESTAMO TEMPORAL DE FORTA A PROPIOS PARA PAGO DE NOMINA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		12,300.00 PRESTAMO TEMPORAL DE FORTA A PROPIOS PARA PAGO DE NOMINA

SUMAS IGUALES=> 12,300.00 12,300.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00765) DEL 15/11/2013 No. Cheque (098)

CONCEPTO PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE NOMINA

0001	1126-06	PRESTAMO TEMPORAL DE FORTALECIMEINTO	20,000.00	PRESTAMO TEMPORAL DE FORTA A PROPIOS PARA PAGO DE NOMINA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		20,000.00 PRESTAMO TEMPORAL DE FORTA A PROPIOS PARA PAGO DE NOMINA

SUMAS IGUALES=> 20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00766) DEL 21/11/2013 No. Cheque (099)

CONCEPTO COMPRA DE AMORTIGUADORES Y ALINEACION DE LLANTAS DE PATRULLA MPAL

0003	8270-0230-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	1,220.00	COLOCACION Y COMPRA DE AMORTIGUADORES Y ALINEACION DE LLANTAS PATRUL
0003	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		1,220.00 COLOCACION Y COMPRA DE AMORTIGUADORES Y ALINEACION DE LLANTAS PATRUL

SUMAS IGUALES=> 1,220.00 1,220.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00767) DEL 21/11/2013 No. Cheque (100)

CONCEPTO COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0230-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	12,200.00	COMPRA Y COLOCACION DE LLANTAS PARA PATRULLA MUNICIPAL
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		2,200.00 COMPRA Y COLOCACION DE LLANTAS PARA PATRULLA MUNICIPAL
0003	1131-02-10	ANTICIPO POR COMPRA DE LLANTAS		10,000.00 ABONO A ANTICIPO OTORGADO

SUMAS IGUALES=> 12,200.00 12,200.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00768) DEL 29/11/2013 No. Cheque (103)

CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	47,980.00	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		47,980.00 PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013

SUMAS IGUALES=> 47,980.00 47,980.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00769) DEL 01/11/2013 No. Cheque (040)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	24,000.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		24,000.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>24,000.00</u>	<u>24,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00770) DEL 06/11/2013 No. Cheque (041)

CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DE CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	10,878.32	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		10,878.32 ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>10,878.32</u>	<u>10,878.32</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00771) DEL 08/11/2013 No. Cheque (42)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	15,300.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		15,300.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>15,300.00</u>	<u>15,300.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00772) DEL 12/11/2013 No. Cheque (43)

CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DE CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	2,075.00	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		2,075.00 ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>2,075.00</u>	<u>2,075.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00773) DEL 15/11/2013 No. Cheque (044)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	20,700.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		20,700.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>20,700.00</u>	<u>20,700.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00774) DEL 15/11/2013 No. Cheque (045)

CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	7,540.00	ANTICIPO POR MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		7,540.00 ANTICIPO POR MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>7,540.00</u>	<u>7,540.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00775) DEL 20/11/2013 No. Cheque (47)

CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	54,620.49	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		54,620.49 ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>54,620.49</u>	<u>54,620.49</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00776) DEL 21/11/2013 No. Cheque (048)

CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	6,554.00	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		6,554.00 ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>6,554.00</u>	<u>6,554.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00777) DEL 22/11/2013 No. Cheque (049)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN CENTRO DE SALUD

0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	22,500.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		22,950.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
0003	1112-01-10	CENTRO DE SALUD	450.00	REINTEGRO POR HABER SACADO RECURSO DE MAS
SUMAS IGUALES=>			<u>22,950.00</u>	<u>22,950.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00778) DEL 25/11/2013 No. Cheque (050)				
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD				
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	1,399.03	ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		1,399.03 ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>1,399.03</u>	<u>1,399.03</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00779) DEL 25/11/2013 No. Cheque (051)				
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD				
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	2,905.00	ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		2,905.00 ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>2,905.00</u>	<u>2,905.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00780) DEL 29/11/2013 No. Cheque (052)				
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN CENTRO DE SALUD				
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	20,850.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		20,850.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>20,850.00</u>	<u>20,850.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00781) DEL 29/11/2013 No. Cheque (054)				
CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE ACERO PARA CENTRO DE SALUD				
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD	14,288.00	ANTICIPO POR COMPRA DE ACERO PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		14,288.00 ANTICIPO POR COMPRA DE ACERO PARA CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>14,288.00</u>	<u>14,288.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00782) DEL 01/11/2013 No. Cheque (034)				
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA CALLE NIÑOS HEROES				
0003	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	60,784.00	ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
0003	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		60,784.00 ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>			<u>60,784.00</u>	<u>60,784.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00783) DEL 01/11/2013 No. Cheque (035)				
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES				
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	36,000.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		36,000.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>			<u>36,000.00</u>	<u>36,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00784) DEL 04/11/2013 No. Cheque (036)				
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES				
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	1,800.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		1,800.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00785) DEL 05/11/2013 No. Cheque (037)				
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES				
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	3,155.20	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES

0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		3,155.20	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>				<u>3,155.20</u>	<u>3,155.20</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00786) DEL 05/11/2013 No. Cheque (038)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	684.95		ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		684.95	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>				<u>684.95</u>	<u>684.95</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00787) DEL 05/11/2013 No. Cheque (039)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	27,135.61		ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		27,135.61	ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>				<u>27,135.61</u>	<u>27,135.61</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00788) DEL 08/11/2013 No. Cheque (040)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	42,750.00		ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		42,750.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>				<u>42,750.00</u>	<u>42,750.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00789) DEL 08/11/2013 No. Cheque (041)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	63,336.00		ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		63,336.00	ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>				<u>63,336.00</u>	<u>63,336.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00790) DEL 12/11/2013 No. Cheque (042)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	2,700.00		ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		2,700.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>				<u>2,700.00</u>	<u>2,700.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00791) DEL 12/11/2013 No. Cheque (043)					
CONCEPTO ANTICIPO POR ANALISIS DE LABORATORIO CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	13,300.00		ANTICIPO POR ANALISIS DE LABORATORIO DE CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		13,300.00	ANTICIPO POR ANALISIS DE LABORATORIO DE CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>				<u>13,300.00</u>	<u>13,300.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00792) DEL 14/11/2013 No. Cheque (044)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIAL HIDRAULICO PARA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	399.97		ANTICIPO POR COMPRA DEMATERIAL PARA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		399.97	ANTICIPO POR COMPRA DEMATERIAL PARA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>				<u>399.97</u>	<u>399.97</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00793) DEL 14/11/2013 No. Cheque (45)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0003	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	39,600.00		ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
0003	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		39,600.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>				<u>39,600.00</u>	<u>39,600.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00794) DEL 15/11/2013 No. Cheque (049)

CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA CALLE NIÑOS HEROES

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	47,096.00	ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		47,096.00 ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>			<u>47,096.00</u>	<u>47,096.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00795) DEL 21/11/2013 No. Cheque (050)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	1,500.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		1,500.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>			<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00796) DEL 22/11/2013 No. Cheque (052)

CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA CALLE NIÑOS HEROES

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	34,150.40	ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		34,150.40 ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>			<u>34,150.40</u>	<u>34,150.40</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00797) DEL 25/11/2013 No. Cheque (053)

CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA CALLE NIÑOS HEROES

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	4,559.99	ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		4,559.99 ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>			<u>4,559.99</u>	<u>4,559.99</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00798) DEL 25/11/2013 No. Cheque (054)

CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA CALLE NIÑOS HEROES

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	120,000.00	ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		120,000.00 ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>			<u>120,000.00</u>	<u>120,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00799) DEL 25/11/2013 No. Cheque (055)

CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA CALLE NIÑOS HEROES

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	8,750.00	ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		8,750.00 ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>			<u>8,750.00</u>	<u>8,750.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00800) DEL 29/11/2013 No. Cheque (056)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	38,000.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		38,000.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>			<u>38,000.00</u>	<u>38,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00801) DEL 22/11/2013 No. Cheque (51)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	33,500.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		34,100.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
0003	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES	600.00	REINTEGRO PARCIAL
SUMAS IGUALES=>			<u>34,100.00</u>	<u>34,100.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00802) DEL 29/11/2013 No. Cheque (057)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES

0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES	8,328.80	ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES		8,328.80 ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
SUMAS IGUALES=>			<u>8,328.80</u>	<u>8,328.80</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00803) DEL 21/11/2013 No. Cheque (045)**CONCEPTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO PRISCILIANO SANCHEZ**

0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo	36,750.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ
0002	1112-01-15	FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR		36,750.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>36,750.00</u>	<u>36,750.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00804) DEL 21/11/2013 No. Cheque (046)**CONCEPTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO PRISCILIANO SANCHEZ**

0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo	28,500.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ
0002	1112-01-15	FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR		28,500.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>28,500.00</u>	<u>28,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00805) DEL 21/11/2013 No. Cheque (47)**CONCEPTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO PRISCILIANO SANCHEZ**

0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo	24,950.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ
0002	1112-01-15	FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR		24,950.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>24,950.00</u>	<u>24,950.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00806) DEL 21/11/2013 No. Cheque (048)**CONCEPTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO PRISCILIANO SANCHEZ**

0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo	13,450.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ
0002	1112-01-15	FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR		13,450.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>13,450.00</u>	<u>13,450.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00807) DEL 21/11/2013 No. Cheque (049)**CONCEPTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO PRISCILIANO SANCHEZ**

0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo	3,600.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ
0002	1112-01-15	FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR		3,600.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00808) DEL 21/11/2013 No. Cheque (050)**CONCEPTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO PRISCILIANO SANCHEZ**

0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo	700.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ
0002	1112-01-15	FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR		700.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>700.00</u>	<u>700.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00809) DEL 21/11/2013 No. Cheque (051)**CONCEPTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO PRISCILIANO SANCHEZ**

0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo	10,500.00	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ
0002	1112-01-15	FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR		10,500.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>10,500.00</u>	<u>10,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00810) DEL 21/11/2013 No. Cheque (052)**CONCEPTO ANTICIPO POR SUPERVISION EXTERNA DE OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO**

0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo	13,335.13	ANTICIPO DE SUPERVISION OBRA DE FONDEREG 2013
------	------------	-------------------------------------	-----------	---

0002 1112-01-15 FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR 13,335.13 ANTICIPO DE SUPERVISION OBRA DE FONDEREG 2013

SUMAS IGUALES=> 13,335.13 13,335.13

POLIZA DE EGRESOS No (E00811) DEL 21/11/2013 No. Cheque (53)

CONCEPTO ANTICIPO POR SUPERVISION EXTERNA DE OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO

0001 1131-01-02 Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo 13,335.13 ANTICIPO POR SUPERVISION EXTERNA DE EMPEDRADO AHOGADO

0002 1112-01-15 FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR 13,335.13 ANTICIPO POR SUPERVISION EXTERNA DE EMPEDRADO AHOGADO

SUMAS IGUALES=> 13,335.13 13,335.13

POLIZA DE EGRESOS No (E00812) DEL 21/11/2013 No. Cheque (054)

CONCEPTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO PRISCILIANO SANCHEZ

0001 1131-01-02 Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo 6,300.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ

0002 1112-01-15 FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR 6,300.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ

SUMAS IGUALES=> 6,300.00 6,300.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00813) DEL 21/11/2013 No. Cheque (56)

CONCEPTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO PRISCILIANO SANCHEZ

0001 1131-01-02 Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo 20,000.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ

0002 1112-01-15 FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR 20,000.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ

SUMAS IGUALES=> 20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00814) DEL 21/11/2013 No. Cheque (57)

CONCEPTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO PRISCILIANO SANCHEZ

0001 1131-01-02 Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo 6,000.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ

0002 1112-01-15 FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR 6,000.00 ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ

SUMAS IGUALES=> 6,000.00 6,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00815) DEL 25/11/2013 No. Cheque (058)

CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO AHOGADO

0001 1131-01-02 Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo 3,809.98 ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO AHOGA

0002 1112-01-15 FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR 3,809.98 ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO AHOGA

SUMAS IGUALES=> 3,809.98 3,809.98

POLIZA DE EGRESOS No (E00816) DEL 25/11/2013 No. Cheque (59)

CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO AHOGADO

0001 1131-01-02 Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo 17,794.29 ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO AHOGA

0002 1112-01-15 FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR 17,794.29 ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO AHOGA

SUMAS IGUALES=> 17,794.29 17,794.29

POLIZA DE EGRESOS No (E00817) DEL 25/11/2013 No. Cheque (060)

CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO AHOGADO

0001 1131-01-02 Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo 50,460.00 ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO AHOGA

0002 1112-01-15 FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR 50,460.00 ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO AHOGA

SUMAS IGUALES=> 50,460.00 50,460.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00818) DEL 25/11/2013 No. Cheque (61)

CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO AHOGADO

0001 1131-01-02 Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo 13,456.00 ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO AHOGA

0002 1112-01-15 FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR 13,456.00 ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO AHOGA

SUMAS IGUALES=> 13,456.00 13,456.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00819) DEL 25/11/2013 No. Cheque (62)

CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO AHOGADO

0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo	21,983.28	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO AHOGA
0002	1112-01-15	FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR	21,983.28	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO AHOGA
SUMAS IGUALES=>			<u>21,983.28</u>	<u>21,983.28</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00820) DEL 25/11/2013 No. Cheque (65)

CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO AHOGADO

0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo	14,558.00	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO AHOGA
0002	1112-01-15	FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR	14,558.00	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO AHOGA
SUMAS IGUALES=>			<u>14,558.00</u>	<u>14,558.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00821) DEL 29/11/2013 No. Cheque (66)

CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO AHOGADO

0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo	533.00	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO AHOGA
0002	1112-01-15	FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR	533.00	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO AHOGA
SUMAS IGUALES=>			<u>533.00</u>	<u>533.00</u>

ELABORÓ:(NORA)

REVISÓ:

AUTORIZO

PIO
PIO

.ATIV

LA MPAL
LA MPAL

.DO
.DO

.DO
.DO

.DO
.DO

.DO
.DO

.DO
.DO

.DO
.DO

.DO
.DO

Indetec
SACG1023

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO
POLIZA DE EGRESOS No (E00822) DEL 02/12/2013 No. Cheque (784)				
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,904.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,904.00
			SUMAS IGUALES=>	2,904.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00823) DEL 02/12/2013 No. Cheque (785)				
CONCEPTO INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO				
0001	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	5,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,000.00
			SUMAS IGUALES=>	5,000.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00824) DEL 02/12/2013 No. Cheque (786)				
CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO				
0001	8270-0100-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	9,807.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,807.00
			SUMAS IGUALES=>	9,807.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00825) DEL 03/12/2013 No. Cheque (787)				
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS				
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00	
0002	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	5,929.00	
0003	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	500.00	
0004	8270-0100-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	993.00	
0005	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	564.00	
0006	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie	2,350.00	
0007	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	2,985.00	
0008	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	460.00	
0009	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,419.00	
0010	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	20,000.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00826) DEL 03/12/2013 No. Cheque (789)				
CONCEPTO PAGO DE LLANTAS PARA AMBULANCIA				
0001	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie	3,980.01	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,980.01
			SUMAS IGUALES=>	3,980.01
POLIZA DE EGRESOS No (E00827) DEL 04/12/2013 No. Cheque (791)				
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	95,299.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		95,299.00
			SUMAS IGUALES=>	95,299.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00828) DEL 05/12/2013 No. Cheque (794)				
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL				

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	10,500.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,500.00
SUMAS IGUALES=>			<u>10,500.00</u>	<u>10,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00829) DEL 05/12/2013 No. Cheque (792)

CONCEPTO REPOSICION DE CAJA

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,020.00	
0002	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	388.00	
0003	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,134.40	
0004	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	135.00	
0005	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	2,052.00	
0006	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	3,994.90	
0007	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,075.70	
0008	8270-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	200.00	
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00830) DEL 05/12/2013 No. Cheque (795)

CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	10,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00832) DEL 05/12/2013 No. Cheque (797)

CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	10,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00833) DEL 05/12/2013 No. Cheque (798)

CONCEPTO REPOSICION A FORTA NOMINA ELECTRONICA

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,300.00	
0002	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	10,000.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,300.00
SUMAS IGUALES=>			<u>12,300.00</u>	<u>12,300.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00834) DEL 05/12/2013 No. Cheque (799)

CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00835) DEL 05/12/2013 No. Cheque (800)

CONCEPTO PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS

0001	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,020.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,020.00
SUMAS IGUALES=>			<u>1,020.00</u>	<u>1,020.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00836) DEL 05/12/2013 No. Cheque (801)

CONCEPTO PAGO DE PINTURA PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	3,407.92	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,407.92

SUMAS IGUALES=> 3,407.92 3,407.92

POLIZA DE EGRESOS No (E00837) DEL 06/12/2013 No. Cheque (802)

CONCEPTO PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEMANA DEL 02 AL 07 DE NOVIEMBRE

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	10,500.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,500.00

SUMAS IGUALES=> 10,500.00 10,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00838) DEL 06/12/2013 No. Cheque (803)

CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	135.00	
0002	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,000.00	
0003	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie	180.00	
0004	8270-0100-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corrente)	8,000.00	
0005	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	623.00	
0006	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	10,062.00	
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=> 20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00841) DEL 06/12/2013 No. Cheque (806)

CONCEPTO PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA

0001	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	3,500.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,500.00

SUMAS IGUALES=> 3,500.00 3,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00842) DEL 09/12/2013 No. Cheque (807)

CONCEPTO MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	532.30	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		532.30

SUMAS IGUALES=> 532.30 532.30

POLIZA DE EGRESOS No (E00843) DEL 10/12/2013 No. Cheque (808)

CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	25,555.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		25,555.00

SUMAS IGUALES=> 25,555.00 25,555.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00844) DEL 10/12/2013 No. Cheque (809)

CONCEPTO PAGO DE GASOLINA

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	10,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00845) DEL 10/12/2013 No. Cheque (810)

CONCEPTO APOYO PARA POSADA A ESCUELAS DEL MUNICIPIO

0001	8270-0100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	13,407.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	1,593.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00

SUMAS IGUALES=> 15,000.00 15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00846) DEL 12/12/2013 No. Cheque (811)

CONCEPTO TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL

0001	8270-0100-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no er	21,880.00	
------	------------------	---	-----------	--

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,880.00
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>21,880.00</u></u>
				<u>21,880.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00847) DEL 12/12/2013 No. Cheque (812)				
CONCEPTO SUELDO BASE				
0001	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	156,623.50	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		156,623.50
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>156,623.50</u></u>
				<u>156,623.50</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00848) DEL 12/12/2013 No. Cheque (813)				
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013				
0001	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	6,991.00	
0002	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	7,177.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		14,168.00
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>14,168.00</u></u>
				<u>14,168.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00849) DEL 13/12/2013 No. Cheque (814)				
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL				
0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	10,500.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,500.00
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>10,500.00</u></u>
				<u>10,500.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00850) DEL 13/12/2013 No. Cheque (815)				
CONCEPTO PAGO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL				
0001	8270-0100-1521-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	20,287.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,287.00
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>20,287.00</u></u>
				<u>20,287.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00851) DEL 13/12/2013 No. Cheque (816)				
CONCEPTO SUELDO BASE				
0001	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	93,106.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		93,106.00
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>93,106.00</u></u>
				<u>93,106.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00855) DEL 16/12/2013 No. Cheque (820)				
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
0001	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	34,332.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		34,332.00
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>34,332.00</u></u>
				<u>34,332.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00856) DEL 16/12/2013 No. Cheque (821)				
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS				
0001	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	200.00	
0002	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	371.00	
0003	8270-0100-3111-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	1,239.00	
0004	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	350.00	
0005	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	410.00	
0006	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	14,350.00	
0007	8270-0100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)	2,880.00	
0008	8270-0100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	200.00	
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>20,000.00</u></u>
				<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00858) DEL 17/12/2013 No. Cheque (823)**CONCEPTO PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00861) DEL 17/12/2013 No. Cheque (826)**CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	500.00	
0002	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	900.00	
0003	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	884.00	
0004	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	716.00	
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,000.00
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00862) DEL 17/12/2013 No. Cheque (828)**CONCEPTO TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL**

0001	8270-0100-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no er	12,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,000.00
SUMAS IGUALES=>			<u>12,000.00</u>	<u>12,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00863) DEL 18/12/2013 No. Cheque (830)**CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO**

0001	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie	18,341.34	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		18,341.34
SUMAS IGUALES=>			<u>18,341.34</u>	<u>18,341.34</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00864) DEL 18/12/2013 No. Cheque (832)**CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES**

0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	1,045.30	
0002	8270-0100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corrente)	6,708.02	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,753.32
SUMAS IGUALES=>			<u>7,753.32</u>	<u>7,753.32</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00865) DEL 18/12/2013 No. Cheque (833)**CONCEPTO PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE**

0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	3,259.94	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,259.94
SUMAS IGUALES=>			<u>3,259.94</u>	<u>3,259.94</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00866) DEL 18/12/2013 No. Cheque (834)**CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0100-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	400.00	
0002	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	4,636.00	
0003	8270-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,190.00	
0004	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	200.00	
0005	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	948.00	
0006	8270-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corrente)	5,550.00	
0007	8270-0100-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	1,070.00	
0008	8270-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	3,600.00	
0009	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	176.00	

0010	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,230.00	
0011	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
		SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00867) DEL 18/12/2013 No. Cheque (835)

CONCEPTO AGUINALDOS

0001	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		25,586.67
0002	8270-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Co	25,586.67	
		SUMAS IGUALES=>	<u>25,586.67</u>	<u>25,586.67</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00868) DEL 20/12/2013 No. Cheque (836)

CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	10,500.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,500.00
		SUMAS IGUALES=>	<u>10,500.00</u>	<u>10,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00869) DEL 20/12/2013 No. Cheque (837)

CONCEPTO PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
		SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00870) DEL 20/12/2013 No. Cheque (838)

CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL

0001	1131-02-06	ANTICIPOS REPARACION DE RETROEXCAVADORA		1,083.44
0002	8270-0100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	5,818.13	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,734.69
		SUMAS IGUALES=>	<u>5,818.13</u>	<u>5,818.13</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00871) DEL 20/12/2013 No. Cheque (839)

CONCEPTO PAGO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	2,851.92	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,851.92
		SUMAS IGUALES=>	<u>2,851.92</u>	<u>2,851.92</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00872) DEL 20/12/2013 No. Cheque (841)

CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA

0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	2,341.61	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,341.61
		SUMAS IGUALES=>	<u>2,341.61</u>	<u>2,341.61</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00873) DEL 20/12/2013 No. Cheque (842)

CONCEPTO PAGO DE GASOLINA

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
		SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00874) DEL 20/12/2013 No. Cheque (843)

CONCEPTO MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	17,041.22	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		17,041.22
		SUMAS IGUALES=>	<u>17,041.22</u>	<u>17,041.22</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00875) DEL 26/12/2013 No. Cheque (844)

CONCEPTO PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	947.14	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		947.14
SUMAS IGUALES=>			<u>947.14</u>	<u>947.14</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00876) DEL 26/12/2013 No. Cheque (846)**CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	10,500.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,500.00
SUMAS IGUALES=>			<u>10,500.00</u>	<u>10,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00877) DEL 27/12/2013 No. Cheque (847)**CONCEPTO REPOSICION CAJA PAGO DE DIESEL**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00878) DEL 27/12/2013 No. Cheque (848)**CONCEPTO TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL**

0001	8270-0100-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no er	21,880.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,880.00
SUMAS IGUALES=>			<u>21,880.00</u>	<u>21,880.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00879) DEL 27/12/2013 No. Cheque (850)**CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013**

0001	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	156,613.50	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		156,613.50
SUMAS IGUALES=>			<u>156,613.50</u>	<u>156,613.50</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00880) DEL 27/12/2013 No. Cheque (852)**CONCEPTO COMPLEMENTO A NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013**

0001	8270-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,671.00	
0002	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,747.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		14,418.00
SUMAS IGUALES=>			<u>14,418.00</u>	<u>14,418.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00881) DEL 30/12/2013 No. Cheque (853)**CONCEPTO MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0100-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	9,224.73	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,224.73
SUMAS IGUALES=>			<u>9,224.73</u>	<u>9,224.73</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00882) DEL 30/12/2013 No. Cheque (854)**CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE**

0001	8270-0100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	38,185.02	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		38,185.02
SUMAS IGUALES=>			<u>38,185.02</u>	<u>38,185.02</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00883) DEL 30/12/2013 No. Cheque (855)**CONCEPTO PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO**

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00884) DEL 30/12/2013 No. Cheque (856)**CONCEPTO COMPLEMENTO A NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013**

0001	8270-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	232.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		232.00
SUMAS IGUALES=>			<u>232.00</u>	<u>232.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00885) DEL 30/12/2013 No. Cheque (857)**CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE TERRENO PARA CENTRO DE SALUD**

0001	1131-02-13	ANTICIPO POR TERRENO PARA CENTRO DE SALUD	70,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		70,000.00
SUMAS IGUALES=>			<u>70,000.00</u>	<u>70,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00886) DEL 30/12/2013 No. Cheque (859)**CONCEPTO PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**

0001	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	9,190.68	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,190.68
SUMAS IGUALES=>			<u>9,190.68</u>	<u>9,190.68</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00887) DEL 18/12/2013 No. Cheque (829)**CONCEPTO PRIMA Y GRATIFICACION**

0001	8270-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Co	246,851.30	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		246,851.30
SUMAS IGUALES=>			<u>246,851.30</u>	<u>246,851.30</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00888) DEL 12/12/2013 No. Cheque (104)**CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	47,575.00	
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		47,980.00
0003	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013	405.00	
SUMAS IGUALES=>			<u>47,980.00</u>	<u>47,980.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00889) DEL 18/12/2013 No. Cheque (107)**CONCEPTO PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE JULIO A DICIEMBRE 2013 A POLICIAS**

0001	8270-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Co	65,876.00	
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		65,876.00
SUMAS IGUALES=>			<u>65,876.00</u>	<u>65,876.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00890) DEL 27/12/2013 No. Cheque (108)**CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	44,940.00	
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		44,940.00
SUMAS IGUALES=>			<u>44,940.00</u>	<u>44,940.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00891) DEL 20/12/2013 No. Cheque (060)**CONCEPTO ANTICIPO POR MAQUINARIA PARA CAMINO SACACOSECHAS DE EL SAUCO**

0001	1131-01-12	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS	20,000.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		20,000.00
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00892) DEL 30/12/2013 No. Cheque (061)**CONCEPTO ANTICIPO POR MAQUINARIA PARA CAMINO SACACOSECHAS DE EL SAUCO**

0001	1131-01-12	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS	13,481.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		13,481.00

SUMAS IGUALES=> 13,481.00 13,481.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00893) DEL 16/12/2013 No. Cheque (59)

CONCEPTO ANTICIPO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CAMINO SACACOSECHAS DE AGUA DEL SAUCO

0001	1131-01-12	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS	30,000.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		30,000.00

SUMAS IGUALES=> 30,000.00 30,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00894) DEL 18/12/2013 No. Cheque (067)

CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION CALLE HIDALGO NORTE Y PRISCILIANO SANCHEZ

0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo	24,361.00	
0002	1112-01-15	FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR		24,361.00

SUMAS IGUALES=> 24,361.00 24,361.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00895) DEL 18/12/2013 No. Cheque (068)

CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION CALLE HIDALGO NORTE Y PRISCILIANO SANCHEZ

0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo	33,106.40	
0002	1112-01-15	FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR		33,106.40

SUMAS IGUALES=> 33,106.40 33,106.40

POLIZA DE EGRESOS No (E00896) DEL 18/12/2013 No. Cheque (069)

CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION CALLE HIDALGO NORTE Y PRISCILIANO SANCHEZ

0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo	26,000.00	
0002	1112-01-15	FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR		26,000.00

SUMAS IGUALES=> 26,000.00 26,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00897) DEL 18/12/2013 No. Cheque (070)

CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION CALLE HIDALGO NORTE Y PRISCILIANO SANCHEZ

0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo	16,379.94	
0002	1112-01-15	FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR		16,379.94

SUMAS IGUALES=> 16,379.94 16,379.94

POLIZA DE EGRESOS No (E00898) DEL 18/12/2013 No. Cheque (071)

CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION CALLE HIDALGO NORTE Y PRISCILIANO SANCHEZ

0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo	34,684.00	
0002	1112-01-15	FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR		34,684.00

SUMAS IGUALES=> 34,684.00 34,684.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00899) DEL 19/12/2013 No. Cheque (072)

CONCEPTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA EN CALLE HIDALGO NORTE Y PRISCILIANO SANCHEZ

0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo	29,700.00	
0002	1112-01-15	FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR		29,700.00

SUMAS IGUALES=> 29,700.00 29,700.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00900) DEL 20/12/2013 No. Cheque (073)

CONCEPTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA EN CALLE HIDALGO NORTE Y PRISCILIANO SANCHEZ

0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo	29,700.00	
0002	1112-01-15	FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR		29,700.00

SUMAS IGUALES=> 29,700.00 29,700.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00901) DEL 27/12/2013 No. Cheque (074)

CONCEPTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA EN CALLE HIDALGO NORTE Y PRISCILIANO SANCHEZ

0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo	18,450.00	
0002	1112-01-15	FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR		18,450.00

			SUMAS IGUALES=>	<u>18,450.00</u>	<u>18,450.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00902) DEL 30/12/2013 No. Cheque (075)					
CONCEPTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO PRISCILIANO SANCHEZ					
0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo		20,330.00	
0002	1112-01-15	FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR			20,330.00
			SUMAS IGUALES=>	<u>20,330.00</u>	<u>20,330.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00903) DEL 30/12/2013 No. Cheque (076)					
CONCEPTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA EN CALLE HIDALGO NORTE Y PRISCILIANO SANCHEZ					
0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo		3,569.39	
0002	1112-01-15	FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR			3,569.39
			SUMAS IGUALES=>	<u>3,569.39</u>	<u>3,569.39</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00904) DEL 30/12/2013 No. Cheque (077)					
CONCEPTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA EN CALLE HIDALGO NORTE Y PRISCILIANO SANCHEZ					
0001	1131-01-02	Fondereg 2013 Prisciliano e Hidalgo		3,571.43	
0002	1112-01-15	FONDEREG 2013 EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ E HIDALGO SUR			3,571.43
			SUMAS IGUALES=>	<u>3,571.43</u>	<u>3,571.43</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00905) DEL 03/12/2013 No. Cheque (055)					
CONCEPTO ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		1,063.00	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			1,063.00
			SUMAS IGUALES=>	<u>1,063.00</u>	<u>1,063.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00906) DEL 03/12/2013 No. Cheque (056)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		1,585.90	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			1,585.90
			SUMAS IGUALES=>	<u>1,585.90</u>	<u>1,585.90</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00907) DEL 05/12/2013 No. Cheque (057)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		21,054.99	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			21,054.99
			SUMAS IGUALES=>	<u>21,054.99</u>	<u>21,054.99</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00908) DEL 05/12/2013 No. Cheque (058)					
CONCEPTO ANTICIPO POR PLAFOM CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		54,213.76	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			54,213.76
			SUMAS IGUALES=>	<u>54,213.76</u>	<u>54,213.76</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00909) DEL 06/12/2013 No. Cheque (059)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		1,279.48	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			1,279.48
			SUMAS IGUALES=>	<u>1,279.48</u>	<u>1,279.48</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00910) DEL 06/12/2013 No. Cheque (060)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		25,200.00	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			25,200.00

			SUMAS IGUALES=>	<u>25,200.00</u>	<u>25,200.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00911) DEL 06/12/2013 No. Cheque (061)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		13,572.00	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			13,572.00
			SUMAS IGUALES=>	<u>13,572.00</u>	<u>13,572.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00912) DEL 10/12/2013 No. Cheque (062)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		1,463.96	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			1,463.96
			SUMAS IGUALES=>	<u>1,463.96</u>	<u>1,463.96</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00913) DEL 12/12/2013 No. Cheque (063)					
CONCEPTO ANTICIPO POR PLAFOM CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		6,776.72	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			6,776.72
			SUMAS IGUALES=>	<u>6,776.72</u>	<u>6,776.72</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00914) DEL 12/12/2013 No. Cheque (064)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		14,297.97	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			14,297.97
			SUMAS IGUALES=>	<u>14,297.97</u>	<u>14,297.97</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00915) DEL 13/12/2013 No. Cheque (065)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		25,950.00	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			25,950.00
			SUMAS IGUALES=>	<u>25,950.00</u>	<u>25,950.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00916) DEL 13/12/2013 No. Cheque (066)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		6,000.00	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			6,000.00
			SUMAS IGUALES=>	<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00917) DEL 13/12/2013 No. Cheque (067)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		2,372.11	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			2,372.11
			SUMAS IGUALES=>	<u>2,372.11</u>	<u>2,372.11</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00918) DEL 13/12/2013 No. Cheque (068)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		2,900.00	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			2,900.00
			SUMAS IGUALES=>	<u>2,900.00</u>	<u>2,900.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00919) DEL 16/12/2013 No. Cheque (069)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		2,117.93	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			2,117.93

			SUMAS IGUALES=>	<u>2,117.93</u>	<u>2,117.93</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00920) DEL 16/12/2013 No. Cheque (070)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		750.00	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			750.00
			SUMAS IGUALES=>	<u>750.00</u>	<u>750.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00921) DEL 17/12/2013 No. Cheque (071)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		54,937.60	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			54,937.60
			SUMAS IGUALES=>	<u>54,937.60</u>	<u>54,937.60</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00922) DEL 18/12/2013 No. Cheque (072)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		3,435.95	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			3,435.95
			SUMAS IGUALES=>	<u>3,435.95</u>	<u>3,435.95</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00923) DEL 20/12/2013 No. Cheque (075)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		9,900.00	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			9,900.00
			SUMAS IGUALES=>	<u>9,900.00</u>	<u>9,900.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00924) DEL 20/12/2013 No. Cheque (076)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		4,489.20	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			4,489.20
			SUMAS IGUALES=>	<u>4,489.20</u>	<u>4,489.20</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00925) DEL 26/12/2013 No. Cheque (077)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		1,520.49	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			1,520.49
			SUMAS IGUALES=>	<u>1,520.49</u>	<u>1,520.49</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00926) DEL 27/12/2013 No. Cheque (080)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		36,951.67	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			36,951.67
			SUMAS IGUALES=>	<u>36,951.67</u>	<u>36,951.67</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00927) DEL 27/12/2013 No. Cheque (081)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		46,400.00	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			46,400.00
			SUMAS IGUALES=>	<u>46,400.00</u>	<u>46,400.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00928) DEL 27/12/2013 No. Cheque (082)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		27,500.00	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			27,500.00

			SUMAS IGUALES=>	<u>27,500.00</u>	<u>27,500.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00929) DEL 30/12/2013 No. Cheque (083)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		16,650.00	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			16,650.00
			SUMAS IGUALES=>	<u>16,650.00</u>	<u>16,650.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00930) DEL 30/12/2013 No. Cheque (085)					
CONCEPTO ANTICIPO POR PLAFOM CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		6,776.72	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			6,776.72
			SUMAS IGUALES=>	<u>6,776.72</u>	<u>6,776.72</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00931) DEL 30/12/2013 No. Cheque (086)					
CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE ACERO PARA CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		10,827.37	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			10,827.37
			SUMAS IGUALES=>	<u>10,827.37</u>	<u>10,827.37</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00932) DEL 30/12/2013 No. Cheque (088)					
CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE SALUD					
0001	1131-01-05	CENTRO DE SALUD		63,950.80	
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD			63,950.80
			SUMAS IGUALES=>	<u>63,950.80</u>	<u>63,950.80</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00933) DEL 03/12/2013 No. Cheque (058)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIAL HIDRAULICO PARA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		3,511.01	
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			3,511.01
			SUMAS IGUALES=>	<u>3,511.01</u>	<u>3,511.01</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00934) DEL 06/12/2013 No. Cheque (059)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		34,200.00	
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			34,200.00
			SUMAS IGUALES=>	<u>34,200.00</u>	<u>34,200.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00935) DEL 06/12/2013 No. Cheque (060)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		12,852.80	
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			12,852.80
			SUMAS IGUALES=>	<u>12,852.80</u>	<u>12,852.80</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00936) DEL 06/12/2013 No. Cheque (061)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		1,800.00	
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			1,800.00
			SUMAS IGUALES=>	<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00937) DEL 10/12/2013 No. Cheque (062)					
CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE PLANTAS PARA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		20,000.00	
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			20,000.00

			SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00938) DEL 13/12/2013 No. Cheque (063)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		25,650.00	
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			25,650.00
			SUMAS IGUALES=>	<u>25,650.00</u>	<u>25,650.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00939) DEL 13/12/2013 No. Cheque (064)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		15,080.00	
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			15,080.00
			SUMAS IGUALES=>	<u>15,080.00</u>	<u>15,080.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00940) DEL 16/12/2013 No. Cheque (065)					
CONCEPTO ANTICIPO POR PINTURA PARA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		7,500.00	
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			7,500.00
			SUMAS IGUALES=>	<u>7,500.00</u>	<u>7,500.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00941) DEL 17/12/2013 No. Cheque (066)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MECANICA DE SUELDO CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		7,600.00	
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			7,600.00
			SUMAS IGUALES=>	<u>7,600.00</u>	<u>7,600.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00942) DEL 17/12/2013 No. Cheque (067)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		10,000.00	
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			10,000.00
			SUMAS IGUALES=>	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00943) DEL 20/12/2013 No. Cheque (068)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		1,384.23	
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			1,384.23
			SUMAS IGUALES=>	<u>1,384.23</u>	<u>1,384.23</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00944) DEL 20/12/2013 No. Cheque (069)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIAL HIDRAULICO PARA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		1,399.03	
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			1,399.03
			SUMAS IGUALES=>	<u>1,399.03</u>	<u>1,399.03</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00945) DEL 20/12/2013 No. Cheque (070)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		28,875.00	
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			28,875.00
			SUMAS IGUALES=>	<u>28,875.00</u>	<u>28,875.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00946) DEL 26/12/2013 No. Cheque (071)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		2,482.04	
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			2,482.04

			SUMAS IGUALES=>	<u>2,482.04</u>	<u>2,482.04</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00947) DEL 27/12/2013 No. Cheque (072)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		12,750.00	
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			12,750.00
			SUMAS IGUALES=>	<u>12,750.00</u>	<u>12,750.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00948) DEL 27/12/2013 No. Cheque (073)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIAL HIDRAULICO PARA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		40,000.00	
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			40,000.00
			SUMAS IGUALES=>	<u>40,000.00</u>	<u>40,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00949) DEL 30/12/2013 No. Cheque (074)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIAL HIDRAULICO PARA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		2,399.93	
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			2,399.93
			SUMAS IGUALES=>	<u>2,399.93</u>	<u>2,399.93</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00950) DEL 30/12/2013 No. Cheque (075)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		43,680.00	
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			43,680.00
			SUMAS IGUALES=>	<u>43,680.00</u>	<u>43,680.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00951) DEL 30/12/2013 No. Cheque (076)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		31,500.00	
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			31,500.00
			SUMAS IGUALES=>	<u>31,500.00</u>	<u>31,500.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00952) DEL 31/12/2013 No. Cheque (077)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		6,000.00	
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			6,000.00
			SUMAS IGUALES=>	<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00953) DEL 31/12/2013 No. Cheque (078)					
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES					
0001	1131-01-15	EMPEDRADO NIÑOS HEROES		74,496.09	
0002	1112-01-16	ETIQUETADOS CALLE NIÑOS HEROES			74,496.09
			SUMAS IGUALES=>	<u>74,496.09</u>	<u>74,496.09</u>
ELABORÓ:(NORA)			REVISÓ:	AUTORIZÓ	

Fecha de Impresión:

30-Sep-14

Página:

Concepto del movimiento

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIF, CENTRO DE SALUD, CALLES GUERRERO Y JUAREZ
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIF, CENTRO DE SALUD Y CALLES GUERRERO Y JUAREZ

EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO
EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2013
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2013

PAGO DE ESTADIGRAFIA EN EL CENTRO DE SALUD TECHALUTA
COMPRA DE FORMAS VALORADAS
COMPRA DE 20 PIEZAS DE NUDO GALVANIZADO DE MEDIA
COMPRA Y RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL
COMPRA DE MEDICINA KETOROLACO Y DOLOCARTIGEN
COMPRA DE UN FILTRO Y UN RADIADOR
MANTENIMIENTO A VEHICULO, AFINACION CAMBIO ACEITE MANO DE OBRA
VIATICOS AL PERSONAL
COMPRA DE DULCES PARA POSADA
BANCOS PROPIOS

COMPRA DE DOS LLANTAS PARA AMBULANCIA
COMPRA DE DOS LLANTAS PARA AMBULANCIA

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS PERSONAS MES DE DICIEMBRE
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS PERSONAS MES DE DICIEMBRE

PAGO A PERSONAL EVENTUAL AUXILIAR EN ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA
PAGO A PERSONAL EVENTUAL AUXILIAR EN ACTIVIDADES EN LA CASA DE LA CULTURA

PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR LIMPIEZA DE UNIDAD DEP. Y AUXILIAR CASA CULT
COMPRA DE 112 POSTES DE ALUMINIO
COMPRA DE DIFERENTES ALIMENTOS PARA PERSONAL
COMPRA DE CARBONES TRUPER
COMPRA DE COMBUSTIBLE
VIATICOS AL PERSONAL
COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA Y LIMPIEZA
AYUDA PARA VIATICOS A ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL
BANCOS PROPIOS

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO
COMBUSTIBLE

PAGO A MAESTRA DE ZUMBA Y PERSONAL EVENTUAL. INTENDENCIA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO
BANCOS PROPIOS

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO
BANCOS PROPIOS

PAGO DE AGUA PURIFICADA
PAGO DE AGUA PURIFICADA

COMPRA DE PINTURA Y ARTICULOS PARA PINTAR
COMPRA DE PINTURA Y ARTICULOS PARA PINTAR

PAGO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE

ALIMENTOS AL PERSONAL
PAGO DE TIEMPO EXTRA EN SERVICIOS DE HERRERIA
REFACCIONES PARA VEHICULOS
PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE UBICA EL TIRADERO MUNICIPAL
VIATICOS AL PERSONAL
COMPRA DE ALIMENTOS Y PAGO DE EVENTOS DEL DIA 2 DE NOVIEMBRE
BANCOS PROPIOS

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
PRODUCTOS DE LIMPIEZA

COMPRA DE DOS JUNTAS GUIBAUTL PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE
COMPRA DE DOS JUNTAS GUIBAUTL PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO

AYUDA A ESCUELAS PARA POSADA NAVIDEÑA
REINTEGRO DE PROPIOS
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

TRANFERENCIA A DIF MUNICIPAL

TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL

SUELDOS BASE PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013

SUELDOS BASE PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013

SUELDO BASE

PAGO A VELADORES Y ENCARGADO DE AGROPECUARIO

BANCOS PROPIOS

PAGO AL PERSONAL DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE

PAGO AL PERSONAL DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE

PAGO A TRABAJADOR POR LAUDO LABORAL

PAGO A TRABAJADOR POR LAUDO LABORAL

SUELDO BASE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013

SUELDO BASE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE

TIEMPO EXTRA EN AREA DE SERVICIOS GENERALES

COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE

REFACCIONES MENORES

VIATICOS AL PERSONAL

GASTOS DE POSADA DEL PUEBLO

PAGO A MAESTRA DE MUSICA EN CABECERA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE

AYUDA PARA TRASLADO DE NIÑA DE EDUCACION ESPECIAL

BANCOS PROPIOS

PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

TIEMPO EXTRA EN APOYO A DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS
COMPRA DE RECIBOS Y ORDEN DE PAGO
VIATICOS AL PERSONAL
GASTOS DE ORDEN SOCIAL
BANCOS PROPIOS

TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL
TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL

COMPRA DE ACEITES, FOCOS, MOTOR, BOMBA ELECTRICA, FILTRO, EMPAQUES
REFACCIONES PARA VEHICULOS

COMPRA DE PAPEL OPALINA.SACAPUNTAS, SOBRES Y POLIZAS
COMPRA DE TINTA, TONER Y REVELADOR PARA COPIADORA
BANCOS PROPIOS

COMPRA DE UN CONECTOR DE BRONCE, CODOS DE MEDIA Y ABRAZADERAS
MATERIAL DE CONSTRUCCION

TIEMPO EXTRA EN OBRAS PUBLICAS
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
COMPRA DE DOS FOCOS DE VAPOR
COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
TRABAJOS DE HERRERIA,
MANTENIMIENTO. COMPRA DE ESCUADRAS DE TUBO, SOLDADURAS Y CADAZO
PAGO DE DISTINTOS TRABAJOS ELECTRICOS
VIATICOS AL PERSONAL

GASTOS DE ORDEN SOCIAL
BANCOS PROPIOS

BANCOS PROPIOS
PRIMA GRATIFICACION

PAGO AL PERSONAL DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE
PAGO AL PERSONAL DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO

ANTICIPO DE RETROEXCAVADORA
MANTENIMIENTO A MAQUINARIA
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE GAS PARA VEHICULOS
PAGO DE GAS PARA VEHICULOS

COMPRA DE CUADERNOS
COMPRA DE CUADERNOS

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE
MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE
MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

PAGO AL PERSONAL DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE
PAGO AL PERSONAL DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE

REPOSICION DE PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
REPOSICION DE PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL
TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL

SUELDO BASE
BANCOS PROPIOS

SUELDOS BASE
PAGO DE EVENTUALES
BANCOS PROPIOS

COMPRA DE 82 SACOS DE CEMENTO
COMPRA DE CEMENTO

COMPRA DE TUBO GALVANIZADO, MOTOR, BOMBA SUMERGIBLE Y COPLES
COMPRA DE TUBO GALVANIZADO, MOTOR, BOMBA SUMERGIBLE Y COPLES

PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO DE EVENTUALES
PAGO DE EVENTUALES

ANTICIPO POR COMPRA DE TERRENO PARA CENTRO DE SALUD
BANCOS PROPIOS

COMPRA DE 6 BALASTROS FOCOS Y EQUIPO ELECTRICO
COMPRA DE 6 BALASTROS FOCOS Y EQUIPO ELECTRICO

AGUINALDOS
AGUINALDOS

PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2013
PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2013
REINTEGRO POR RETIRO DE MAS

PAGO DE AGUINALDOS DE JULIO A DICIEMBRE 2013 A POLICIAS
PAGO DE AGUINALDOS DE JULIO A DICIEMBRE 2013 A POLICIAS

PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2013
PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2013

ANTICIPO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA CAMINO SAQCA COSECHAS
ANTICIPO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA CAMINO SAQCA COSECHAS

ANTICIPO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA CAMINO SAQCA COSECHAS
ANTICIPO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA CAMINO SAQCA COSECHAS

ANTICIPO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA CAMINO SAQCA COSECHAS
ANTICIPO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA CAMINO SAQCA COSECHAS

ANTICIPO POR MATERIALES CALLE HIDALGO NORTE Y PRISCILIANO SANCHEZ
ANTICIPO POR MATERIALES CALLE HIDALGO NORTE Y PRISCILIANO SANCHEZ

ANTICIPO POR MATERIALES CALLE HIDALGO NORTE Y PRISCILIANO SANCHEZ
ANTICIPO POR MATERIALES CALLE HIDALGO NORTE Y PRISCILIANO SANCHEZ

ANTICIPO POR MATERIALES CALLE HIDALGO NORTE Y PRISCILIANO SANCHEZ
ANTICIPO POR MATERIALES CALLE HIDALGO NORTE Y PRISCILIANO SANCHEZ

ANTICIPO POR MATERIALES CALLE HIDALGO NORTE Y PRISCILIANO SANCHEZ
ANTICIPO POR MATERIALES CALLE HIDALGO NORTE Y PRISCILIANO SANCHEZ

ANTICIPO POR MATERIALES CALLE HIDALGO NORTE Y PRISCILIANO SANCHEZ
ANTICIPO POR MATERIALES CALLE HIDALGO NORTE Y PRISCILIANO SANCHEZ

ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ
ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ

ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ
ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ

ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ
ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILIANO SANCHEZ

ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILLANO SANCHEZ
ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILLANO SANCHEZ

ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILLANO SANCHEZ
ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILLANO SANCHEZ

ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILLANO SANCHEZ
ANTICIPO POR MANO DE OBRA EMPEDRADO PRISCILLANO SANCHEZ

ANTICIPO POR MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR PLAFOM PARA CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR PLAFOM PARA CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA DE CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA DE CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR PLAFOM PARA CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR PLAFOM PARA CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA DE CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA DE CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA DE CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA DE CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA DE CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA DE CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA DE CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA DE CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR PLAFOM PARA CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR PLAFOM PARA CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR COMPRA DE ACERO PARA CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR COMPRA DE ACERO PARA CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE SALUD
ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE SALUD

ANTICIPO POR MATERIAL HIDRAULICO PARA CALLE NIÑOS HEROES
ANTICIPO POR MATERIAL HIDRAULICO PARA CALLE NIÑOS HEROES

ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES

ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES

ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES

ANTICIPO POR COMPRA DE PLANTAS CALLE NIÑOS HEROES
ANTICIPO POR COMPRA DE PLANTAS CALLE NIÑOS HEROES

ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES

ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES

ANTICIPO POR PINTURA PARA CALLE NIÑOS HEROES
ANTICIPO POR PINTURA PARA CALLE NIÑOS HEROES

ANTICIPO POR MECANICA DE SUELO CALLE NIÑOS HEROES
ANTICIPO POR MECANICA DE SUELO CALLE NIÑOS HEROES

ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES

ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES

ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES

ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES

ANTICIPO DE MATERIALES PARA CALLE NIÑOS HEROES
ANTICIPO DE MATERIALES PARA CALLE NIÑOS HEROES

ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES

ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES

ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES

ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES

ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES
ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA CALLE NIÑOS HEROES

ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES

ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES
ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALLE NIÑOS HEROES