

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00001) DEL 02/01/2014 No. Cheque (861)					
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL ME DE DICIEMBRE					
0001	8270-0101-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	9,875.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE DICIEMBRE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,875.00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE DICIEMBRE
SUMAS IGUALES=>			<u>9,875.00</u>	<u>9,875.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00002) DEL 02/01/2014 No. Cheque (863)					
CONCEPTO COMPRA DE EARTICULOS DE PAPELERIA MATERIAL DE CONSTRUCCION REFACCIONES Y VIATICOS					
0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	904.80		COMPRA DE TOMOS ENCUADERNADOS DE REGISTRO CIVIL
0002	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	6,312.76		COMPRA DE UN CONTRATADOR SA-3P CODOS ABRAZADERAS TUBERIAS
0003	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G	1,115.61		COMPRA DE CABLES SOPORTES Y BOMBA DE AGUA
0004	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,666.83		VIATICOS AL PERSONAL
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00003) DEL 02/01/2014 No. Cheque (865)					
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES, NOMINA VIATICOS Y GASTOS.					
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		SUELDO EVENTUAL POR ACTIVIDADES EN SERVICIOS GENERALES
0002	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	800.00		TIEMPO EXTRA EN ATENCION A SERVICIOS GENERALES
0003	8270-0102-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	2,580.00		REPARACION DE REGULADOR DE OXIGENO DE AMBULANCIA, REPARACION DE MAQUI
0004	8270-0102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	3,500.00		REPARACION DE MANITA DE CHANGO DE RETROEXCAVADORA
0005	8270-0101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	805.00		VIATICOS AL PERSONAL
0006	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	11,565.00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00004) DEL 02/01/2014 No. Cheque (866)					
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION					
0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	2,207.94		COMPRA DE JUNTA YUGOL DE 2 PULGADAS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,207.94	COMPRA DE JUNTA YUGOL DE 2 PULGADAS
SUMAS IGUALES=>			<u>2,207.94</u>	<u>2,207.94</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00005) DEL 03/01/2014 No. Cheque (867)					
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES Y VIATICOS					
0001	8270-0101-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,700.00		PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DEL 06 AL 11 DE ENERO
0002	8270-0105-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00		PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN APOYO PARA MEDICO Y PROTECCION CIVIL Y
0003	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	350.00		VIATICOS AL PERSONAL
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,750.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>8,750.00</u>	<u>8,750.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00006) DEL 06/01/2014 No. Cheque (868)					
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO					

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=> 20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00008) DEL 08/01/2014 No. Cheque (870)

CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=> 20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00009) DEL 09/01/2014 No. Cheque (872)

CONCEPTO PAGO DE VARIOS GASTOS

0001	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	1,000.00	COMPRA DE PRODUCTOS NATURALES DE JARDINERIA PARA JARDIN PRINCIPAL
0002	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00	PAGO DE COMBUSTIBLE
0003	8270-0102-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	8,000.00	ARRENDAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL
0004	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00	COMPRA DE FLORES PARA DIA DE LA ENFERMERA
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00010) DEL 10/01/2014 No. Cheque (873)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	3,047.15	COMPRA DE LLAVE DE CHORRO PARA MANGUERA, ABRAZADERAS, NUDO GALVANIZ.
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,047.15 COMPRA DE LLAVE DE CHORRO PARA MANGUERA, ABRAZADERAS, NUDO GALVANIZ.

SUMAS IGUALES=> 3,047.15 3,047.15

POLIZA DE EGRESOS No (E00011) DEL 10/01/2014 No. Cheque (874)

CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=> 20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00012) DEL 10/01/2014 No. Cheque (875)

CONCEPTO PAGO DE GASTOS VARIOS

0001	8270-0105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Co	425.00	PAGO DE AGUINALDO POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0002	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	5,528.70	COMPRA DE RECIBOS ACTAS Y OLOGRAMAS
0003	8270-0103-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	119.00	VIATICOS AL PERSONAL
0004	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,427.30	GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,500.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=> 7,500.00 7,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00013) DEL 10/01/2014 No. Cheque (876)

CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	23,155.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO EN EL ZAPOTE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		23,155.00 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO EN EL ZAPOTE

SUMAS IGUALES=> 23,155.00 23,155.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00014) DEL 10/01/2014 No. Cheque (877)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

0001	8270-0101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	10,320.01	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CASA DE LA CULTURA
------	------------------	---	-----------	--

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,320.01	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CASA DE LA CULTURA
			SUMAS IGUALES=>	<u>10,320.01</u>	<u>10,320.01</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00015) DEL 14/01/2014 No. Cheque (878)

CONCEPTO PAGO DE VARIOS GASTOS

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00	PAGO POR TRABAJOS DE RAHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELA SECUND.
0002	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	3,802.50	COMPRA DE TABLAS SUJETAPAPELES Y ORDENES DE SACRIFICIO
0003	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,313.40	COMPRA DE MEDICAMENTOS
0004	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie	504.00	COMPRA DE REFACCIONES
0005	8270-0105-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	1,619.00	PAGO DE DEDUCIBLE
0006	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	405.10	VIATICOS AL PERSONAL
0007	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	856.00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00016) DEL 15/01/2014 No. Cheque (879)

CONCEPTO PAGO DE VARIOS GASTOS

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	DIETAS
0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	24,989.50	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO
0003	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	67,291.50	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO A POLICIAS
0004	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,085.50	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		141,253.50 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=> 141,253.50 141,253.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00017) DEL 15/01/2014 No. Cheque (881)

CONCEPTO PAGO DE NOMINAS 1ERA QUINCENA DE ENERO 2014

0001	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	13,246.50	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		14,418.00 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO
0003	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA	1,171.50	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA

SUMAS IGUALES=> 14,418.00 14,418.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00018) DEL 15/01/2014 No. Cheque (882)

CONCEPTO TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no ei	22,000.00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE ENERO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		22,000.00 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE ENERO

SUMAS IGUALES=> 22,000.00 22,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00019) DEL 15/01/2014 No. Cheque (884)

CONCEPTO PAGO DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2014

0001	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	14,937.50	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE ENERO
0002	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,140.50	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA ENERO OBRAS PUBLICAS
0003	8270-0101-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,783.00	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		29,269.50 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	408.50	REINTEGRO PARCIAL DE CHEQUE A MISMA CUENTA

SUMAS IGUALES=> 29,269.50 29,269.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00020) DEL 17/01/2014 No. Cheque (886)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL NO METALICO

0001	8270-0104-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	15,938.40	PAGO DE VIAJES DE ARENA Y GRAVA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,938.40 PAGO DE VIAJES DE ARENA Y GRAVA
SUMAS IGUALES=>			<u>15,938.40</u>	<u>15,938.40</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00021) DEL 17/01/2014 No. Cheque (887)				
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00022) DEL 17/01/2014 No. Cheque (888)				
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00023) DEL 17/01/2014 No. Cheque (889)				
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES				
0001	8270-0105-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	900.00	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN APOYO A PARAMEDICO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		900.00 PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN APOYO A PARAMEDICO
SUMAS IGUALES=>			<u>900.00</u>	<u>900.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00024) DEL 17/01/2014 No. Cheque (890)				
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES				
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,800.00	NOMINA A TRABAJADORES EVENTUALES DEL 13 AL 18 DE ENERO
0002	8270-0105-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	900.00	PAGO A TRABAJADOR POR SERVICIOS DE AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,700.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,700.00</u>	<u>5,700.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00025) DEL 17/01/2014 No. Cheque (891)				
CONCEPTO PAGO DE VARIOS GASTOS				
0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	4,629.00	COMPRA DE RECIBOS Y ACTAS
0002	8270-0102-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	98.00	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	8270-0102-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	600.00	ARREGLO DE MAUINARIA CORTADORA DE PASTO
0004	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	273.00	VIATICOS AL PERSONAL
0005	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,400.00	COMPRA DE ROSCAS DE REYES PARA EVENTO EN DELEGACION DEL ZAPOTE
0006	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00026) DEL 24/01/2014 No. Cheque (892)				
CONCEPTO MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS				
0001	8270-0104-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	11,400.00	PAGO A TRABAJADORES. CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE LAZARO CARDENAS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,400.00 PAGO A TRABAJADORES. CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE LAZARO CARDENAS
SUMAS IGUALES=>			<u>11,400.00</u>	<u>11,400.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00027) DEL 24/01/2014 No. Cheque (893)				
CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 20 AL 25 DE ENERO				
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	6,150.00	PAGO A TRABAJADORES DEL 20 AL 25 DE ENERO
0002	8270-0105-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00	PAGO A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20 AL 25 DE ENERO

0003 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 8,850.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=> 8,850.00 8,850.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00029) DEL 24/01/2014 No. Cheque (895)

CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ENRO

0001 8270-0102-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 6,750.00 PAGO A EVENTUALES DEL 20 AL 25 DE ENERO

0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 6,750.00 PAGO A EVENTUALES DEL 20 AL 25 DE ENERO

SUMAS IGUALES=> 6,750.00 6,750.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00030) DEL 24/01/2014 No. Cheque (896)

CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO

0001 8270-0102-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 20,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 20,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=> 20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00031) DEL 24/01/2014 No. Cheque (897)

CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

0001 8270-0101-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 20,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 20,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=> 20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00032) DEL 27/01/2014 No. Cheque (898)

CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE

0001 8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 149,758.00 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, LA TABERNA. CALLE HIDALGO Y DELEGACION

0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 149,758.00 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, LA TABERNA. CALLE HIDALGO Y DELEGACION

SUMAS IGUALES=> 149,758.00 149,758.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00033) DEL 30/01/2014 No. Cheque (899)

CONCEPTO PAGO DE VARIOS GASTOS

0001 8270-0101-1111-1 Dietas(G.Corriente) 47,887.00 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO

0002 8270-0101-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 24,989.50 SUELDO BASE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO

0003 8270-0102-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 67,291.50 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A OFICIALIA MAYOR

0004 8270-0103-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 24,956.70 PAGO AL PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO

0005 8270-0104-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 8,140.50 PAGO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO

0006 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 173,265.20 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=> 173,265.20 173,265.20

POLIZA DE EGRESOS No (E00034) DEL 30/01/2014 No. Cheque (900)

CONCEPTO PAGO A EVENTUALES POR SEGUNDA QUINCENA DE ENERO

0001 8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 8,182.00 PAGO A EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO

0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 8,182.00 PAGO A EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO

SUMAS IGUALES=> 8,182.00 8,182.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00035) DEL 30/01/2014 No. Cheque (901)

CONCEPTO TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS AL DIF SEGUNDA QUINCENA DE ENERO

0001 8270-0101-4211-1 Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no et 22,000.00 TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS AL DIF 2DA QUINCENA DE ENERO

0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 22,000.00 TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS AL DIF

SUMAS IGUALES=> 22,000.00 22,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00036) DEL 30/01/2014 No. Cheque (902)

CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00037) DEL 31/01/2014 No. Cheque (903)**CONCEPTO REPARACION DE RETROEXCAVADORA**

0001	8270-0102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	15,660.00	REPARACION DE RETROEXCAVADORA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,660.00 REPARACION DE RETROEXCAVADORA
SUMAS IGUALES=>			<u>15,660.00</u>	<u>15,660.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00039) DEL 31/01/2014 No. Cheque (905)**CONCEPTO MANO DE OBRA SEMANA 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO**

0001	8270-0105-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	12,300.00	CONSTRUCCION DE BAQUETAS CALLE E. ZAPATA, HIDALGO, MORELOS SUR
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,300.00 CONSTRUCCION DE BAQUETAS CALLE E. ZAPATA, HIDALGO, MORELOS SUR
SUMAS IGUALES=>			<u>12,300.00</u>	<u>12,300.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00040) DEL 31/01/2014 No. Cheque (906)**CONCEPTO PAGO DE VARIOS GASTOS**

0001	8270-0101-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	6,750.00	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO
0002	8270-0105-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	900.00	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA
0003	8270-0101-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00	PAGO A PERSONAL POR PRESTAR SERVICIOS MEDICOS
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,650.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>8,650.00</u>	<u>8,650.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00041) DEL 31/01/2014 No. Cheque (907)**CONCEPTO PAGO DE GAS L.P.**

0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	2,953.95	PAGO DE COMBUSTIBLE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,953.95 PAGO DE COMBUSTIBLE
SUMAS IGUALES=>			<u>2,953.95</u>	<u>2,953.95</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00042) DEL 31/01/2014 No. Cheque (908)**CONCEPTO FONDO FIJO**

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	15,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00043) DEL 31/01/2014 No. Cheque (008)**CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE**

0001	8270-0101-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	5,771.00	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS		5,771.00 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE
SUMAS IGUALES=>			<u>5,771.00</u>	<u>5,771.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00044) DEL 31/01/2014 No. Cheque (111)**CONCEPTO PRIMER PAGO DE COMPUTADORA DE MOTOR Y TABLERO DE VEHICULO**

0001	8270-0105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	5,000.00	PRIMER PAGO DE COMPUTADORA DE MOTOR Y TABLERO DE VEHICULO
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		5,000.00 PRIMER PAGO DE COMPUTADORA DE MOTOR Y TABLERO DE VEHICULO
SUMAS IGUALES=>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00045) DEL 31/01/2014 No. Cheque (114)

CONCEPTO PAGO TOTAL POR REPARACION DE PATRULLA

0001	8270-0105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	4,800.00	PAGO TOTAL DE REPARACION DE PATRULLA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		4,800.00 PAGO TOTAL DE REPARACION DE PATRULLA
SUMAS IGUALES=>			<u>4,800.00</u>	<u>4,800.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00046) DEL 31/01/2014 No. Cheque (113)**CONCEPTO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DE ENERO**

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	45,081.10	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014	2,107.70	REINTEGRO POR RETIRO DE MAS
0003	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		47,188.80 PAGO CON RECURSOS DE FORTALECIMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>47,188.80</u>	<u>47,188.80</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00047) DEL 31/01/2014 No. Cheque (115)**CONCEPTO NOMINA DE POLICIAS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO**

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	45,218.00	NOMINA DE POLICIAS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		45,218.00 NOMINA DE POLICIAS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
SUMAS IGUALES=>			<u>45,218.00</u>	<u>45,218.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00048) DEL 31/01/2014 No. Cheque (089)**CONCEPTO COMPRA DE ACEROS Y MATERIALES PARA LA OBRA DEL CENTRO DE SALUD**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	4,125.42	COMPRA DE ACEROS Y MATERIALES PARA LA OBRA DEL CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		4,125.42 CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>4,125.42</u>	<u>4,125.42</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00049) DEL 31/01/2014 No. Cheque (090)**CONCEPTO COMPRA DE JUEGO DE BAÑOS Y ACCESORIOS PARA EL CENTRO DE SALUD**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	7,180.01	COMPRA DE JUEGO DE BAÑOS Y ACCESORIOS PARA EL CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		7,180.01 CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>7,180.01</u>	<u>7,180.01</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00050) DEL 31/01/2014 No. Cheque (091)**CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIAL PARA EL CENTRO DE SALUD**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	65,864.80	RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIAL PARA EL CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		65,864.80 CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>65,864.80</u>	<u>65,864.80</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00051) DEL 31/01/2014 No. Cheque (092)**CONCEPTO COMPRA DE LUMINARIAS PARA CENTRO DE SALUD**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	2,191.19	COMPRA DE LUMINARIAS PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		2,191.19 CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>2,191.19</u>	<u>2,191.19</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00052) DEL 31/01/2014 No. Cheque (094)**CONCEPTO COMPRA DE CAMIONETA AMBULANCIA 2014 PARA CENTRO DE SALUD**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	770,177.36	COMPRA DE CAMIONETA AMBULANCIA 2014 PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		770,177.36 CNTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>770,177.36</u>	<u>770,177.36</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00053) DEL 31/01/2014 No. Cheque (095)**CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CENTRO DE SALUD**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	2,174.03	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		2,174.03 CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=>		2,174.03	2,174.03
---------------------------	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00054) DEL 31/01/2014 No. Cheque (096)

CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIAL PARA EL CENTRO DE SALUD

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	6,240.80	RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIAL PARA EL CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		6,240.80 CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=>		6,240.80	6,240.80
---------------------------	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00055) DEL 31/01/2014 No. Cheque (097)

CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ENERO POR TRABAJOS EN CENTRO DE SALUD

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	5,000.00	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ENERO POR TRABAJOS DEL CENTRO DE SAL
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		5,000.00 CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=>		5,000.00	5,000.00
---------------------------	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00056) DEL 31/01/2014 No. Cheque (098)

CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ENERO POR TRABAJOS EN CENTRO DE SALUD

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	11,700.00	PAGO POR MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ENERO POR TRABAJOS EN CENTRO DE SAL
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		11,700.00 CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=>		11,700.00	11,700.00
---------------------------	--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00057) DEL 31/01/2014 No. Cheque (099)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE SALUD

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	14,381.59	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		14,381.59 CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=>		14,381.59	14,381.59
---------------------------	--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00058) DEL 31/01/2014 No. Cheque (100)

CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ENERO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	5,000.00	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ENERO
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		5,000.00 CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=>		5,000.00	5,000.00
---------------------------	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00059) DEL 31/01/2014 No. Cheque (101)

CONCEPTO COMPRA DE VIGAS Y ACEROS PARA CENTRO DE SALUD

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	20,561.89	COMPRA DE VIGAS Y ACEROS PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		20,561.89 CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=>		20,561.89	20,561.89
---------------------------	--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00060) DEL 31/01/2014 No. Cheque (102)

CONCEPTO PAGO POR PLAFOM PARA CENTRO DE SALUD

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	51,225.60	PAGO POR PLAFOM PARA CENTRO DE SALU
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		51,225.60 CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=>		51,225.60	51,225.60
---------------------------	--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00061) DEL 31/01/2014 No. Cheque (103)

CONCEPTO COMPRA DE BLOCK Y MATERIALES PARA EL CENTRO DE SALUD

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	26,517.60	COMPRA DE BLOCK Y MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		26,517.60 CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=> 26,517.60 26,517.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00062) DEL 31/01/2014 No. Cheque (104)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y LUMINARIAS LED PARA CENTRO DE SALUD

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	35,635.20	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y LUMINARIAS LED PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		<u>35,635.20</u> CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=> 35,635.20 35,635.20

POLIZA DE EGRESOS No (E00063) DEL 31/01/2014 No. Cheque (105)

CONCEPTO COMPRA DE CRISTALES TEMPLADOS PARA PUERTAS DE CENTRO DE SALUD

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	13,668.00	COMPRA DE CRISTALES TEMPLADOS PARA PUERTAS DE CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		<u>13,668.00</u> CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=> 13,668.00 13,668.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00064) DEL 31/01/2014 No. Cheque (106)

CONCEPTO COMPRA DE PUERTAS DE HERRERIA PARA CENTRO DE SALUD

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	30,110.00	COMPRA DE PUERTAS DE HERRERIA PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		<u>30,110.00</u> CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=> 30,110.00 30,110.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00065) DEL 31/01/2014 No. Cheque (107)

CONCEPTO COMPRA DE CEMENTO TOLTECA PARA CENTRO DE SALUD

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	92,880.00	COMPRA DE CEMENTO TOLTECA PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		<u>92,880.00</u> CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=> 92,880.00 92,880.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00066) DEL 31/01/2014 No. Cheque (108)

CONCEPTO COMPRA DE VARILLA LADRILLOS Y CEMENTO PARA CENTRO DE SALUD

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	69,200.00	COMPRA DE VARILLA LADRILLOS Y CEMENTO PARA CENTRO DE SALU
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		<u>69,200.00</u> CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=> 69,200.00 69,200.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00067) DEL 31/01/2014 No. Cheque (109)

CONCEPTO COMPRA DE PISO Y JUEGOS DE BAÑO PARA CENTRO DE SALUD

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	14,065.86	COMPRA DE PISO Y JUEGOS DE BAÑO PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		<u>14,065.86</u> CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=> 14,065.86 14,065.86

POLIZA DE EGRESOS No (E00068) DEL 31/01/2014 No. Cheque (110)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	17,725.01	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		<u>17,725.01</u> CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=> 17,725.01 17,725.01

POLIZA DE EGRESOS No (E00069) DEL 31/01/2014 No. Cheque (111)

CONCEPTO PAGO DE MUESTRAS DE COMPACTACION DEL CENTRO DE SALUD

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	5,700.00	PAGO DE MUESTRAS DE COMPACTACION DEL CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		<u>5,700.00</u> CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=> 5,700.00 5,700.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00070) DEL 31/01/2014 No. Cheque (112)

CONCEPTO COMPRA DE TINACO Y PISO PARA EL CENTRO DE SALUD

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	4,194.51	COMPRA DE TINACO Y PISO PARA EL CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		4,194.51 CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>4,194.51</u>	<u>4,194.51</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00071) DEL 31/01/2014 No. Cheque (114)**CONCEPTO COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA CENTRO DE SALUD**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	7,301.98	COMPRA DE PINTURA Y SELLADR PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		7,301.98 CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>7,301.98</u>	<u>7,301.98</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00072) DEL 31/01/2014 No. Cheque (115)**CONCEPTO COMPRA DE LUMINARIAS PARA CENTRO DE SALUD**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	3,366.91	COMPRA DE LUMINARIAS PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		3,366.91 CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>3,366.91</u>	<u>3,366.91</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00073) DEL 31/01/2014 No. Cheque (93)**CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 30 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO POR CENTRO DE SALUD**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	8,000.00	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 30 AL 3 DE ENERO POR CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		8,000.00 CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00074) DEL 31/01/2014 No. Cheque (117)**CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 30 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO POR CENTRO DE SALUD**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	8,500.00	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 30 AL 3 DE ENERO POR CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		8,500.00 CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>8,500.00</u>	<u>8,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00075) DEL 31/01/2014 No. Cheque (123)**CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 30 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO POR CENTRO DE SALUD**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	9,862.82	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 30 AL 3 DE ENERO POR CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		9,862.82 CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>9,862.82</u>	<u>9,862.82</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00076) DEL 31/01/2014 No. Cheque (118)**CONCEPTO COMPRA DE MOBILIARIO MADICO PARA CENTRO DE SALUD**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	16,498.39	COMPRA DE MOBILIARIO PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		16,498.39 CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>16,498.39</u>	<u>16,498.39</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00077) DEL 31/01/2014 No. Cheque (119)**CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 26 AL 31 DE ENERO PARA CENTRO DE SALUD**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	10,800.00	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 26 AL 31 DE ENERO PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-10	CENTRO DE SALUD		10,800.00 CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>10,800.00</u>	<u>10,800.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00078) DEL 31/01/2014 No. Cheque (120)**CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 06 AL 11 DE ENERO POR TRABAJOS EN CENTRO DE SALUD**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	25,000.00	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 06 AL 11 DE ENERO POR TRABAJOS DEL CENTRO DE SAI
------	------------------	--	-----------	---

0002 1112-01-10 CENTRO DE SALUD 25,000.00 CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=> 25,000.00 25,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00079) DEL 31/01/2014 No. Cheque (122)

CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 13N AL 18 DE ENERO PARA CENTRO DE SALUD

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj 8,000.00 PAGO DE MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ENERO PARA CENTRO DE SALUD

0002 1112-01-10 CENTRO DE SALUD 8,000.00 CENTRO DE SALUD

SUMAS IGUALES=> 8,000.00 8,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00080) DEL 31/01/2014 No. Cheque (003)

CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA OBRA DE FISE

0001 1131-01-03 OBRA DE FISE 2013 63,000.18 ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA DE FISE

0002 1112-01-18 F I S E 2013 63,000.18

SUMAS IGUALES=> 63,000.18 63,000.18

POLIZA DE EGRESOS No (E00081) DEL 31/01/2014 No. Cheque (005)

CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA OBRA DE FISE

0001 1131-01-03 OBRA DE FISE 2013 74,249.80 ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA DE FISE

0002 1112-01-18 F I S E 2013 74,249.80

SUMAS IGUALES=> 74,249.80 74,249.80

POLIZA DE EGRESOS No (E00082) DEL 31/01/2014 No. Cheque (006)

CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA OBRA DE FISE

0001 1131-01-03 OBRA DE FISE 2013 174,230.00 ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA DE FISE

0002 1112-01-18 F I S E 2013 174,230.00

SUMAS IGUALES=> 174,230.00 174,230.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00083) DEL 31/01/2014 No. Cheque (007)

CONCEPTO ANTICIPO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRA DE FISE

0001 1131-01-03 OBRA DE FISE 2013 8,613.00 ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA DE FISE

0002 1112-01-18 F I S E 2013 8,613.00

SUMAS IGUALES=> 8,613.00 8,613.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00084) DEL 31/01/2014 No. Cheque (009)

CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA OBRA DE FISE

0001 1131-01-03 OBRA DE FISE 2013 210,511.37 ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA DE FISE

0002 1112-01-18 F I S E 2013 210,511.37

SUMAS IGUALES=> 210,511.37 210,511.37

POLIZA DE EGRESOS No (E00085) DEL 31/01/2014 No. Cheque (010)

CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA LA OBRA DE FISE

0001 1131-01-03 OBRA DE FISE 2013 40,350.00 ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRA DE FISE

0002 1112-01-18 F I S E 2013 40,350.00

SUMAS IGUALES=> 40,350.00 40,350.00

MODIFICADO:(NORA)

REVISÓ:

AUTORIZO

ADO
ADO

ARIA

UD

LUD

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00097) DEL 04/02/2014 No. Cheque (909)					
CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE CAMION VOLTEO KENWOOD					
0001	8270-0102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	11,270.56		REPARACION DE CAMION DE VOLTEO KENWOOD
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,270.56	REPARACION DE CAMION DE VOLTEO KENWOOD
SUMAS IGUALES=>			<u>11,270.56</u>	<u>11,270.56</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00098) DEL 04/02/2014 No. Cheque (910)					
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO					
0001	8270-0101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles(G.Corriente	348.00		ACCESORIOS PARA MUEBLES
0002	8270-0101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de e	730.00		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO
0003	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	785.15		VIATICOS AL PERSONAL
0004	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	570.00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0005	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	2,880.00		BECAS
0006	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		PAGO A EVENTUALES
0007	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00		TIEMPO EXTRA
0008	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	2,873.60		OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION
0009	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	450.00		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
0010	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	1,290.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0011	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,473.25		ICAMENTOS
0012	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00099) DEL 05/02/2014 No. Cheque (912)					
CONCEPTO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO					
0001	8270-0101-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	9,434.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,434.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO
SUMAS IGUALES=>			<u>9,434.00</u>	<u>9,434.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00100) DEL 06/02/2014 No. Cheque (913)					
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS					
0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	2,784.00		ARTICULOS DE PAPELERIA
0002	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,879.00		ALIMENTOS AL PERSONAL
0003	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	648.00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0004	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,220.00		TIEMPO EXTRA
0005	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,920.00		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
0006	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	2,298.00		OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION
0007	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	1,838.00		COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS
0008	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,591.00		HERRAMIENTAS MENORES
0009	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie	2,262.00		COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS
0010	8270-0105-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,560.00		VIATICOS AL PERSONAL

0011	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
------	------------	------------------	--	-----------	--------------------------------

SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	
---------------------------	--	--	------------------	------------------	--

POLIZA DE EGRESOS No (E00101) DEL 07/02/2014 No. Cheque (914)

CONCEPTO MANO DE OBRA DE EVENTUALES POR LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS DEL 03 AL 08 DE FEBRERO

0001	8270-0104-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	11,400.00		MANO DE OBRA DE EVENTUALES POR LA CONSTRUCCION DE BAQUETAS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,400.00	MANO DE OBRA DE EVENTUALES POR LA CONSTRUCCION DE BAQUETAS

SUMAS IGUALES=>			<u>11,400.00</u>	<u>11,400.00</u>	
---------------------------	--	--	------------------	------------------	--

POLIZA DE EGRESOS No (E00102) DEL 07/02/2014 No. Cheque (916)

CONCEPTO PAGO A EVENTUALES POR SERV. GRALES. DEL 03 AL 08 DE FEBRERO

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	11,300.00		PAGO DE EVENTUALES POR SERVICIOS GENERALES DEL 3 AL 8 DE FEBRERO
0002	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00		PAGO DE EVENTUALES POR SERVICIOS GENERALES DEL 3 AL 8 DE FEBRERO
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		14,000.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>			<u>14,000.00</u>	<u>14,000.00</u>	
---------------------------	--	--	------------------	------------------	--

POLIZA DE EGRESOS No (E00103) DEL 07/02/2014 No. Cheque (917)

CONCEPTO FONDO FIJO PARA COMBUSTIBLE

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	15,000.00		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	
---------------------------	--	--	------------------	------------------	--

POLIZA DE EGRESOS No (E00104) DEL 10/02/2014 No. Cheque (918)

CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE BANCAS P/ BANQUETON CALLE HIDALGO

0001	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	3,448.27		ANTICIPO POR COMPRA DE BANCAS P/BANQUETON DE CALLE HIDALGO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,448.27	ANTICIPO POR COMPRA DE BANCAS P/BANQUETON DE CALLE HIDALGO

SUMAS IGUALES=>			<u>3,448.27</u>	<u>3,448.27</u>	
---------------------------	--	--	-----------------	-----------------	--

POLIZA DE EGRESOS No (E00105) DEL 10/02/2014 No. Cheque (919)

CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO

0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	97.50		PAPELERIA FOLIOS
0002	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	551.00		PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL
0003	8270-0101-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	989.00		COMPRA DE BALONES
0004	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	252.00		VIATICOS AL PERSONAL
0005	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	550.00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0006	8270-0101-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00		APOYO AL PERSONAL
0007	8270-0102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	400.00		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
0008	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie	12,084.00		REFACCIONES PARA VEHICULO
0009	8270-0102-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio(G.Corriente)	3,744.00		MANTENIMIENTO PARA VEHICULO
0010	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,132.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0011	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	
---------------------------	--	--	------------------	------------------	--

POLIZA DE EGRESOS No (E00106) DEL 11/02/2014 No. Cheque (920)

CONCEPTO PAGO FACTURA 2130 Y 2155 POR COMPRA DE BALASTRAS Y FOCOS

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	2,164.98		PAGO DE FACTURA 2160 Y 2155 POR COMPRA DE BALASTRAS Y FOCOS P/ALUMBRADO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,164.98	PAGO DE FACTURA 2160 Y 2155 POR COMPRA DE BALASTRAS Y FOCOS P/ALUMBRADO

SUMAS IGUALES=>			<u>2,164.98</u>	<u>2,164.98</u>	
---------------------------	--	--	-----------------	-----------------	--

POLIZA DE EGRESOS No (E00107) DEL 11/02/2014 No. Cheque (921)**CONCEPTO COMPRA DE LUMINARIAS**

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,630.88	COMPRAB DE LUMINARIAS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,630.88
SUMAS IGUALES=>			<u>2,630.88</u>	<u>2,630.88</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00108) DEL 11/02/2014 No. Cheque (922)**CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,401.00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0002	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	2,880.00	BECAS
0003	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	1,698.00	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION
0004	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G	209.00	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
0005	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	3,900.00	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
0006	8270-0105-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,912.00	VIATICOS AL PERSONAL
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00109) DEL 11/02/2014 No. Cheque (923)**CONCEPTO PAGO POR FORMAS VALORADAS DE TESORERIA**

0001	8270-0103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	7,563.20	PAGO POR FORMAS VALORADAS DE TESORERIA (RECIBOS OFICIALES, PREDIAL, ETC.)
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,563.20
SUMAS IGUALES=>			<u>7,563.20</u>	<u>7,563.20</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00110) DEL 27/02/2014 No. Cheque (955)**CONCEPTO COMPLEMENTO DE COMPRA DE BANCAS PARA PLAZOTECLA**

0001	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	21,551.72	COMPLEMENTO DE COMPRA DE BANCAS PARA PLAZOTECLA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,551.72
SUMAS IGUALES=>			<u>21,551.72</u>	<u>21,551.72</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00111) DEL 12/02/2014 No. Cheque (924)**CONCEPTO PAGO POR PINTURA Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA PLAZA Y UNIDAD DEPORTIVA**

0001	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	12,416.92	PAGO POR PINTURA Y ACCESORIOS PARA LA RAHBILITACION DE CADA DE LA CULTUI
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,416.92
SUMAS IGUALES=>			<u>12,416.92</u>	<u>12,416.92</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00112) DEL 12/02/2014 No. Cheque (925)**CONCEPTO PAGO DE FACTURA 191 Y 75 POR COMPRA DE PAPELERIA MAT. DE LIMPIEZA**

0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,566.63	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
0002	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,234.91	COMPRA DE ALIMENTOS. (CAFE Y AZUCAR=
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,801.54
SUMAS IGUALES=>			<u>2,801.54</u>	<u>2,801.54</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00113) DEL 13/02/2014 No. Cheque (926)**CONCEPTO TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL DIF MPAL. 1RE. QUINCENA DE FEBRERO**

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no ei	22,000.00	TRANFERENCIA DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE A 1RA. QUINCENA DE FEBRE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		22,000.00
SUMAS IGUALES=>			<u>22,000.00</u>	<u>22,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00114) DEL 13/02/2014 No. Cheque (927)

CONCEPTO NOMINA DE BASE 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2014

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	NOMINA BASE FEBRERI
0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	24,989.50	SUELDO BASE PRIMERA QUINCENA FEBRERO
0003	8270-0101-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	8,182.00	SUELDO A EVENTUALES
0004	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	67,291.50	SUELDO BASE
0005	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	26,025.50	SUELDO BASE
0006	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,140.50	SUELDO BASE
0007	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	HORAS EXTRAS
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		183,116.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>183,116.00</u>	<u>183,116.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00115) DEL 13/02/2014 No. Cheque (928)**CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO**

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	24,690.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		24,690.00 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO
SUMAS IGUALES=>			<u>24,690.00</u>	<u>24,690.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00116) DEL 13/02/2014 No. Cheque (929)**CONCEPTO PAGO DE FORMAS DE LICENCIA MUNICIPAL**

0001	8270-0103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	4,988.00	PAGO DE FORMAS DE LICENCIA MUNICIPAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,988.00 PAGO DE FORMAS DE LICENCIA MUNICIPAL
SUMAS IGUALES=>			<u>4,988.00</u>	<u>4,988.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00117) DEL 14/02/2014 No. Cheque (930)**CONCEPTO MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ALLENDE-E.ZAPATA**

0001	8270-0104-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	6,120.00	MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS ALLENDE Y E- ZAPATA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,120.00 MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS ALLENDE Y E- ZAPATA
SUMAS IGUALES=>			<u>6,120.00</u>	<u>6,120.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00118) DEL 14/02/2014 No. Cheque (931)**CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 10 AL 15 DE FEBRERO 2014**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	7,500.00	SUELDO A EVENTUALES
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00	HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,800.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,800.00</u>	<u>7,800.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00119) DEL 18/02/2014 No. Cheque (932)**CONCEPTO PAGO DE GAS LICUADO**

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	2,099.16	PAGO DE GAS LICUADO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,099.16 PAGO DE GAS LICUADO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,099.16</u>	<u>2,099.16</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00120) DEL 18/02/2014 No. Cheque (933)**CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO COMBUSTIBLE**

0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00121) DEL 18/02/2014 No. Cheque (935)

CONCEPTO PAGO DE FACT. 0344 POR MATERIAL ELECTRICO

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,856.00	PAGO DE FACT. 0344 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,856.00 PAGO DE FACT. 0344 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,856.00</u>	<u>1,856.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00122) DEL 18/02/2014 No. Cheque (936)**CONCEPTO PAGO DE FACT. 14232 POR MATERIAL ELECTRICO**

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,157.60	PAGO DE FACT. 17232 POR MATERIAL ELECTRICO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,157.60 PAGO DE FACT. 17232 POR MATERIAL ELECTRICO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,157.60</u>	<u>2,157.60</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00123) DEL 14/02/2014 No. Cheque (937)**CONCEPTO GASOLINA DE FEBRERO 2014**

0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DE 2014
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DE 2014
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00124) DEL 18/02/2014 No. Cheque (939)**CONCEPTO PAGO DE RENTA DE VERTEDERO MUNICIPAL DEL 17 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO**

0001	8270-0101-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	8,000.00	PAGO DE RENTA DE VERTEDERO MUNICIPAL DEL 17 ENERO AL 17 DE FEBRERO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,000.00 PAGO DE RENTA DE VERTEDERO MUNICIPAL DEL 17 ENERO AL 17 DE FEBRERO
SUMAS IGUALES=>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00125) DEL 19/02/2014 No. Cheque (940)**CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO**

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	10,000.00	GASTOS A COMPROBAR DE FONDO FIJO
0002	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		30,000.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00126) DEL 19/02/2014 No. Cheque (941)**CONCEPTO VARIOS GASTOS**

0001	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,197.00	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
0002	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,266.00	ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,037.00	VIATICOS AL PERSONAL
0004	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,500.00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00127) DEL 19/02/2014 No. Cheque (942)**CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL HIDRAULICO**

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	7,555.52	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL HIDRAULICO PARA SEV. PUBLICOS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,555.52 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL HIDRAULICO PARA SEV. PUBLICOS
SUMAS IGUALES=>			<u>7,555.52</u>	<u>7,555.52</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00128) DEL 21/02/2014 No. Cheque (943)**CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 17 AL 22 DE FEBRERO**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	8,250.00	PAGO A EVNTUALES DEL 17 AL 22 DE FEBRERO
0002	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00	PAGO A EVNTUALES DEL 17 AL 22 DE FEBRERO

0003	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,450.00	HORAS EXTRAS
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,400.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>12,400.00</u>	<u>12,400.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00129) DEL 21/02/2014 No. Cheque (944)				
CONCEPTO EVENTUALES EN SERV. DE MANTENIMIENTO DEL 17 AL 22 DE FEBRERO				
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	8,220.00	PAGO A EVENTUALES DEL 17 AL 22 DE FEBRERO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,220.00 PAGO A EVENTUALES DEL 17 AL 22 DE FEBRERO
SUMAS IGUALES=>			<u>8,220.00</u>	<u>8,220.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00130) DEL 25/02/2014 No. Cheque (946)				
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE				
0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	145,171.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DICIEMBRE - ENERO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		145,171.00 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DICIEMBRE - ENERO
SUMAS IGUALES=>			<u>145,171.00</u>	<u>145,171.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00131) DEL 25/02/2014 No. Cheque (947)				
CONCEPTO PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS MINICIPALES				
0001	8270-0102-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	14,733.00	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS MINICIPALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		14,733.00 PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS MINICIPALES
SUMAS IGUALES=>			<u>14,733.00</u>	<u>14,733.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00132) DEL 25/02/2014 No. Cheque (948)				
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO				
0001	8270-0105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00133) DEL 25/02/2014 No. Cheque (949)				
CONCEPTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CATERPILLAR 416E				
0001	8270-0102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	12,748.40	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CATERPILLAR 416E
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,748.40 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CATERPILLAR 416E
SUMAS IGUALES=>			<u>12,748.40</u>	<u>12,748.40</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00134) DEL 27/02/2014 No. Cheque (951)				
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS 222 Y 221 POR REFACCIONES DE VEHICULOS				
0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie	10,041.52	PAGO DE FACTURAS 222 Y 221 POR REFACCIONES DE VEHICULOS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,041.52 PAGO DE FACTURAS 222 Y 221 POR REFACCIONES DE VEHICULOS
SUMAS IGUALES=>			<u>10,041.52</u>	<u>10,041.52</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00135) DEL 27/02/2014 No. Cheque (952)				
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES DE 2DA QUINCENA DE FEBRERO				
0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	PAGO DE NOMINA
0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	24,989.50	SUELDO BASE
0003	8270-0101-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	7,882.00	SUELDO A EVENTUALES
0004	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	67,291.50	SUELDO A EVENTUALES
0005	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,444.50	SUELDO BASE
0006	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		149,494.50 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>149,494.50</u>	<u>149,494.50</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00136) DEL 27/02/2014 No. Cheque (953)**CONCEPTO TRANSFERENCIA AL DIF MPAL. COMO SUBSIDIO 2DA QUINCENA DE FEBRERO**

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no ei	22,000.00	TRANSFERENCIA AL DIF COMO SIBSIDIO 2DA QUINCENA DE FEBRERO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		TRANSFERENCIA AL DIF COMO SIBSIDIO 2DA QUINCENA DE FEBRERO
SUMAS IGUALES=>			<u>22,000.00</u>	<u>22,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00137) DEL 28/02/2014 No. Cheque (956)**CONCEPTO PAGO DE FACTURA 288 POR SERVICIO DE LLANTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES**

0001	8270-0105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	4,176.00	PAGO DE FACTURA 288 POR SERVICIO DE LLANTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO DE FACTURA 288 POR SERVICIO DE LLANTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES
SUMAS IGUALES=>			<u>4,176.00</u>	<u>4,176.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00138) DEL 28/02/2014 No. Cheque (957)**CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	7,350.00	PAGO A EVENTUALES
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,150.00	HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>8,500.00</u>	<u>8,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00139) DEL 28/02/2014 No. Cheque (959)**CONCEPTO COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	9,600.00	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
SUMAS IGUALES=>			<u>9,600.00</u>	<u>9,600.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00140) DEL 28/02/2014 No. Cheque (960)**CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO COMBUSTIBLE**

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00141) DEL 10/02/2014 No. Cheque (116)**CONCEPTO REPARACION DE PATRULLA T-02 DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	9,280.00	REPARACION DE PATRULLA T-02 DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		REPARACION DE PATRULLA T-02 DE SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>9,280.00</u>	<u>9,280.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00142) DEL 13/02/2014 No. Cheque (118)**CONCEPTO COMPRA DE 4 LLANTAS GOODYEAR PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie	12,600.00	COMPRA DE 4 LLANTAS GOODYEAR PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		COMPRA DE 4 LLANTAS GOODYEAR PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>12,600.00</u>	<u>12,600.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00143) DEL 18/02/2014 No. Cheque (121)**CONCEPTO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	13,920.00	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>13,920.00</u>	<u>13,920.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00144) DEL 18/02/2014 No. Cheque (122)

CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES P/VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie	5,000.00	COMPRA DE REFACCIONES P/VEHICULO SDE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		5,000.00 COMPRA DE REFACCIONES P/VEHICULO SDE SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00145) DEL 25/02/2014 No. Cheque (123)**CONCEPTO PAGO INICIAL DE SEGURO PATRIMONIAL DE TRES PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0105-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	19,120.30	PAGO INICIAL DE SEGURO PATRIMONIAL DE TRES PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		19,120.30 PAGO INICIAL DE SEGURO PATRIMONIAL DE TRES PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC
SUMAS IGUALES=>			<u>19,120.30</u>	<u>19,120.30</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00146) DEL 25/02/2014 No. Cheque (124)**CONCEPTO PAGO INICIAL DE SEGURO PATRIMONIAL DE 2 AMBULANCIAS MUNICIPALES**

0001	8270-0105-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	7,862.73	PAGO INICIAL DE SEGURO PATRIMONIAL DE 2 AMULANCIAS MUNICIPALES
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		7,862.73 PAGO INICIAL DE SEGURO PATRIMONIAL DE 2 AMULANCIAS MUNICIPALES
SUMAS IGUALES=>			<u>7,862.73</u>	<u>7,862.73</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00147) DEL 26/02/2014 No. Cheque (125)**CONCEPTO 50% ANTICIPO POR ESTUDIOS CLINICOS A EEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	1131-02-08	ANTICIPO DE ANALISIS DEVOR	3,480.00	50% ANTICIPO POR ESTUDIOS CLINICOS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		3,480.00 50% ANTICIPO POR ESTUDIOS CLINICOS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,480.00</u>	<u>3,480.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00148) DEL 13/02/2014 No. Cheque (119)**CONCEPTO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO**

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	44,077.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		44,077.00 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO
SUMAS IGUALES=>			<u>44,077.00</u>	<u>44,077.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00149) DEL 18/02/2014 No. Cheque (120)**CONCEPTO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION FORTALECIMIENTO**

0001	8270-0105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	1,972.00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION FORTALECIMIENTO
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		1,972.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION FORTALECIMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,972.00</u>	<u>1,972.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00150) DEL 27/02/2014 No. Cheque (127)**CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014**

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	49,085.50	PAGO DE NOMINA DE SEGURDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		49,085.50 PAGO DE NOMINA DE SEGURDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014
SUMAS IGUALES=>			<u>49,085.50</u>	<u>49,085.50</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00151) DEL 13/02/2014 No. Cheque (011)**CONCEPTO ANTICIPO SEGUNDO 50% DE ARENA PARA ENCAMADO DE TUBERIA EN CALLE JUAREZ**

0001	1131-01-03	OBRA DE FISE 2013	63,000.18	SEGUNDO 50% DE ARENA PARA ENCAMADO DE TUBERIA EN CALLE JUAREZ
0002	1112-01-18	F I S E 2013		63,000.18 SEGUNDO 50% DE ARENA PARA ENCAMADO DE TUBERIA EN CALLE JUAREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>63,000.18</u>	<u>63,000.18</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00152) DEL 13/02/2014 No. Cheque (012)**CONCEPTO ANTICIPO RENTA DE 5 DIAS DE VOLTEO 14 M EN CALLE JUAREZ**

0001	1131-01-03	OBRA DE FISE 2013	16,240.00	RENTA DE 5 DIAS DE VOLTEO 14M EN CALLE JUAREZ
------	------------	-------------------	-----------	---

0002	1112-01-18	F I S E 2013		16,240.00	RENTA DE 5 DIAS DE VOLTEO 14M EN CALLE JUAREZ
			SUMAS IGUALES=>	<u>16,240.00</u>	<u>16,240.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00153) DEL 14/02/2014 No. Cheque (013)					
CONCEPTO ANTICIPO MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ENERO POR RED DE AGUA Y DRENAJE CALLE JUARES T E. ZAPATA					
0001	1131-01-03	OBRA DE FISE 2013		19,500.00	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ENERO POR RED DE AGUA Y DRENAJE CALLE JUAREZ
0002	1112-01-18	F I S E 2013		19,500.00	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ENERO POR RED DE AGUA Y DRENAJE CALLE JUAREZ
			SUMAS IGUALES=>	<u>19,500.00</u>	<u>19,500.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00154) DEL 14/02/2014 No. Cheque (014)					
CONCEPTO ANTICIPO MANO DE OBRA DEL 27 AL 31 DE ENERO POR RED DE AGUA Y DRENAJE CALLE JUAREZ Y E. ZAPATA					
0001	1131-01-03	OBRA DE FISE 2013		30,000.00	MANO DE OBRA DEL 27 AL 31 DE ENERO POR RED Y DRENAJE CALLE JUAREZ
0002	1112-01-18	F I S E 2013		30,000.00	MANO DE OBRA DEL 27 AL 31 DE ENERO POR RED Y DRENAJE CALLE JUAREZ
			SUMAS IGUALES=>	<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00155) DEL 14/02/2014 No. Cheque (016)					
CONCEPTO ANTICIPO MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE FEBRERO EN RED DE DRENAJE Y AGUA EN CALLE JUAREZ Y E. ZAPATA					
0001	1131-01-03	OBRA DE FISE 2013		31,650.00	MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE FEBRERO EN RED DE DRENAJE Y AGUA EN JUAREZ
0002	1112-01-18	F I S E 2013		31,650.00	MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE FEBRERO EN RED DE DRENAJE Y AGUA EN JUAREZ
			SUMAS IGUALES=>	<u>31,650.00</u>	<u>31,650.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00156) DEL 14/02/2014 No. Cheque (017)					
CONCEPTO ANTICIPO MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION RED DE DRENAJE Y AGUA POT. CALLE JUAREZ Y E. ZAPATA DEL 10 AL 15 FEBRERO					
0001	1131-01-03	OBRA DE FISE 2013		39,000.00	MANO DE OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE Y AGUA POT. 10 AL 15 FEBRERO
0002	1112-01-18	F I S E 2013		39,000.00	MANO DE OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE Y AGUA POT. 10 AL 15 FEBRERO
			SUMAS IGUALES=>	<u>39,000.00</u>	<u>39,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00157) DEL 19/02/2014 No. Cheque (018)					
CONCEPTO ANTICIPO COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DE FISE					
0001	1131-01-03	OBRA DE FISE 2013		32,091.01	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DE FISE
0002	1112-01-18	F I S E 2013		32,091.01	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DE FISE
			SUMAS IGUALES=>	<u>32,091.01</u>	<u>32,091.01</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00158) DEL 19/02/2014 No. Cheque (019)					
CONCEPTO ANTICIPO COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRA DE FISE					
0001	1131-01-03	OBRA DE FISE 2013		19,514.92	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRA DE FISE
0002	1112-01-18	F I S E 2013		19,514.92	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRA DE FISE
			SUMAS IGUALES=>	<u>19,514.92</u>	<u>19,514.92</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00159) DEL 21/02/2014 No. Cheque (020)					
CONCEPTO ANTICIPO MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE FEBRERO FISE					
0001	1131-01-03	OBRA DE FISE 2013		35,400.00	MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE FEBRERO FISE
0002	1112-01-18	F I S E 2013		35,400.00	MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE FEBRERO FISE
			SUMAS IGUALES=>	<u>35,400.00</u>	<u>35,400.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00160) DEL 25/02/2014 No. Cheque (021)					
CONCEPTO ANTICIPO PAGO DE FACTURA 2202 Y 2209 POR MATERIAL HIDRAULICO PARA FISE					
0001	1131-01-03	OBRA DE FISE 2013		12,294.13	ANTICIPO PAGO DE FACTURAS 2202 Y 2209 POR MATERIAL HIDRAULICO PARA FISE
0002	1112-01-18	F I S E 2013		12,294.13	ANTICIPO PAGO DE FACTURAS 2202 Y 2209 POR MATERIAL HIDRAULICO PARA FISE
			SUMAS IGUALES=>	<u>12,294.13</u>	<u>12,294.13</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00161) DEL 28/02/2014 No. Cheque (022)

CONCEPTO ANTICIPO MANO DE OBRA DEL 25 FEBRERO AL 01 MARZO POR OBRA FISE

0001	1131-01-03	OBRA DE FISE 2013	38,620.00	ANTICIPO MANO DE OBRA DEL 25 FEBRERO AL 01 MARZO POR OBRA FISE
0002	1112-01-18	F I S E 2013		38,620.00 ANTICIPO MANO DE OBRA DEL 25 FEBRERO AL 01 MARZO POR OBRA FISE
SUMAS IGUALES=>			<u>38,620.00</u>	<u>38,620.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00162) DEL 28/02/2014 No. Cheque (954)

CONCEPTO COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA DE FEBRERO 2014

0001	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	15,397.50	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA DE FEBRERO 2014
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,397.50 COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA DE FEBRERO 2014
SUMAS IGUALES=>			<u>15,397.50</u>	<u>15,397.50</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00163) DEL 28/02/2014 No. Cheque (958)

CONCEPTO COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA DE FEBRERO 2014

0001	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,183.50	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA DE FEBRERO 2014
0002	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,140.50	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA DE FEBRERO 2014
0003	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	TIEMPO EXTRA 2DA DE FEBRERO 2014
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		17,924.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>17,924.00</u>	<u>17,924.00</u>

ELABORÓ:(NORA)

REVISÓ:

AUTORIZO

RA
RA

RO
RO

2A
2A

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00164) DEL 03/03/2014 No. Cheque (961)					
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL DE MATENIMIENTO DE REDES					
0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	1,513.46		COMPRA DE COMPLES, TUBOS, VALVULAS, EMPAQUES.
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,513.46	COMPRA DE COMPLES, TUBOS, VALVULAS, EMPAQUES.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,513.46</u>	<u>1,513.46</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00165) DEL 04/03/2014 No. Cheque (962)					
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO					
0001	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,110.00		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA UNIDAAD DEPORTIVA
0002	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	5,682.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL. LLANTAS
0003	8270-0105-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,037.00		VIATICOS AL PERSONAL
0004	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	7,771.00		APOYOS DE COMIDA PADRA DOMINGO FAMILIAR, APOYO A ESCUELAS
0005	8270-0101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,400.00		APOYO A EQUIPO DEPORTIVO INFANTIL PARA COMPRA DE UNIFORMES
0006	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00166) DEL 04/03/2014 No. Cheque (963)					
CONCEPTO PAGO DE GAS L.P.					
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,015.20		PAGO DE GAS LICUADO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,015.20	PAGO DE GAS LICUADO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,015.20</u>	<u>1,015.20</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00167) DEL 04/03/2014 No. Cheque (965)					
CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS DE HERRERIA EN VARIOS MNTENIMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS					
0001	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	3,254.00		PAGO POR SERVICIOS DE HERRERIA HECHURA DE GANCHOS, SOLDADURAS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,254.00	PAGO POR SERVICIOS DE HERRERIA HECHURA DE GANCHOS, SOLDADURAS
SUMAS IGUALES=>			<u>3,254.00</u>	<u>3,254.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00168) DEL 05/03/2014 No. Cheque (966)					
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO					
0001	8270-0101-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	9,239.00		PAGO DE TELEFONIA TRADICIANAL FEBRERO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,239.00	PAGO DE TELEFONIA TRADICIANAL FEBRERO
SUMAS IGUALES=>			<u>9,239.00</u>	<u>9,239.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00169) DEL 05/03/2014 No. Cheque (967)					
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO					
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,400.00		PAGO DE EVENTUALES DEL 03 AL 08 DE MARZO
0002	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	1,215.00		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA GIMNACIO
0003	8270-0102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	2,805.70		COMPRA DE FERTILIZANTES
0004	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,285.30		PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR DE AYUNTAMIENTO
0005	8270-0102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	1,698.00		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
0006	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie	2,091.00		COMPRA DE REFACCIONES, LLANTAS Y BUJIAS PARA CHEVY

0007	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corrente)	1,220.00	COMPRA DE TELA P/CORTINA DE CABILDO Y LUZ DE CENTRO DE SALUD
0008	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	2,345.00	VIATICOS AL PERSONAL
0009	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	540.00	COMPRA DE FRUTA Y ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA DE DESCACHARRIZ/
0010	8270-0101-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	2,400.00	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
0011	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00170) DEL 05/03/2014 No. Cheque (968)

CONCEPTO PRESTAMOS

0001	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA	10,000.00	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00171) DEL 05/03/2014 No. Cheque (969)

CONCEPTO PRESTAMO PARA PAGO DE MECANICA DE SUELO FONDEREG 2014 EN EL ZAPOTE

0001	1131-02-07	ANTICIPO POR PERITAJE	9,500.00	PRESTAMO PARA PAGO DE MECANICA DE SUELO FONDERREG EN EL ZAPOTE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PRESTAMO PARA PAGO DE MECANICA DE SUELO FONDERREG EN EL ZAPOTE
SUMAS IGUALES=>			<u>9,500.00</u>	<u>9,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00172) DEL 05/03/2014 No. Cheque (970)

CONCEPTO APOYO DE SERVICIOS FUNERARIO

0001	8270-0101-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	2,000.00	APOYO DE SERVICIOS FUNERARIO DE PERSONA INDIGENTE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		APOYO DE SERVICIOS FUNERARIO DE PERSONA INDIGENTE
SUMAS IGUALES=>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00173) DEL 05/03/2014 No. Cheque (972)

CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0102-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrente)	159.03	COMPRA DE CAL, YESO Y CEMENTO
0002	8270-0102-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	1,641.28	COMPRA DE LADRILLO
0003	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	1,484.00	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. BALASTRAS, PASTILLA TERMINA, CINTAS ETC
0004	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	35,245.51	COMPRA DE CLAVOS, MANGUERA, LLAVE ANGULAR, TUERCAS, VAVULAS, PEGAMENT
0005	8270-0105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrente)	850.01	COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDA. GUANTES Y BOTAS
0006	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	2,709.00	COMPRA DE LLANTA PARA BICICLETA, BROCHAS, CABO DE MADERA
0007	8270-0102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrente)	2,000.00	COMPRA DE JUEGOS DE HERRAJE Y CANDADO
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>44,088.83</u>	<u>44,088.83</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00174) DEL 05/03/2014 No. Cheque (973)

CONCEPTO APAGO DE MATERIAL DE FERRETRIA PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	1,997.99	COMPRA DE CABLE Y ACCESORIOS PARA SERVICIO DE LUZ ELECTRICA
0002	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	38,830.50	COMPRA DE TUBO GALVANIZADO, VALVULA COMPUERTA, LLAVES TUERCAS ETC.
0003	8270-0105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrente)	989.98	COMPRA DE IMPERMIABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA
0004	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	2,158.00	COMPRA DE BROCHAS, TIJERAS, PILA ALCALINA
0005	8270-0102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrente)	1,845.06	COMPRA DE JUEGOS DE HERRAJE, SAPITO PARA TANQUE Y CANDO
0006	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>45,821.53</u>	<u>45,821.53</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00175) DEL 07/03/2014 No. Cheque (974)

CONCEPTO MANO DE OBRA EVENTUALES

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	16,250.00	SUELDO BASE A EVENTUALES DEL 03 AL 08 DE MARZO
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00	HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,650.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>16,650.00</u>	<u>16,650.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00176) DEL 07/03/2014 No. Cheque (975)**CONCEPTO FONDO FIJO**

0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	209.00	COMPRA DE FORMATOS Y PAGO DE SERVICIOS DE PAPELERIA
0002	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	360.00	APOYO DE ANALISIS CLINICOS
0003	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	2,944.00	COMPRA DE VALVULAS Y TORNILLOS
0004	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie	1,800.00	PAGO DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA
0005	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	1,628.00	COMPRA DE MACETAS Y BOTES DE PLASTICOS
0006	8270-0105-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,683.00	VIATICOS AL PERSONAL
0007	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	6,017.00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0008	8270-0102-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	5,359.00	PAGO DE IMPUESTOS
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00177) DEL 10/03/2014 No. Cheque (976)**CONCEPTO FONDO FIJO CONSUMO DE GASOLINA**

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00178) DEL 10/03/2014 No. Cheque (977)**CONCEPTO APOYO A CLUB INFANTIL**

0001	8270-0101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,800.00	AYUDA A CLUB INFANTIL DEPORTIVO, 50% PARA COMPRA DE UNIFORMES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,800.00 AYUDA A CLUB INFANTIL DEPORTIVO, 50% PARA COMPRA DE UNIFORMES
SUMAS IGUALES=>			<u>4,800.00</u>	<u>4,800.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00179) DEL 10/03/2014 No. Cheque (978)**CONCEPTO PAGO POR VARIOS SERVICIOS**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	136,000.00	PAGO POR TRAZO, NIVELACION, COMPACTACION, EXCAVACION, BASE, ARENA Y GRA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		136,000.00 PAGO POR TRAZO, NIVELACION, COMPACTACION, EXCAVACION, BASE, ARENA Y GRA
SUMAS IGUALES=>			<u>136,000.00</u>	<u>136,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00180) DEL 10/03/2014 No. Cheque (979)**CONCEPTO COMPRA DE LLANTAS**

0001	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G	11,012.58	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA DEL MUNICIPIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,012.58 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA DEL MUNICIPIO
SUMAS IGUALES=>			<u>11,012.58</u>	<u>11,012.58</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00181) DEL 10/03/2014 No. Cheque (980)**CONCEPTO PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL DE MATENIMIENTO DE REDES**

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	2,614.31	COMPRA DE JUNTA YUGOL, CONECTOR DE BRONCE, TAPA PARA BANQUETA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,614.31 COMPRA DE JUNTA YUGOL, CONECTOR DE BRONCE, TAPA PARA BANQUETA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,614.31</u>	<u>2,614.31</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00182) DEL 12/03/2014 No. Cheque (981)

CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00183) DEL 12/03/2014 No. Cheque (982)

CONCEPTO COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS

0001	8270-0103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	8,500.00	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS PARA REGISTRO CIVIL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,500.00 COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS PARA REGISTRO CIVIL
SUMAS IGUALES=>			<u>8,500.00</u>	<u>8,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00184) DEL 13/03/2014 No. Cheque (983)

CONCEPTO NOMINA ELECTRONICA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO

0001	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	15,694.00	PAGO DE NOMINA ELECTRONICA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,694.00 NOMINA ELECTRONICA
SUMAS IGUALES=>			<u>15,694.00</u>	<u>15,694.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00185) DEL 13/03/2014 No. Cheque (984)

CONCEPTO PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2014

0001	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	57,182.50	SUELDO BASE PRESIDENCIA
0002	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	67,291.50	SUELDO BASE OFICIALIA MAYOR
0003	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	26,025.50	SUELDO BASE HACIENDA
0004	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	4,505.00	SUELDO BASE OBRAS PUBLICAS
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		155,004.50 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>155,004.50</u>	<u>155,004.50</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00186) DEL 13/03/2014 No. Cheque (985)

CONCEPTO PAGO EVENTUALES 1RA. QUINCENA DE MARZO

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	12,982.00	SUELDO DE EVENTUALES 1RA. MARZO
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		13,582.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>13,582.00</u>	<u>13,582.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00187) DEL 13/03/2014 No. Cheque (986)

CONCEPTO TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no ei	22,000.00	TRANSFERENCIA AL DIF COMO SUBSIDIO DE 1RA. QUINCENA MARZO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		22,000.00 TRANSFERENCIA AL DIF COMO SUBSIDIO DE 1RA. QUINCENA MARZO
SUMAS IGUALES=>			<u>22,000.00</u>	<u>22,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00188) DEL 13/03/2014 No. Cheque (987)

CONCEPTO COMPLEMENTO A NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2014

0001	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,635.50	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 1RA QUINCENA DE MARZO 2014
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,635.50 NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,635.50</u>	<u>3,635.50</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00189) DEL 14/03/2014 No. Cheque (988)

CONCEPTO MANO DE OBRA DE SERVICIOS GENERALES DEL 10 AL 15 DE MARZO

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	6,150.00	SUELDO EVENTUALES DEL 10 AL 15 DE MARZO
------	------------------	--	----------	---

0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,300.00	HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,450.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,450.00</u>	<u>7,450.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00190) DEL 14/03/2014 No. Cheque (989)				
CONCEPTO MENO DE OBRA DE BANQUETAS				
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	7,800.00	SUELDO DE EVENTUALES BANQUETAS Y EMPEDRADO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,800.00 SUELDO DE EVENTUALES BANQUETAS Y EMPEDRADO
SUMAS IGUALES=>			<u>7,800.00</u>	<u>7,800.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00191) DEL 14/03/2014 No. Cheque (990)				
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO COMBUSTIBLE				
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00192) DEL 14/03/2014 No. Cheque (991)				
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00193) DEL 18/03/2014 No. Cheque (992)				
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	101,217.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO-FEBRERO 2014
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		101,217.00 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO-FEBRERO 2014
SUMAS IGUALES=>			<u>101,217.00</u>	<u>101,217.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00194) DEL 18/03/2014 No. Cheque (993)				
CONCEPTO PAGO INICIAL DE SEGURO DE AMBULANCIA				
0001	8270-0105-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	4,834.72	PAGO INICIAL POR SEGURO DE AMBULANCIA NUEVA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,834.72 PAGO INICIAL POR SEGURO DE AMBULANCIA NUEVA
SUMAS IGUALES=>			<u>4,834.72</u>	<u>4,834.72</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00195) DEL 18/03/2014 No. Cheque (994)				
CONCEPTO GASTOS DE ORDEN SOCIAL				
0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	6,084.00	COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLE PARA RECIBIMIENTO EN ATOYAC
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,084.00 COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLE PARA RECIBIMIENTO EN ATOYAC
SUMAS IGUALES=>			<u>6,084.00</u>	<u>6,084.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00196) DEL 19/03/2014 No. Cheque (995)				
CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE TERRENO				
0001	8270-0101-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	8,000.00	ARRENDAMIENTO DE TEREENO PARA TIRADERO MUNICIPAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,000.00 ARRENDAMIENTO DE TEREENO PARA TIRADERO MUNICIPAL
SUMAS IGUALES=>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00197) DEL 20/03/2014 No. Cheque (997)				
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

			SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00198) DEL 20/03/2014 No. Cheque (998)					
CONCEPTO COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA BANQUETAS					
0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	10,625.60		COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA BANQUETAS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		<u>10,625.60</u>	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA BANQUETAS
			SUMAS IGUALES=>	<u>10,625.60</u>	<u>10,625.60</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00199) DEL 21/03/2014 No. Cheque (999)					
CONCEPTO PAGO DE GAS L.P.					
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,008.00		PAGO DE GAS LICUADO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		<u>1,008.00</u>	PAGO DE GAS LICUADO
			SUMAS IGUALES=>	<u>1,008.00</u>	<u>1,008.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00200) DEL 21/03/2014 No. Cheque (1000)					
CONCEPTO PAGO DE EVENTUALES MANO DE OBRA EN BANQUETAS DE STA. LUCIA					
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	8,700.00		MANO DE OBRA DE BANQUETAS EN STA. LUCIA DEL 17 AL 21 DE MARZO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		<u>8,700.00</u>	MANO DE OBRA DE BANQUETAS EN STA. LUCIA DEL 17 AL 21 DE MARZO
			SUMAS IGUALES=>	<u>8,700.00</u>	<u>8,700.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00201) DEL 21/03/2014 No. Cheque (1001)					
CONCEPTO PAGO DE EVENTUALES DE EMPEDRADO CALLE JUAREZ					
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	9,300.00		MANO DE OBRA EMPEDRADO CALLE JUAREZ. DEL 17 AL 21 DE MARZO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		<u>9,300.00</u>	MANO DE OBRA EMPEDRADO CALLE JUAREZ. DEL 17 AL 21 DE MARZO
			SUMAS IGUALES=>	<u>9,300.00</u>	<u>9,300.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00202) DEL 21/03/2014 No. Cheque (1002)					
CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 17 AL 21 DE MARZO 2014					
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	6,600.00		SUELDO A EVENTUALES DEL 17 AL 21 DE MARZO
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	100.00		HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		<u>6,700.00</u>	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
			SUMAS IGUALES=>	<u>6,700.00</u>	<u>6,700.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00203) DEL 21/03/2014 No. Cheque (1003)					
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO					
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		<u>10,000.00</u>	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
			SUMAS IGUALES=>	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00204) DEL 21/03/2014 No. Cheque (1004)					
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PINTURA					
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	9,999.94		PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA CALLE JUAREZ
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		<u>9,999.94</u>	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA CALLE JUAREZ
			SUMAS IGUALES=>	<u>9,999.94</u>	<u>9,999.94</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00205) DEL 21/03/2014 No. Cheque (1005)					
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO					
0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie	319.97		REFACCIONES DE VEHICULO COMPRA DE ADITIVOS
0002	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	323.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,344.00		VIATICOS AL PERSONAL

0004	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,291.25	ARTICULOS RIFADOS POR AGUA Y PREDIAL
0005	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	10,350.00	PAGO DE EVENTUALES POR DIVERSOS SERVICIOS PUBLICOS
0006	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,948.80	COMPRA DE FORMAS PARA RECIBOS
0007	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	1,000.98	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL
0008	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,422.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00206) DEL 24/03/2014 No. Cheque (1006)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULO

0001	8270-0101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	7,139.80	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>7,139.80</u>	<u>7,139.80</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00207) DEL 27/03/2014 No. Cheque (1007)
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,109.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	569.00	VIATICOS AL PERSONAL
0003	8270-0102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corr	2,262.00	RENTA DE GRUA POR ACCIDENTE DE AMBULANCIA
0004	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	60.00	COMPRA DE GALONES
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00208) DEL 27/03/2014 No. Cheque (1008)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	23,219.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ZAPOTE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ZAPOTE
SUMAS IGUALES=>			<u>23,219.00</u>	<u>23,219.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00209) DEL 27/03/2014 No. Cheque (1010)
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00210) DEL 27/03/2014 No. Cheque (1012)
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL DE MATENIMIENTO DE REDES

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	4,021.10	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES
SUMAS IGUALES=>			<u>4,021.10</u>	<u>4,021.10</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00211) DEL 27/03/2014 No. Cheque (1013)
CONCEPTO ANTICIPO POR REPARACION DE RAM.

0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	6,000.00	REPARACION DE RAM 1500 DE PRESIDENCIA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		REPARACION DE RAM 1500 DE PRESIDENCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00212) DEL 27/03/2014 No. Cheque (1014)
CONCEPTO SERVICIOS VARIOS DE VULCANIZADORA

0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corr	2,656.40	PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,656.40 PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS

SUMAS IGUALES=> 2,656.40 2,656.40

POLIZA DE EGRESOS No (E00213) DEL 28/03/2014 No. Cheque (1015)

CONCEPTO PAGO DE EVENTUALES 2DA. QUINCENA DE MARZO 2014

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	12,932.00	SUELDO DE EVENTUALES 2DA. QUINCENA MARZO
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	HORAS EXTRAS
0003	1111-01	FONDO REVOLVENTE	22,000.00	CAJA CHICA
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		35,532.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=> 35,532.00 35,532.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00214) DEL 28/03/2014 No. Cheque (1016)

CONCEPTO NOMINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE MARZO 2014

0001	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	72,876.50	PAGO NOMINA PRESIDENCIA
0002	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	67,291.50	PAGO NOMINA OFICIALIA MAYOR
0003	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	18,972.00	PAGO NOMINA HACIENDA
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		159,140.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=> 159,140.00 159,140.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00215) DEL 28/03/2014 No. Cheque (1017)

CONCEPTO DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE MARZO 2014

0001	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	7,053.50	SUELDO BASE HACIENDA
0002	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,140.50	SUELDO BASE OBRAS PUBLICAS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,194.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=> 15,194.00 15,194.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00216) DEL 28/03/2014 No. Cheque (1018)

CONCEPTO TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no e	22,000.00	TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS AL DIF 2DA QUINCENA DE MARZO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		22,000.00 TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS AL DIF 2DA QUINCENA DE MARZO

SUMAS IGUALES=> 22,000.00 22,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00217) DEL 28/03/2014 No. Cheque (1019)

CONCEPTO NOMINA DE EVENTUALES

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	9,720.00	BANQUETAS DEL 24 AL 29 DE MARZO 2014
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,720.00 BANQUETAS DEL 24 AL 29 DE MARZO 2014

SUMAS IGUALES=> 9,720.00 9,720.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00218) DEL 28/03/2014 No. Cheque (1020)

CONCEPTO MANO DE OBRA EMPEDRADO AHO GADO CALLE JUAREZ

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Ca)	8,700.00	MANO DE OBRA CALLE JUAREZ DEL 24 AL 29 DE MARZO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,700.00 MANO DE OBRA CALLE JUAREZ DEL 24 AL 29 DE MARZO

SUMAS IGUALES=> 8,700.00 8,700.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00219) DEL 28/03/2014 No. Cheque (1021)

CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 24 AL 29 DE MARZO

0003	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,800.00	SUELDO DE EVENTUALES DEL 24 AL 29 DE MARZO
0003	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,100.00	HORAS EXTRAS

0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,900.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
			SUMAS IGUALES=>	<u>5,900.00</u>	<u>5,900.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00220) DEL 31/03/2014 No. Cheque (1022)					
CONCEPTO FONDO FIJO GASOLINA					
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
			SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00221) DEL 07/03/2014 No. Cheque (T-681)					
CONCEPTO IMPUESTOS					
0001	8270-0102-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	3,571.43		IMPUESTOS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,571.43	IMPUESTOS
			SUMAS IGUALES=>	<u>3,571.43</u>	<u>3,571.43</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00222) DEL 10/03/2014 No. Cheque (T-041)					
CONCEPTO FIANZAS POR SERVICIOS PERSONALES					
0001	1131-02-03	ANTICIPO POR FIANZAS DE SERVIDORES PUBLICOS	8,915.27		FIANZAS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,915.27	FIANZAS
			SUMAS IGUALES=>	<u>8,915.27</u>	<u>8,915.27</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00223) DEL 10/03/2014 No. Cheque (T-043)					
CONCEPTO ANTICIPO DE FIANZA DE SERVIDORES PUBLICOS					
0001	1131-02-03	ANTICIPO POR FIANZAS DE SERVIDORES PUBLICOS	3,180.00		ANTICIPO DE FIANZA DE SERVIDORES PUBLICOS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,180.00	ANTICIPO DE FIANZA DE SERVIDORES PUBLICOS
			SUMAS IGUALES=>	<u>3,180.00</u>	<u>3,180.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00224) DEL 11/03/2014 No. Cheque (T-720)					
CONCEPTO PINTURA PARA PROGRAMA PINTA TU FACHADA					
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	21,825.40		PINTURA PARA PROGRAMA PINTA TU FACHADA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,825.40	PINTURA PARA PROGRAMA PINTA TU FACHADA
			SUMAS IGUALES=>	<u>21,825.40</u>	<u>21,825.40</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00225) DEL 12/03/2014 No. Cheque (T-866)					
CONCEPTO COPRA DE TINTA Y PAPELERIA					
0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	3,438.34		COMPRA DE PAPEL BOND, FOLDERS, PINTAFORM Y ADHESIVOS
0002	8270-0101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	8,633.45		COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,071.79	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
			SUMAS IGUALES=>	<u>12,071.79</u>	<u>12,071.79</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00226) DEL 24/03/2014 No. Cheque (T-205)					
CONCEPTO COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA					
0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	9,465.60		COMPRA DE TUBO DE 10 C. HIDALGO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,465.60	COMPRA DE TUBO DE 10 C. HIDALGO
			SUMAS IGUALES=>	<u>9,465.60</u>	<u>9,465.60</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00227) DEL 05/03/2014 No. Cheque (009)					
CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE					
0001	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	3,462.60		COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS		3,462.60	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE

SUMAS IGUALES=> 3,462.60 3,462.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00228) DEL 10/03/2014 No. Cheque (010)

CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBA DOSIFICADORA

0001	8270-0101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	7,946.00	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS		SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=> 7,946.00 7,946.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00229) DEL 10/03/2014 No. Cheque (128)

CONCEPTO COMPLEMENTO POR EL 50% DEL RESTO DE ESTUDIO CLINICOS A POLICIAS

0001	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	6,960.00	COMPLEMENTO POR EL 50% DEL RESTO DE ESTUDIOS CLINICOS A POLICIAS
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		3,480.00 COMPLEMENTO POR EL 50% DEL RESTO DE ESTUDIOS CLINICOS A POLICIAS
0003	1131-02-08	ANTICIPO DE ANALISIS DEVOR		3,480.00 COMPROBACION DE ANTCIPO OTORGADO

SUMAS IGUALES=> 6,960.00 6,960.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00230) DEL 26/03/2014 No. Cheque (130)

CONCEPTO PAGO DE EXAMEN TOXICOLOGICO

0001	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	638.00	PAGO DE EXAMEN TOXICOLOGICO
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		638.00 PAGO DE EXAMEN TOXICOLOGICO

SUMAS IGUALES=> 638.00 638.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00231) DEL 07/03/2014 No. Cheque (T-271)

CONCEPTO COMPRA DE RADIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	9,686.00	COMPRA DE RADIOS PARA SEG. PUBLICA
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		9,686.00 COMPRA DE RADIOS PARA SEG. PUBLICA

SUMAS IGUALES=> 9,686.00 9,686.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00232) DEL 13/03/2014 No. Cheque (129)

CONCEPTO PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	49,718.00	SUELDO DE POLICIAS
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		49,718.00 SUELDO DE POLICIAS

SUMAS IGUALES=> 49,718.00 49,718.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00233) DEL 28/03/2014 No. Cheque (131)

CONCEPTO NOMINA DE POLICIAS 2DA. QUINCENA DE MARZO

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	49,718.00	NOMINA DE POLICIAS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		49,718.00 NOMINA DE POLICIAS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO

SUMAS IGUALES=> 49,718.00 49,718.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00234) DEL 07/03/2014 No. Cheque (024)

CONCEPTO ANTICIPO PARA MATERIAL DE FERRTERIA

0001	1131-01-03	OBRA DE FISE 2013	7,199.99	ANTICIPO PARA MATERIAL DE FERRETRIA
0002	1112-01-18	F I S E 2013		7,199.99 ANTICIPO PARA MATERIAL DE FERRETRIA

SUMAS IGUALES=> 7,199.99 7,199.99

POLIZA DE EGRESOS No (E00235) DEL 07/03/2014 No. Cheque (025)

CONCEPTO ANTICIPO MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE MARZO POR OBRA PROG. FISE

0001	1131-01-03	OBRA DE FISE 2013	25,470.00	ANTICIPO MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE MARZO
0002	1112-01-18	F I S E 2013		25,470.00 ANTICIPO MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE MARZO

SUMAS IGUALES=> 25,470.00 25,470.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00236) DEL 14/03/2014 No. Cheque (027)
CONCEPTO ANTICIPO MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE MARZO

0001	1131-01-03	OBRA DE FISE 2013	30,420.00	ANTICIPO DE MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE MARZO
0002	1112-01-18	F I S E 2013		30,420.00 ANTICIPO DE MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE MARZO
SUMAS IGUALES=>			<u>30,420.00</u>	<u>30,420.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00237) DEL 21/03/2014 No. Cheque (028)
CONCEPTO ANTICIPO MANO DE OBRA DEL 17 AL 21 DE MARZO

0001	1131-01-03	OBRA DE FISE 2013	15,720.00	ANTICIPO DE OBRA DEL 17 AL 21 DE MARZO
0002	1112-01-18	F I S E 2013		15,720.00 ANTICIPO DE OBRA DEL 17 AL 21 DE MARZO
SUMAS IGUALES=>			<u>15,720.00</u>	<u>15,720.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00238) DEL 21/03/2014 No. Cheque (029)
CONCEPTO ANTICIPO COMPLEMENTO AL PAGO DE FACTURA NO. 2209 POR COMPRA DE TUBOS

0001	1131-01-03	OBRA DE FISE 2013	40.00	ANTICIPO COMPLEMENTO AP PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TUBOS
0002	1112-01-18	F I S E 2013		40.00 ANTICIPO COMPLEMENTO AP PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TUBOS
SUMAS IGUALES=>			<u>40.00</u>	<u>40.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00239) DEL 30/03/2014 No. Cheque (030)
CONCEPTO ANTICIPO PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA

0001	1131-01-03	OBRA DE FISE 2013	3,393.00	ANTICIPO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA
0002	1112-01-18	F I S E 2013		3,393.00 ANTICIPO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,393.00</u>	<u>3,393.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00240) DEL 31/03/2014 No. Cheque (031)
CONCEPTO ANTICIPO PAGO POR PRUEBAS DE LABORATORIO

0001	1131-01-03	OBRA DE FISE 2013	9,476.18	ANTICIPO PAGO POR PRUEBAS DE LABORATORIO
0002	1112-01-18	F I S E 2013		9,476.18 ANTICIPO PAGO POR PRUEBAS DE LABORATORIO
SUMAS IGUALES=>			<u>9,476.18</u>	<u>9,476.18</u>

ELABORÓ:(NORA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

ACION

TO ...

.VA

.VA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00244) DEL 01/04/2014 No. Cheque (1023)					
CONCEPTO COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA PROGRAMA DE BANQUETAS					
0001	8270-0102-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	35,391.21		COMPRA DE CEMENTO PARA BANQUETAS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		35,391.21	COMPRA DE CEMENTO PARA BANQUETAS
SUMAS IGUALES=>			<u>35,391.21</u>	<u>35,391.21</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00245) DEL 02/04/2014 No. Cheque (1024)					
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA					
0001	8270-0102-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	189.00		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO
0002	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,064.01		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
0003	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	33,658.04		COMPRA DE TUBOS, TUERCAS, LLAVERES, MANQUERA ETC.
0004	8270-0102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	846.01		COMPRA DE INSECTICIDAS, Y FAENA
0005	8270-0105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	1,030.02		COMPRA DE GUANTES Y CANDADO
0006	8270-0101-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	7,761.00		COMPRA DE HERRAMIENTAS MENNORES
0007	8270-0101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	825.01		COMPRA DEMATERIAL DE HERRAJE
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		45,373.09	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>45,373.09</u>	<u>45,373.09</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00246) DEL 02/04/2014 No. Cheque (1025)					
CONCEPTO PAGO FACTURAS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO					
0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	1,900.00		PAGO DE FACTURAS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,900.00	PAGO DE FACTURAS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,900.00</u>	<u>1,900.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00247) DEL 02/04/2014 No. Cheque (1026)					
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO					
0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	8,053.19		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
0002	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,500.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0003	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,245.00		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA
0004	8270-0101-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	2,316.84		COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO
0005	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	503.60		COMPRA DE HERRAMIENTAS MENNORES
0006	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G	1,843.97		COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA
0007	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,071.40		VIATICOS AL PERSONAL
0008	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	726.00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0009	1111-01	FONDO REVOLVENTE	2,740.00		CAJA CHICA
0010	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00248) DEL 02/04/2014 No. Cheque (1027)					
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE SALUD					
0001	8270-0101-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,602.00		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE SALUD

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,602.00	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE SALUD
			SUMAS IGUALES=>	<u>1,602.00</u>	<u>1,602.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00249) DEL 03/04/2014 No. Cheque (1028)
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO

0001	8270-0101-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	8,953.00		PAGO E SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,953.00	PAGO E SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO

SUMAS IGUALES=>	<u>8,953.00</u>	<u>8,953.00</u>
---------------------------	-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00250) DEL 03/04/2014 No. Cheque (1029)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,182.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,182.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO

SUMAS IGUALES=>	<u>5,182.00</u>	<u>5,182.00</u>
---------------------------	-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00251) DEL 04/04/2014 No. Cheque (1030)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 31 DE MARZO AL 5 DE ABRIL. EMPEDRADO CALLE JUAREZ

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	9,300.00		MANO DE OBRA DEL 31 DE MARZO AL 05 ABRIL EMPEDRADO CALLE JUAREZ
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,300.00	MANO DE OBRA EMPEDRADO CALLE JUAREZ

SUMAS IGUALES=>	<u>9,300.00</u>	<u>9,300.00</u>
---------------------------	-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00252) DEL 04/04/2014 No. Cheque (1031)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 31 DE MARZO AL 5 DE ABRIL. BANQUETAS

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	7,020.00		MANO DE OBRA DE BANQUETAS DEL 31 MARZO AL 5 DE ABRIL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,020.00	MANO DE OBRA DE BANQUETAS DEL 31 MARZO AL 5 DE ABRIL

SUMAS IGUALES=>	<u>7,020.00</u>	<u>7,020.00</u>
---------------------------	-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00253) DEL 04/04/2014 No. Cheque (1032)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 31 MARZO AL 5 DE ABRIL POR PINTA TU CASA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	2,700.00		PAGO EVENTUALES POR PINTA TU CASA DEL 31 MARZO AL 5 DE ABRIL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,700.00	PAGO EVENTUALES POR PINTA TU CASA DEL 31 MARZO AL 5 DE ABRIL

SUMAS IGUALES=>	<u>2,700.00</u>	<u>2,700.00</u>
---------------------------	-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00254) DEL 04/04/2014 No. Cheque (1033)
CONCEPTO MANO DE OBRA DE EVENTUALES POR SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	8,500.00		SUELDO A AVENTUALES DEL 31 AL 5 DE ABRIL
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	900.00		HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,400.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>	<u>9,400.00</u>	<u>9,400.00</u>
---------------------------	-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00255) DEL 04/04/2014 No. Cheque (1034)
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
---------------------------	------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00256) DEL 04/04/2014 No. Cheque (1035)
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	880.00		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
0002	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie	1,200.00		REFACCIONES PARA VEHICULO

0003	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	17,800.00	PAGO DE COMBUSTIBLE
0004	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	120.00	VIATICOS AL PERSONAL
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00257) DEL 04/04/2014 No. Cheque (1036)

CONCEPTO GASTOS DE ORDEN SOCIAL

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	840.00	SUELDO DE EVENTUALES DEL 9 AL 15 DE ABRIL
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	200.00	PAGO DE HORAS EXTRAS
0003	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	670.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
0004	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	1,620.00	PAGO DE COMBUSTIBLE
0005	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G	2,300.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO
0006	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corrente)	900.00	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
0007	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	590.00	VIATICOS AL PERSONAL
0008	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)	2,880.00	BECAS A ALUMNOS
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00258) DEL 04/04/2014 No. Cheque (1037)

CONCEPTO GASTOS DE ORDEN SOCIAL

0001	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 RECURSOS PROPIOS
0002	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	10,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00259) DEL 11/04/2014 No. Cheque (1038)

CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL PINTORES DEL PROGRAMA PINTA TU CASA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	4,650.00	MANO DE OBRA DEL 07 AL 12 DE ABRIL PROGRAMA PINTA TU CASA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,650.00 PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 07 AL 12 DE ABRIL
SUMAS IGUALES=>			<u>4,650.00</u>	<u>4,650.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00260) DEL 11/04/2014 No. Cheque (1039)

CONCEPTO PAGO A EVENTUALES POR RAMPAS Y ENTRADAS EN CALLE JUAREZ

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,200.00	PAGO A EVENTUALES POR RAMPAS Y ENTRADAS EN CALLE JUAREZ
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,200.00 PAGO A EVENTUALES POR RAMPAS Y ENTRADAS EN CALLE JUAREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>4,200.00</u>	<u>4,200.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00261) DEL 11/04/2014 No. Cheque (1040)

CONCEPTO PAGO A EVENTUALES POR REHABILITACION DE EMPEDRADO HIDALGO SUR

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	8,100.00	PAGO A EVENTUALES POR REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLE HIDALGO SUR
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,100.00 PAGO A EVENTUALES POR REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLE HIDALGO SUR
SUMAS IGUALES=>			<u>8,100.00</u>	<u>8,100.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00262) DEL 11/04/2014 No. Cheque (1041)

CONCEPTO PAGO A EVENTUALES POR SERV. GRALES. DEL 7 AL 12 DE ABRIL

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	8,970.00	SUELDO A EVENTUALES
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	600.00	HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,570.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>9,570.00</u>	<u>9,570.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00263) DEL 11/04/2014 No. Cheque (1042)**CONCEPTO PAGO POR SERVICIO GENERAL Y RAPARACION DE KODIAK**

0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	5,339.00	PAGO POR SERVICIO GENERAL Y REPARACION DE KODIAK
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,339.00 PAGO POR SERVICIO GENERAL Y REPARACION DE KODIAK
SUMAS IGUALES=>			5,339.00	5,339.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00264) DEL 11/04/2014 No. Cheque (1043)**CONCEPTO REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,600.00	PAGO DE VENTUALES POR CLASE DE PRIMEROS AUXILIOS
0002	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,152.00	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0003	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	378.17	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
0004	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	2,140.00	COMPRA DE JUNTA YUGOL 6 PULGADAS
0005	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	116.33	COMPRA DE MEDICAMENTOS
0006	8270-0103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,170.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0007	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	2,302.00	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
0008	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	2,090.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0009	8270-0105-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,371.00	VIATICOS AL PERSONAL
0010	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	335.50	GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0011	8270-0102-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	345.00	IMPUESTOS
0012	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00265) DEL 14/04/2014 No. Cheque (1044)**CONCEPTO SUBSIDIO A DIF TECHALUTA CORRESPONDIENTE A 1RA. QUINCENA ABRIL**

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no ei	22,000.00	SUBSIDIO A DIF 1RA QUINCENA ABRIL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		22,000.00 SUBSIDIO A DIF 1RA QUINCENA ABRIL
SUMAS IGUALES=>			22,000.00	22,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00266) DEL 14/04/2014 No. Cheque (1045)**CONCEPTO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL**

0001	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	72,876.50	SUELDO BASE 1RA DE ABRIL
0002	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	67,291.50	SUELDO BASE 1RA DE ABRIL
0003	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	19,472.00	SUELDO BASE 1RA DE ABRIL
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		159,640.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			159,640.00	159,640.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00267) DEL 14/04/2014 No. Cheque (1047)**CONCEPTO PAGO A EVENTUALES CORRESPONDIENTE A 1RA QUINCENA DE ABRIL**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	11,432.00	PAGO A EVENTUALES CORRESPONDIENTE A 1RA QUINCENA DE ABRIL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,032.00 PAGO A EVENTUALES CORRESPONDIENTE A 1RA QUINCENA DE ABRIL
0003	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	TIEMPO EXTRA DE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014
SUMAS IGUALES=>			12,032.00	12,032.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00268) DEL 14/04/2014 No. Cheque (1046)**CONCEPTO NOMINA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A 1RA QUINCENA DE ABRIL 2014**

0001	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,553.50	SUELDO BASE 1RA QUINCENA ABRIL
0002	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,140.50	SUELDO BASE 1RA QUINCENA ABRIL

0003 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 14,694.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=> 14,694.00 14,694.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00269) DEL 14/04/2014 No. Cheque (1048)

CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

0001 8270-0102-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente) 10,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 10,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00270) DEL 16/04/2014 No. Cheque (1049)

CONCEPTO MANO DE OBRA SEMANA DEL 14 AL 19 DE ABRIL PROGRAMA PINTA TU CASA

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj) 4,500.00 MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE ABRIL PROGRAMA PINTA TU CASA

0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 4,500.00 PAGO A PINTORES DEL 14 AL 19 DE ABRIL

SUMAS IGUALES=> 4,500.00 4,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00271) DEL 16/04/2014 No. Cheque (1050)

CONCEPTO MANO DE OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE JUAREZ

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj) 9,145.00 MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 ABRIL EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE JU

0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 9,145.00 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE JUAREZ

SUMAS IGUALES=> 9,145.00 9,145.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00272) DEL 16/04/2014 No. Cheque (1051)

CONCEPTO CONSTRUCCION DE BODEGA EN CAMPO DEPORTIVO. Y REHABILITACION DE BAÑOS

0001 8270-0102-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corrente) 5,414.00 SUELDO A EVENTUALES POR REHABILITACION DE BAÑOS Y BODEGA EN CAMPO DEP.

0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 5,414.00 SUELDO A EVENTUALES POR REHABILITACION DE BAÑOS Y BODEGA EN CAMPO DEP.

SUMAS IGUALES=> 5,414.00 5,414.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00273) DEL 16/04/2014 No. Cheque (1052)

CONCEPTO SERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PISO FIRME

0001 8270-0102-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corrente) 14,160.00 SUELDO EVENTUALES

0002 8270-0102-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corrente) 1,350.00 HORAS EXTRAS

0003 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 15,510.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=> 15,510.00 15,510.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00274) DEL 16/04/2014 No. Cheque (1053)

CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 07 AL 12 DE ABRIL

0001 8270-0102-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corrente) 4,500.00 PAGO A EVENTUALES DEL 7 AL 12 DE ABRIL

0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 4,500.00 PAGO A EVENTUALES DEL 7 AL 12 DE ABRIL

SUMAS IGUALES=> 4,500.00 4,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00275) DEL 16/04/2014 No. Cheque (1054)

CONCEPTO FONDO FIJO CONSUMO DE GASOLINA

0001 8270-0101-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente) 20,000.00 PAGO DE GASOLINA

0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 20,000.00 RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=> 20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00276) DEL 21/04/2014 No. Cheque (1055)

CONCEPTO COMPLEMENTO A REPARACION DE CAMIONETA RAM DE PRESIDENCIA

0001 8270-0101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente) 6,000.00 COMPLEMENTO A REPARACION DE CAMIONETA RAM

0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 6,000.00 COMPLEMENTO A REPARACION DE CAMIONETA RAM

			SUMAS IGUALES=>	<u><u>6,000.00</u></u>	<u><u>6,000.00</u></u>
--	--	--	---------------------------	------------------------	------------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00277) DEL 21/04/2014 No. Cheque (1056)

CONCEPTO RENDAMIENTO DE TERRENO

0001	8270-0101-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	8,000.00		ARRENDAMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,000.00	ARRENDAMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL

			SUMAS IGUALES=>	<u><u>8,000.00</u></u>	<u><u>8,000.00</u></u>
--	--	--	---------------------------	------------------------	------------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00278) DEL 21/04/2014 No. Cheque (1057)

CONCEPTO FONDO FIJO

0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00		PAGO DE COMBUSTIBLE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00	RECURSOS PROPIOS

			SUMAS IGUALES=>	<u><u>10,000.00</u></u>	<u><u>10,000.00</u></u>
--	--	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00279) DEL 21/04/2014 No. Cheque (1058)

CONCEPTO COMPRA DE VIDRIOS

0001	8270-0102-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	4,852.00		COMPRA DE VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,852.00	COMPRA DE VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS

			SUMAS IGUALES=>	<u><u>4,852.00</u></u>	<u><u>4,852.00</u></u>
--	--	--	---------------------------	------------------------	------------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00280) DEL 22/04/2014 No. Cheque (1059)

CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REDES DE AGUA

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	3,235.43		PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REDES DE AGUA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,235.43	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REDES DE AGUA

			SUMAS IGUALES=>	<u><u>3,235.43</u></u>	<u><u>3,235.43</u></u>
--	--	--	---------------------------	------------------------	------------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00281) DEL 22/04/2014 No. Cheque (1060)

CONCEPTO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION

0001	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G	9,560.00		COMPRA DE DOS LLANTAS PARA CAMION KODIAK DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,560.00	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA CAMION KODIAK DEL AYUNTAMIENTO

			SUMAS IGUALES=>	<u><u>9,560.00</u></u>	<u><u>9,560.00</u></u>
--	--	--	---------------------------	------------------------	------------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00282) DEL 22/04/2014 No. Cheque (1061)

CONCEPTO PAGO DE GAS L.P. DE FEBRERO Y MARZO

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	6,323.46		PAGO DE GAS L.P DE FEBRERO Y MARZO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,323.46	PAGO DE GAS L.P DE FEBRERO Y MARZO

			SUMAS IGUALES=>	<u><u>6,323.46</u></u>	<u><u>6,323.46</u></u>
--	--	--	---------------------------	------------------------	------------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00283) DEL 23/04/2014 No. Cheque (1062)

CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 20 FEBRERO AL 31 DE MARZO

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	99,413.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 20 FEBRERO AL 31 DE MARZO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		99,413.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 20 FEBRERO AL 31 DE MARZO

			SUMAS IGUALES=>	<u><u>99,413.00</u></u>	<u><u>99,413.00</u></u>
--	--	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00284) DEL 23/04/2014 No. Cheque (1063)

CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO

0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	RECURSOS PROPIOS

			SUMAS IGUALES=>	<u><u>20,000.00</u></u>	<u><u>20,000.00</u></u>
--	--	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00285) DEL 24/04/2014 No. Cheque (1064)

CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie	7,728.13	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,728.13 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES
SUMAS IGUALES=>			<u>7,728.13</u>	<u>7,728.13</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00286) DEL 24/04/2014 No. Cheque (1065)**CONCEPTO GASTOS FERIA DE LA PITAYA. BOTARGA Y COTIZACION**

0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	7,200.00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL FERIA DE LA PITAYA
0002	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	300.00	VIATICOS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,500.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,500.00</u>	<u>7,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00287) DEL 25/04/2014 No. Cheque (1066)**CONCEPTO COMPRA DE JUGUETES Y REGALOS PARA DIA DEL NIÑO**

0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	10,000.00	JUGUETES PARA DIA DEL NIÑO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 JUGUETES PARA DIA DEL NIÑO
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00288) DEL 28/04/2014 No. Cheque (1076)**CONCEPTO COMPLEMENTO PARA COMPRA DE JUGUETES DEL DIA DEL NIÑO**

0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,676.00	COMPLEMENTO PARA COMPRA DE JUGUETES DEL DIA DEL NIÑO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,676.00 COMPLEMENTO PARA COMPRA DE JUGUETES DEL DIA DEL NIÑO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,676.00</u>	<u>3,676.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00289) DEL 25/04/2014 No. Cheque (1067)**CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE ABRIL EMPEDRADO CALLE JUAREZ**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	22,100.00	MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE ABRIL EMPEDRADO CALLE JUAREZ
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		22,100.00 PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES POR EMPEDRADO DEL 21 AL 26 DE ABRIL
SUMAS IGUALES=>			<u>22,100.00</u>	<u>22,100.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00290) DEL 25/04/2014 No. Cheque (1068)**CONCEPTO MANO DE OBRA POR PINTORES DE PINTA TU CASA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	9,600.00	MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE ABRIL PROGRAMA PINTA TU CASA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,600.00 PAGO A TRABAJADORES POR PROGRAMA PINTA TU CASA
SUMAS IGUALES=>			<u>9,600.00</u>	<u>9,600.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00291) DEL 25/04/2014 No. Cheque (1069)**CONCEPTO MANO DE OBRA DE EVENTUALES EN VARIOS SERVICIOS GENERALES DEL 21 AL 26 DE ABRIL**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	15,900.00	PAGO A EVENTUALES DEL 21 AL 26 DE ABRIL
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,470.00	HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		17,370.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>17,370.00</u>	<u>17,370.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00292) DEL 25/04/2014 No. Cheque (1070)**CONCEPTO MANO DE OBRA A EVENTUALES POR APOYO EN REHAB. DE ESCUELA**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	8,800.00	PAGO A EVENTUALES POR REHAB. DE ESCUELA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,800.00 PAGO A EVENTUALES POR REHAB. DE ESCUELA
SUMAS IGUALES=>			<u>8,800.00</u>	<u>8,800.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00293) DEL 25/04/2014 No. Cheque (1071)

CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,800.00	PAGO DE EVENTUALES
0002	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	670.00	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL
0003	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	1,407.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION
0004	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	10,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE
0005	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corrente)	3,755.00	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
0006	8270-0102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	1,362.00	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
0007	8270-0105-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,006.00	VIATICOS AL PERSONAL
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00294) DEL 25/04/2014 No. Cheque (1072)**CONCEPTO COMPLEMENTO A EVENTUALES DEL 21 AL 26 DE ABRIL**

0001	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	750.00	PAGO DE HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		750.00 RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>750.00</u>	<u>750.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00295) DEL 28/04/2014 No. Cheque (1073)**CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00296) DEL 28/04/2014 No. Cheque (1074)**CONCEPTO APOYO A ESCUELAS POR DIA DEL NIÑO**

0001	8270-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	8,970.00	APOYO A ESCUELAS POR DIA DEL NIÑO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	150.00	BANCOS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,120.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>9,120.00</u>	<u>9,120.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00297) DEL 28/04/2014 No. Cheque (1075)**CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ZAPOTE MARZO-ABRIL**

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	25,036.00	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EN EL ZAPOTE MARZO-ABRIL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		25,036.00 PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EN EL ZAPOTE MARZO-ABRIL
SUMAS IGUALES=>			<u>25,036.00</u>	<u>25,036.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00298) DEL 28/04/2014 No. Cheque (1077)**CONCEPTO COMPRA DE 32 TON. DE CEMENTO PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE JUAREZ**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	67,200.00	COMPRA DE 32 TON. DE CEMENTO PARA EMPEDRADO AHOGADO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		63,000.00 COMPRA DE 30 TON. DE CEMENTO PARA EMPEDRADO AHOGADO
0003	1111-01	FONDO REVOLVENTE		4,200.00 PAGO EN EFECTIVO
SUMAS IGUALES=>			<u>67,200.00</u>	<u>67,200.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00299) DEL 30/04/2014 No. Cheque (1078)**CONCEPTO PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL**

0001	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	72,876.50	SUELDO BASE 2DA DE ABRIL
0002	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	67,291.50	SUELDO 2DA QUINCENA ABRIL
0003	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	20,222.00	SUELDO BASE 2DA QUINCENA ABRIL

0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		160,390.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
			SUMAS IGUALES=>	<u>160,390.00</u>	<u>160,390.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00300) DEL 30/04/2014 No. Cheque (1085)					
CONCEPTO NOMINA ELECTRONICA 2DA QUINCENA ABRIL					
0001	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,803.50		NOMINA ELECTRONICA 2DA QUINCENA ABRIL
0002	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,140.50		NOMINA ELECTRONICA 2DA QUINCENA ABRIL
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		13,944.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
			SUMAS IGUALES=>	<u>13,944.00</u>	<u>13,944.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00301) DEL 30/04/2014 No. Cheque (1080)					
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES DEL 15 AL 30 DE ABRIL					
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	11,432.00		SUELDO A EVENTUALES DEL 15 AL 30 DE ABRIL
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00		HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,032.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
			SUMAS IGUALES=>	<u>12,032.00</u>	<u>12,032.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00302) DEL 30/04/2014 No. Cheque (1081)					
CONCEPTO TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL					
0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no es	22,000.00		TRANSFERENCIA DEL SISTEMA DIF DE 2DA QUINCENA ABRIL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		22,000.00	TRANSFERENCIA DEL SISTEMA DIF DE 2DA QUINCENA ABRIL
			SUMAS IGUALES=>	<u>22,000.00</u>	<u>22,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00303) DEL 30/04/2014 No. Cheque (1082)					
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
			SUMAS IGUALES=>	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00304) DEL 30/04/2014 No. Cheque (1084)					
CONCEPTO PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	35,553.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		35,553.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
			SUMAS IGUALES=>	<u>35,553.00</u>	<u>35,553.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00305) DEL 30/04/2014 No. Cheque (1083)					
CONCEPTO COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA					
0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	3,952.50		COMPRA DE PINTURA PARA VIA PUBLICA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,952.50	COMPRA DE PINTURA PARA VIA PUBLICA
			SUMAS IGUALES=>	<u>3,952.50</u>	<u>3,952.50</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00306) DEL 30/04/2014 No. Cheque (1086)					
CONCEPTO PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA DEL MPIO.					
0001	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G	7,219.84		PAGO POR MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA DEL MPIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,219.84	PAGO POR MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA DEL MPIO
			SUMAS IGUALES=>	<u>7,219.84</u>	<u>7,219.84</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00307) DEL 30/04/2014 No. Cheque (t 9249)					
CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA Y TINTAS PARA OFICINAS					
0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	3,213.57		COMPRA DE BOLIGRAQFOS, BROCHES, LIBRETAS, HOJAS ETC, PARA OFICINAS

0002	8270-0101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	2,439.39	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,652.96 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=> 5,652.96 5,652.96

POLIZA DE EGRESOS No (E00308) DEL 02/04/2014 No. Cheque (T 57881)

CONCEPTO COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

0001	8270-0102-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	5,212.62	COMPRA DE FABULOSO, CLORO, DETERGENTE Y PAPEL HIGIENICO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,212.62 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=> 5,212.62 5,212.62

POLIZA DE EGRESOS No (E00309) DEL 03/04/2014 No. Cheque (T 2591)

CONCEPTO COPRA DE MATERIALES DIVERSOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

0001	8270-0102-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	17,237.60	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
0002	8270-0102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corr	5,220.00	RENTA DE CAMION VOLTEO PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		22,457.60 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=> 22,457.60 22,457.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00310) DEL 22/04/2014 No. Cheque (T 01413)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE PORTON DE CENTRO DE SALUD

0001	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	8,674.80	COMPRA DE TUBULAR, SOLERA . ETC. PARA ELABORACION DE PORTON CENTRO DE S
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,674.80 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=> 8,674.80 8,674.80

POLIZA DE EGRESOS No (E00311) DEL 22/04/2014 No. Cheque (T 42453)

CONCEPTO COMPRA DE PINTURA PARA PROGRAMA DE PINTA TU FACHADA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	8,730.16	COMPRA DE PINTURA PARA PROGRAMA DE PINTA TU FACHADA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,730.16 COMPRA DE PINTURA PARA PROGRAMA DE PINTA TU FACHADA

SUMAS IGUALES=> 8,730.16 8,730.16

POLIZA DE EGRESOS No (E00312) DEL 30/04/2014 No. Cheque (011)

CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO, REFACCIONES PARA DOCIFICADOR PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

0001	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	5,445.50	COMPRA DE HIPOCLORITO Y REFACCIONES PARA DOSIFICADOR PARA AGUA POTABLI
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS		5,445.50 PAGO CON 3% DE INFRAESTRUCTURA DE AGUAS

SUMAS IGUALES=> 5,445.50 5,445.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00313) DEL 23/04/2014 No. Cheque (62)

CONCEPTO COMPRA DE ARENA Y PIEDRA PARA EMPEDRADO EN AGUA DEL SAUCO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	33,756.00	COMPRA DE ARENA Y PIEDRA PARA OBRA DE EMPEDRADO ECOLOGICO AGUA DEL SA
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		33,756.00 COMPRA DE ARENA Y PIEDRA PARA OBRA DE EMPEDRADO ECOLOGICO AGUA DEL SA

SUMAS IGUALES=> 33,756.00 33,756.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00314) DEL 25/04/2014 No. Cheque (63)

CONCEPTO COMPRA DE ARENA Y PIEDRA PARA EMPEDRADO EN AGUA DEL SAUCO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	33,756.00	COMPRA DE ARENA Y PIEDRA PARA OBRA DE EMPEDRADO ECOLOGICO AGUA DEL SA
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		33,756.00 COMPRA DE ARENA Y PIEDRA PARA OBRA DE EMPEDRADO ECOLOGICO AGUA DEL SA

SUMAS IGUALES=> 33,756.00 33,756.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00315) DEL 25/04/2014 No. Cheque (064)

CONCEPTO MANO DE OBRA DE EVENTUALES EN OBRA DE EMPEDRADO ECOLOGICO AGUA DEL SAUCO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	11,600.00	MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE ABRIL EN EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO
------	------------------	--	-----------	--

0002 1112-01-06 INFRAESTRUCTURA 2013 11,600.00 MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE ABRIL EN EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO

SUMAS IGUALES=> 11,600.00 11,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00316) DEL 25/04/2014 No. Cheque (134)

CONCEPTO COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001 8270-0105-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrente) 26,256.60 COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
0002 1112-01-05 FORTALECIMIENTO 2013 26,256.60 COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

SUMAS IGUALES=> 26,256.60 26,256.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00317) DEL 14/04/2014 No. Cheque (133)

CONCEPTO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014

0001 8270-0105-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corrente) 49,718.00 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014
0002 1112-01-04 FORTALECIMIENTO 2014 49,718.00 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014

SUMAS IGUALES=> 49,718.00 49,718.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00318) DEL 30/04/2014 No. Cheque (135)

CONCEPTO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014

0001 8270-0105-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corrente) 49,718.00 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014
0002 1112-01-04 FORTALECIMIENTO 2014 49,718.00 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014

SUMAS IGUALES=> 49,718.00 49,718.00

ELABORÓ:(NORA)

REVISÓ:

AUTORIZO

AREZ

ALU

B

UCO
UCO

UCO
UCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00319) DEL 02/05/2014 No. Cheque (1087)					
CONCEPTO MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO POR PROGRAMA PINTA TU FACHADA					
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	12,900.00		MANO DE OBRA POR PROGRAMA PINTA TU FACHADA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,900.00	MANO DE OBRA POR PROGRAMA PINTA TU FACHADA
SUMAS IGUALES=>			<u>12,900.00</u>	<u>12,900.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00320) DEL 02/05/2014 No. Cheque (1088)					
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE JUAREZ					
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	22,450.00		PAGO DE MANO DE OBRA POR EMPEDRADO AHOGADO DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MA'
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		22,450.00	PAGO DE MANO DE OBRA POR EMPEDRADO AHOGADO DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MA'
SUMAS IGUALES=>			<u>22,450.00</u>	<u>22,450.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00321) DEL 02/05/2014 No. Cheque (1089)					
CONCEPTO PAGO DE EVENYUALES POR SERVICIOS GENERALES					
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	28,700.00		SUELDO BASE POR SERVICIOS GENERALES
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,100.00		PAGO DE HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		29,800.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>29,800.00</u>	<u>29,800.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00322) DEL 02/05/2014 No. Cheque (1090)					
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS GASOLINA					
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00323) DEL 02/05/2014 No. Cheque (1091)					
CONCEPTO ANTICIPO PARA FERIA DE LA PITAYA					
0001	1131-02-04	ANTICIPOS POR EVENTOS DE FERIA DE LA PITAYA	50,000.00		ANTICIPO PARA FERIA DE LA PITAYA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		50,000.00	ANTICIPO PARA FERIA DE LA PITAYA
SUMAS IGUALES=>			<u>50,000.00</u>	<u>50,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00324) DEL 06/05/2014 No. Cheque (1092)					
CONCEPTO COMPRA DE PELOTAS PARA DIA DEL NIÑO					
0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	12,825.00		COMPRA DE PELOTAS PARA DIA DEL NIÑO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,825.00	COMPRA DE PELOTAS PARA DIA DEL NIÑO
SUMAS IGUALES=>			<u>12,825.00</u>	<u>12,825.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00325) DEL 06/05/2014 No. Cheque (1093)					
CONCEPTO GASTOS PARA DIA DE LAS MADRES					
0001	1131-02-09	ANTICIPOS FESTEJO DIA DE LAS MADRES	20,000.00		GASTOS DEL DIA DE LAS MADRES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	GASTOS DEL DIA DE LAS MADRES
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00326) DEL 06/05/2014 No. Cheque (1094)					

CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00327) DEL 08/05/2014 No. Cheque (1095)**CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2014**

0001	8270-0101-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	10,081.00	PAGO DE TELEFONO DEL ES DE ABRIL 2014
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,081.00 PAGO DE TELEFONO DEL ES DE ABRIL 2014
SUMAS IGUALES=>			<u>10,081.00</u>	<u>10,081.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00328) DEL 08/05/2014 No. Cheque (1096)**CONCEPTO PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO Y MECANICO DE VEHICULO MUNICIPAL**

0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrien	7,726.01	REFAACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,726.01 REFAACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>7,726.01</u>	<u>7,726.01</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00329) DEL 08/05/2014 No. Cheque (1097)**CONCEPTO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL MATENIMIENTO DE REDES D AGUA Y DRENAJE**

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	3,897.31	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,897.31 MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE
SUMAS IGUALES=>			<u>3,897.31</u>	<u>3,897.31</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00330) DEL 08/05/2014 No. Cheque (1098)**CONCEPTO GASTOS PARA DIA DE LAS MADRES COMPRA DE REGALOS**

0001	1131-02-09	ANTICIPOS FESTEJO DIA DE LAS MADRES	8,200.00	COMPRA DE REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,200.00 COMPRA DE REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES
SUMAS IGUALES=>			<u>8,200.00</u>	<u>8,200.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00331) DEL 08/05/2014 No. Cheque (1099)**CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	15,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00332) DEL 08/05/2014 No. Cheque (1100)**CONCEPTO COMPRA DE REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES**

0001	1131-02-09	ANTICIPOS FESTEJO DIA DE LAS MADRES	4,700.00	COMPRA DE REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,700.00 COMPRA DE REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES
SUMAS IGUALES=>			<u>4,700.00</u>	<u>4,700.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00333) DEL 08/05/2014 No. Cheque (1101)**CONCEPTO PAGO DE HECHURA DE PUERTAS DE ACCESO E INSTALACION DE CENTRO DE SALUD**

0001	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	7,326.00	PAGO DE HECHURA DE PUERTA DE ACCESO E INSTALACION PARA CENTRO DE SALUD
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,326.00 PAGO DE HECHURA DE PUERTA DE ACCESO E INSTALACION PARA CENTRO DE SALUD
SUMAS IGUALES=>			<u>7,326.00</u>	<u>7,326.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00334) DEL 09/05/2014 No. Cheque (1102)**CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	6,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
------	------------------	---	----------	---

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
			SUMAS IGUALES=>	<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00335) DEL 09/05/2014 No. Cheque (1103)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE JUAREZ DEL 05 AL 10 DE MAYO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	22,400.00		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	1,100.00		RECURSOS PROPIOS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		23,500.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=> 23,500.00 23,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00336) DEL 09/05/2014 No. Cheque (1004)
CONCEPTO REHABILITACION DE BAÑOS DEL 05 AL 10 DE MAYO EN ESCUELA PRIMARIA DEL ZAPOTE

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	8,800.00		PAGO DE EVENTUALES DEL 05 AL 10 DE MAYO POR REHABILITACION DE BAÑOS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,800.00	PAGO DE EVENTUALES DEL 05 AL 10 DE MAYO POR REHABILITACION DE BAÑOS

SUMAS IGUALES=> 8,800.00 8,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00337) DEL 09/05/2014 No. Cheque (1005)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 05 AL 10 DE MAYO POR PINTORES PROGRAMA PINTA TU FACHADA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	10,050.00		MANO DE OBRA A PINTORES POR PROGRAMA PINTA TU FACHADA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,050.00	MANO DE OBRA A PINTORES POR PROGRAMA PINTA TU FACHADA

SUMAS IGUALES=> 10,050.00 10,050.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00338) DEL 09/05/2014 No. Cheque (1106)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 05 AL 10 DE MAYO POR SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	17,520.00		SUELDO A EVENTUALES POR SERVICIOS GENERALES
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,300.00		HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		18,820.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=> 18,820.00 18,820.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00339) DEL 09/05/2014 No. Cheque (1107)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,400.00		SUELDO A EVENTUALES
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00		HORAS EXTRAS
0003	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	60.00		VIATICOS AL PERSONAL
0004	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,260.00		GASTOS POR EL DIA DEL MAESTRO
0005	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	2,880.00		BECAS A ALUMNOS
0006	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00340) DEL 10/05/2014 No. Cheque (1108)
CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES

0001	1131-02-09	ANTICIPOS FESTEJO DIA DE LAS MADRES	4,700.00		ANTICIPO POR COMPRA DE REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,700.00	COMPRA DE REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES

SUMAS IGUALES=> 4,700.00 4,700.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00341) DEL 12/05/2014 No. Cheque (1109)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ZAPOTE

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	25,539.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ZAPOTE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		25,539.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ZAPOTE

			SUMAS IGUALES=>	<u>25,539.00</u>	<u>25,539.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00342) DEL 12/05/2014 No. Cheque (1110)					
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS GASOLINA					
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	20,000.00		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		<u>20,000.00</u>	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
			SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00343) DEL 13/05/2014 No. Cheque (1111)					
CONCEPTO PAGO POR COMPRA DE VASOS PLATOS TOLDOS ETC. PARA FESTEJOS DEL DIA DEL Niño					
0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	6,614.00		GASTOS PARA DIA DEL Niño
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		<u>6,614.00</u>	GASTOS PARA DIA DEL Niño
			SUMAS IGUALES=>	<u>6,614.00</u>	<u>6,614.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00344) DEL 13/05/2014 No. Cheque (1112)					
CONCEPTO PAGO DE MATERIAL PARA BODEGA Y HORAS DE MAQUINA PARA CALLE JUAREZ					
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	10,068.80		PAGO DE MATERIAL Y HORAS DE MAQUINARIA PARA ALLE JUAREZ
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		<u>10,068.80</u>	PAGO DE MATERIAL Y HORAS DE MAQUINARIA PARA ALLE JUAREZ
			SUMAS IGUALES=>	<u>10,068.80</u>	<u>10,068.80</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00345) DEL 14/05/2014 No. Cheque (1114)					
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE MAYO 2014					
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	13,232.00		SUELDO EVENTUALES DEL 01 AL 15 DE MAYO
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	600.00		HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		<u>13,832.00</u>	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
			SUMAS IGUALES=>	<u>13,832.00</u>	<u>13,832.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00346) DEL 14/05/2014 No. Cheque (1115)					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA ELECTRONICA 1RA QUINCENA DE MAYO					
0001	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	5,803.50		SUELDO BASE
0002	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	8,140.50		SUELDO BASE
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		<u>13,944.00</u>	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
			SUMAS IGUALES=>	<u>13,944.00</u>	<u>13,944.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00347) DEL 14/05/2014 No. Cheque (1116)					
CONCEPTO TRANSFERENCIA AL DIF. 1RA DE MAYO					
0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no ei	22,000.00		TRANSFERENCIAS AL DIF
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		<u>22,000.00</u>	TRANSFERENCIAS AL DIF
			SUMAS IGUALES=>	<u>22,000.00</u>	<u>22,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00348) DEL 14/05/2014 No. Cheque (1117)					
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS					
0001	1131-02-04	ANTICIPOS POR EVENTOS DE FERIA DE LA PITAYA	15,000.00		ANTICIPO PARA FERIA DE LA PITAYA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		<u>15,000.00</u>	ANTICIPO PARA FERIA DE LA PITAYA
			SUMAS IGUALES=>	<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00349) DEL 15/05/2014 No. Cheque (1119)					
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	4,982.20		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		<u>4,982.20</u>	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

SUMAS IGUALES=> 4,982.20 4,982.20

POLIZA DE EGRESOS No (E00350) DEL 16/05/2014 No. Cheque (1120)

CONCEPTO PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNICIPAL

0001	8270-0101-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corrente)	8,000.00	RENTA DE VERTEDERO MUNICIPAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		RENTA DE VERTEDERO MUNICIPAL

SUMAS IGUALES=> 8,000.00 8,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00351) DEL 16/05/2014 No. Cheque (1121)

CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR MANO DE OBRA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	10,650.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR EMPEDRADO DE CALLE JUAREZ
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR EMPEDRADO DE CALLE JUAREZ

SUMAS IGUALES=> 10,650.00 10,650.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00352) DEL 16/05/2014 No. Cheque (1122)

CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA POR PINTA TU FACHADA DEL 13 AL 17 DE MAYO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	10,500.00	PAGO DE EVENTUALES DEL 12 AL 17 DE MAYO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO DE EVENTUALES DEL 12 AL 17 DE MAYO

SUMAS IGUALES=> 10,500.00 10,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00353) DEL 16/05/2014 No. Cheque (1123)

CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA POR REHABILITACION DE BAÑOS

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	12,100.00	PAGO A EVENTUALES POR REHABILITACION DE BAÑOS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO A EVENTUALES POR REHABILITACION DE BAÑOS

SUMAS IGUALES=> 12,100.00 12,100.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00354) DEL 16/05/2014 No. Cheque (1124)

CONCEPTO MANO DE OBRA A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS GENERALES DEL 12 AL 17

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	17,220.00	SUELDO A EVENTUALES
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,000.00	HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=> 18,220.00 18,220.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00355) DEL 16/05/2014 No. Cheque (1125)

CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO COMBUSTIBLE

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=> 20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00356) DEL 19/05/2014 No. Cheque (1127)

CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO

0001	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	450.00	HORAS EXTRAS
0002	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	613.82	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA
0003	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,365.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA
0004	8270-0102-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	440.80	COMPRADO MADERA
0005	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	1,790.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
0006	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,424.90	COMPRA DE MEDICAMENTOS
0007	8270-0102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	815.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO
0008	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G	6,000.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA

0009	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	208.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0010	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	1,600.00	PADO DE INSTALACION DE TIRON EN CAMIONETA BLANCA D AYUNTAMIENTO
0011	8270-0105-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,723.28	VIATICOS AL PERSONAL
0012	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	764.20	GASTOS PARA DIA DEL MAESTRO
0013	8270-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	2,805.00	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE
0014	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00357) DEL 19/05/2014 No. Cheque (1128)				
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO COMBUSTIBLE				
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00358) DEL 19/05/2014 No. Cheque (1129)				
CONCEPTO PAGO POR 31.5 HORAS DE TRABAJO CON MAQUINA ORUGA EN EL TIRADERO MUNICIPAL				
0001	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corrente)	21,924.00	PAGO POR SERVICIO DE MAQUINARIA EN TIRADERO MUNICIPAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO POR SERVICIO DE MAQUINARIA EN TIRADERO MUNICIPAL
SUMAS IGUALES=>			<u>21,924.00</u>	<u>21,924.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00359) DEL 19/05/2014 No. Cheque (1130)				
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE GAS LICUADO L.P. PARA VEHICULOS MUNICIPALES				
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	4,823.14	PAGO DE CONSUMO DE GAS LICUADO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO DE CONSUMO DE GAS LICUADO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,823.14</u>	<u>4,823.14</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00360) DEL 20/05/2014 No. Cheque (1131)				
CONCEPTO COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS				
0001	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corrente)	11,912.88	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
SUMAS IGUALES=>			<u>11,912.88</u>	<u>11,912.88</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00361) DEL 21/05/2014 No. Cheque (1132)				
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO				
0001	1131-02-04	ANTICIPOS POR EVENTOS DE FERIA DE LA PITAYA	20,000.00	ANTICIPO PARA FERIA DE LA PITAYA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		ANTICIPO PARA FERIA DE LA PITAYA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00362) DEL 22/05/2014 No. Cheque (1133)				
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO				
0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	2,769.50	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES
SUMAS IGUALES=>			<u>2,769.50</u>	<u>2,769.50</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00363) DEL 23/05/2014 No. Cheque (1134)				
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS				
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,500.00	SUELDO A EVENTUALES
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	200.00	HORAS EXTRAS
0003	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	3,502.00	COMPRA DE PASTO ALFOMBRA Y TUBO HIDRAULICO

0004	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	370.00	PAGO DE COMBUSTIBLE
0005	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	208.80	COMPRA DE CARTUCHOS INDUSTRIALES
0006	8270-0102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolog	1,346.50	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO
0007	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corr	1,254.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS
0008	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	633.40	VIATICOS AL PERSONAL
0009	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,985.30	GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0010	8270-0102-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	3,000.00	PAGO DE IMPUESTOS
0011	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00364) DEL 23/05/2014 No. Cheque (1135)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,545.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA
0002	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	882.00	PAGO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICIANL
0003	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	334.00	VIATICOS AL PERSONAL
0004	8270-0101-2821-1	Materiales de seguridad pública(G.Corriente)	7,239.00	GASTOS PARA DIA DEL MAESTRO
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00365) DEL 23/05/2014 No. Cheque (1136)
CONCEPTO MANO E OBRA DE EVENTUALES DEL 19 AL 24 DE MAYO POR PINTA TU FACHADA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	9,000.00	MANO DE OBRA DE EVENTUALES POE PROGRAMA PINTA TU FACHADA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		MANO DE OBRA DE EVENTUALES POE PROGRAMA PINTA TU FACHADA
SUMAS IGUALES=>			<u>9,000.00</u>	<u>9,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00366) DEL 23/05/2014 No. Cheque (1137)
CONCEPTO REHABILITACION DE BAÑOS DEL 19 AL 24 DE MAYO EN ESCUELA PRIMARIA DEL ZAPOTE

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	6,100.00	PAGO DE EVENTUALES POR REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO DE EVENTUALES POR REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA
SUMAS IGUALES=>			<u>6,100.00</u>	<u>6,100.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00367) DEL 23/05/2014 No. Cheque (1138)
CONCEPTO MANO DE OBRA POR EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLE JUAREZ

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	7,700.00	MANO DE OBRA EMPEDRADO ECOLOGICO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		MANO DE OBRA EMPEDRADO ECOLOGICO
SUMAS IGUALES=>			<u>7,700.00</u>	<u>7,700.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00368) DEL 23/05/2014 No. Cheque (1139)
CONCEPTO MANO DE OBRA DE EVENTUALES EN SERV. GENERALES DEL 19 AL 24 DE MAYO

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	20,820.00	SUELDO A EVENTUALES
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>21,420.00</u>	<u>21,420.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00369) DEL 23/05/2014 No. Cheque (1140)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCCION

0001	8270-0102-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	11,020.00	PAGO DE VIAJES DE ARENA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,020.00 PAGO DE VIAJES DE ARENA

			SUMAS IGUALES=>	<u>11,020.00</u>	<u>11,020.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00370) DEL 26/05/2014 No. Cheque (1141)					
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL					
0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	157,516.80		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		157,516.80	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL
			SUMAS IGUALES=>	<u>157,516.80</u>	<u>157,516.80</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00371) DEL 26/05/2014 No. Cheque (1142)					
CONCEPTO FONDO FIJO					
0001	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	500.00		PAGO DE ALIMENTOS
0002	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	812.00		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
0003	8270-0102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	750.00		COMPRA DE UN TINACO
0004	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,252.00		VIATICOS AL PERSONAL
0005	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	15,686.00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0006	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
			SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00372) DEL 26/05/2014 No. Cheque (1143)					
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA					
0001	8270-0102-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	575.01		COMPRA DE 5 SACOS DE CEMENTO
0002	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	46,785.23		COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONS
0003	8270-0105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	569.96		COMPRA DE GUANTES DE LATEX Y PIEL
0004	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	4,211.19		COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE FERRETERIA
0005	8270-0102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	1,589.03		COMPRA DE JUEGOS DE HERRAJE, CANDADOS Y CERRADURAS
0006	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		53,730.42	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
			SUMAS IGUALES=>	<u>53,730.42</u>	<u>53,730.42</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00373) DEL 26/05/2014 No. Cheque (1144)					
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA					
0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	649.01		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
0002	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	38,756.31		COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE COSTRUCCION
0003	8270-0102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	454.99		COMPRA DE FERTILIZANTES
0004	8270-0105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	219.98		COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION
0005	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	4,779.03		ARTICULOS VARIOS
0006	8270-0102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	2,364.06		COMPRA DE REFACCIONES PARA EDIFICIO
0007	8270-0102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	8,999.78		REFACCIONES PARA EDIFICIOS
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		56,223.16	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
			SUMAS IGUALES=>	<u>56,223.16</u>	<u>56,223.16</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00374) DEL 29/05/2014 No. Cheque (1146)					
CONCEPTO PAGO DE SUELDO BASE 2DA QUINCENA DE MAYO					
0001	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	72,876.50		SUELDO BASE 2DA DE MAYO
0002	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	65,296.50		SUELDO BASE 2DA DE MAYO
0003	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	19,072.00		SUELDO BASE 2DA DE MAYO
0004	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA	1,995.00		CAJA CHICA
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		159,240.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=> 159,240.00 159,240.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00375) DEL 29/05/2014 No. Cheque (1148)

CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE MAYO

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	13,232.00	SUELDO A EVENTUALES DEL 16 AL 31 DE MAYO
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		13,832.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=> 13,832.00 13,832.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00376) DEL 29/05/2014 No. Cheque (1149)

CONCEPTO TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no ex	22,000.00	TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE MAYO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		22,000.00 TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE MAYO

SUMAS IGUALES=> 22,000.00 22,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00377) DEL 29/05/2014 No. Cheque (1150)

CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO

0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	15,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE
0002	8270-0101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	340.00	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO
0003	8270-0101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	1,102.00	PAGO POR PUBLICIDAD
0004	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	120.00	VIATICOS AL PERSONAL
0005	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	558.00	PAGO DE ALIMENTOS POR EVENTO EN EL ZAPOTE
0006	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	2,880.00	BECAS A ALUMNOS
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=> 20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00378) DEL 29/05/2014 No. Cheque (1152)

CONCEPTO REPARACION DE CLOUCH DE CAMION KENWOOD DE OBRAS PUBLICAS

0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie	6,878.80	REPARACION DE CAMION KENWOOD
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,878.80 REPARACION DE CAMION KENWOOD

SUMAS IGUALES=> 6,878.80 6,878.80

POLIZA DE EGRESOS No (E00379) DEL 30/05/2014 No. Cheque (1153)

CONCEPTO PAGO A PINTORES SEMANA DEL 26 AL 31 DE MAYO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	10,350.00	PAGO A PINTORES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,350.00 PAGO A PINTORES

SUMAS IGUALES=> 10,350.00 10,350.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00380) DEL 30/05/2014 No. Cheque (1154)

CONCEPTO EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLE JUAREZ

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	4,900.00	EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLJUAREZ DEL 26 AL31 DE MAYO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,900.00 EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLJUAREZ DEL 26 AL31 DE MAYO

SUMAS IGUALES=> 4,900.00 4,900.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00381) DEL 30/05/2014 No. Cheque (1155)

CONCEPTO MANO DE OBRA A EVENTUALES DEL 26 AL 31 DE MAYO

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,950.00	PAGO A EVENTUALES DEL 26 AL 31 DE MAYO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,950.00 PAGO A EVENTUALES DEL 26 AL 31 DE MAYO

SUMAS IGUALES=> 4,950.00 4,950.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00382) DEL 30/05/2014 No. Cheque (1156)**CONCEPTO MANO DE OBRA POR SERV. GENERALES DEL 26 AL 31 DE MAYO**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	19,462.00	MANO DE OBRA DEL 26 AL 31 DE AYO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		19,462.00 MANO DE OBRA DEL 26 AL 31 DE AYO
SUMAS IGUALES=>			<u>19,462.00</u>	<u>19,462.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00383) DEL 30/05/2014 No. Cheque (1157)**CONCEPTO FONDO FIJO GASOLINA**

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00384) DEL 29/05/2014 No. Cheque (1147)**CONCEPTO COMPLEMNTO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA 2DA DE MAYO**

0001	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,953.50	SUELDO BASE 2DA DEMAYO
0002	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,040.50	SUELDO BASE 2DA DEMAYO
0003	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA	2,100.00	CAJA CHICA
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,094.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>15,094.00</u>	<u>15,094.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00385) DEL 14/05/2014 No. Cheque (1118)**CONCEPTO NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL 01 AL 15 DE MAO**

0001	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	72,876.50	SUELDO BASE DEL 01 AL 15 DE MAYO
0002	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	65,296.50	SUELDO BASE DEL 01 AL 15 DE MAYO
0003	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	20,222.00	SUELDO BASE DEL 01 AL 15 DE MAYO
0004	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA	1,995.00	CAJA CHICA
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		160,390.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>160,390.00</u>	<u>160,390.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00386) DEL 12/05/2014 No. Cheque (T077957)**CONCEPTO TRANSFERENCIA PINTURA PARA PROGRAMA PINTA TU FACHADA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	15,714.29	COMPRA DE PINTURA PARA PROGRAMA PINTA TU FACHADA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,714.29 COMPRA DE PINTURA PARA PROGRAMA PINTA TU FACHADA
SUMAS IGUALES=>			<u>15,714.29</u>	<u>15,714.29</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00387) DEL 19/05/2014 No. Cheque (TO58022)**CONCEPTO ACTUALIZACIONES 2012, 2013 Y 2014 DEL PROGRAMA DE CONTABILIDAD INDETEC**

0001	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	15,000.00	ACTUALIZACIONES 2012, 2013 Y 2014 DEL PROGRAMA DE CONTABILIDAD INDETEC
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00 ACTUALIZACIONES 2012, 2013 Y 2014
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00388) DEL 19/05/2014 No. Cheque (T063805)**CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ABRAZADERAS Y BOMBA**

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	6,574.88	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,574.88 PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS
SUMAS IGUALES=>			<u>6,574.88</u>	<u>6,574.88</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00389) DEL 21/05/2014 No. Cheque (T111030)**CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE LUMINARIAS**

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	1,624.00	COMPRA DE LUMINARIAS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,624.00 COMPRA DE LUMINARIAS
SUMAS IGUALES=>			<u>1,624.00</u>	<u>1,624.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00390) DEL 27/05/2014 No. Cheque (T044379)				
CONCEPTO COMPRA DE PINTURA PARA PROGRAMA PINTA TU FACHADA				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	17,460.32	COMPRA DE PINTURA PARA PROGRAMA DE PINTA TU FACHADA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		17,460.32 COMPRA DE PINTURA PARA PROGRAMA DE PINTA TU FACHADA
SUMAS IGUALES=>			<u>17,460.32</u>	<u>17,460.32</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00391) DEL 06/05/2014 No. Cheque (137)				
CONCEPTO REPARACION DE PATRULLA T-01 Y T-02 DE SEGURIDAD PUBLICA				
0001	8270-0105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	15,451.20	REPARACION DE PATRULLA T-01 Y T-02 DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		15,451.20 REPARACION DE PATRULLA T-01 Y T-02 DE SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>15,451.20</u>	<u>15,451.20</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00392) DEL 16/05/2014 No. Cheque (141)				
CONCEPTO PAGO POR CAMBIO DE RUTULAS Y REPARACIONES A PATRULLA T-02 DE SEG. PUBLICA				
0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie	5,912.66	PAGO POR CAMBIO DE ROTULAS Y REPARACION A PATRULLA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		5,912.66 PAGO POR CAMBIO DE ROTULAS Y REPARACION A PATRULLA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,912.66</u>	<u>5,912.66</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00393) DEL 14/05/2014 No. Cheque (139)				
CONCEPTO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MAYO				
0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	49,718.00	NOMINA DE SEG. PUBLICA 1RA DE MAYO
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		49,718.00 NOMINA DE SEG. PUBLICA 1RA DE MAYO
SUMAS IGUALES=>			<u>49,718.00</u>	<u>49,718.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00394) DEL 29/05/2014 No. Cheque (142)				
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE POLICIAS 2DA DE MAYO				
0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	49,718.00	PAGO DE NOMINA 2DA QINCENA DE MAYO
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		49,718.00 PAGO DE NOMINA 2DA QINCENA DE MAYO
SUMAS IGUALES=>			<u>49,718.00</u>	<u>49,718.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00395) DEL 02/05/2014 No. Cheque (65)				
CONCEPTO PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA DE EMPEDRADO EN AGUA DEL SAUCO				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	22,968.00	COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA DE EMPEDRADO EN AGUA DEL SAUCO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		22,968.00 COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA DE EMPEDRADO EN AGUA DEL SAUCO
SUMAS IGUALES=>			<u>22,968.00</u>	<u>22,968.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00396) DEL 02/05/2014 No. Cheque (066)				
CONCEPTO PAGO DE MAQUINARIA POR OBRA DE EMPEDRADO EN AGUA DEL SAUCO				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	14,000.00	PAGO DE MAQUINA POR OBRA DE EMPEDRADO EN AGUA DEL SAUCO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		14,000.00 PAGO DE MAQUINA POR OBRA DE EMPEDRADO EN AGUA DEL SAUCO
SUMAS IGUALES=>			<u>14,000.00</u>	<u>14,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00397) DEL 02/05/2014 No. Cheque (067)				
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES DEL 28 DE ARIL AL 03 DE MAYO POR EMPEDRADO EN AGUA DEL SAUCO				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	11,368.00	PAGO A EVENTUALES POR EMPEDRADO EN AGUA DEL SAUCO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		11,368.00 PAGO A EVENTUALES POR EMPEDRADO EN AGUA DEL SAUCO

SUMAS IGUALES=>

11,368.00 11,368.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00398) DEL 09/05/2014 No. Cheque (068)

CONCEPTO EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO DL 05 AL 10 DE MAYO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	10,080.00	EMPEDRADO AGUA EL SAUCO DEL 05 AL 10 DE MAYO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		EMPEDRADO AGUA EL SAUCO DEL 05 AL 10 DE MAYO

SUMAS IGUALES=>

10,080.00 10,080.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00399) DEL 13/05/2014 No. Cheque (069)

CONCEPTO MATERIAL PARA OBRA DE EMPEDRADO EN AGUA DEL SAUCO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	20,416.00	MATERIAL PARA EMPEDRADO EN AGUA DEL SAUCO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		MATERIAL PARA EMPEDRADO EN AGUA DEL SAUCO

SUMAS IGUALES=>

20,416.00 20,416.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00400) DEL 23/05/2014 No. Cheque (070)

CONCEPTO MANO DE OBRA POR EMPEDRADO ECOLOGICO EN AGUA DEL SAUCO DEL 19 AL 25 DE MAYO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	2,100.00	MANO DE OBRA EN AGUA DEL SAUCO DEL 19 AL 25 DE MAYO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		MANO DE OBRA EN AGUA DEL SAUCO DEL 19 AL 25 DE MAYO

SUMAS IGUALES=>

2,100.00 2,100.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00401) DEL 23/05/2014 No. Cheque (071)

CONCEPTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA OBRA DE EMPEDRADO EN AGUA DL SAUCO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	1,500.00	RENDA DE RETROEXCAVADORA PARA EMPEDRADO EN AGUA DEL SAUCO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		RENDA DE RETROEXCAVADORA PARA EMPEDRADO EN AGUA DEL SAUCO

SUMAS IGUALES=>

1,500.00 1,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00402) DEL 30/05/2014 No. Cheque (072)

CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 26 AL 31 DE MAYO EN AGUA DEL SAUCO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	7,830.00	MANO DE OBRA DEL 26 AL 31 DE MAYO EN AGUA DEL SAUCO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		MANO DE OBRA DEL 26 AL 31 DE MAYO EN AGUA DEL SAUCO

SUMAS IGUALES=>

7,830.00 7,830.00

ELABORÓ:(NORA)

REVISÓ:

AUTORIZO

YO
YO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00403) DEL 03/06/2014 No. Cheque (1158)					
CONCEPTO FONDO FIJO CONSUMO DE GASOLINA					
0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00404) DEL 03/06/2014 No. Cheque (1159)					
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2014					
0001	8270-0101-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	9,207.00		PAGO DE TELEFONIA TRADICIANAL MAYO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,207.00	PAGO DE TELEFONIA TRADICIANAL MAYO
SUMAS IGUALES=>			<u>9,207.00</u>	<u>9,207.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00405) DEL 03/06/2014 No. Cheque (1160)					
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA					
0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,304.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE TACHALUTA, EDIFICIOS PUBLICOS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,304.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE TACHALUTA, EDIFICIOS PUBLICOS
SUMAS IGUALES=>			<u>6,304.00</u>	<u>6,304.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00406) DEL 04/06/2014 No. Cheque (1161)					
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00407) DEL 17/06/2014 No. Cheque (1188)					
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00408) DEL 05/06/2014 No. Cheque (1162)					
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO COMBUSTIBLE					
0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00409) DEL 05/06/2014 No. Cheque (1163)					
CONCEPTO APOYO EXTRAORDINARIO AL SITEMA DIF APROBADO EN CABILDO POR PRESUPUESTO 2014					
0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos paraestatales no ei	15,616.80		APOYO EXTRAORDINARIO A SISTEMA DIF
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,616.80	APOYO EXTRAORDINARIO A SISTEMA DIF
SUMAS IGUALES=>			<u>15,616.80</u>	<u>15,616.80</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00410) DEL 06/06/2014 No. Cheque (1164)					
CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 02 AL 07 DE JUNIO 2014					

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	15,420.00	SUELDO A EVENTUALES DEL 02 AL 07 DE JUNIO
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	500.00	HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,920.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>15,920.00</u>	<u>15,920.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00411) DEL 06/06/2014 No. Cheque (1165)				
CONCEPTO PROGRAMA PINTA TU FACHADA DEL 02 AL 07 DE JUNIO				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	11,400.00	SUELDO A EVENTUALES SEMANA DEL 02 AL 07 DE JUNIO POR PINTA TU FACHADA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,400.00 SUELDO A EVENTUALES SEMANA DEL 02 AL 07 DE JUNIO POR PINTA TU FACHADA
SUMAS IGUALES=>			<u>11,400.00</u>	<u>11,400.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00412) DEL 06/06/2014 No. Cheque (1166)				
CONCEPTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO Y MARQUESINA EN C. DE SALUD				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	4,350.00	SUELDO A EVENTUALES CALLE JUAREZ
0002	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,300.00	SUELDO A EVENTUALES DEL 02 AL 07 DE JUNIO
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,650.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,650.00</u>	<u>7,650.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00413) DEL 09/06/2014 No. Cheque (1167)				
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO COMBUSTIBLE				
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00414) DEL 10/06/2014 No. Cheque (1168)				
CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE				
0001	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corrente)	6,960.00	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,960.00 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE
SUMAS IGUALES=>			<u>6,960.00</u>	<u>6,960.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00415) DEL 10/06/2014 No. Cheque (1169)				
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	10,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00416) DEL 11/06/2014 No. Cheque (1170)				
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION DE SERV. PUBLICOS				
0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	39,406.40	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERV. PUBLICOS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		39,406.40 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERV. PUBLICOS
SUMAS IGUALES=>			<u>39,406.40</u>	<u>39,406.40</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00417) DEL 11/06/2014 No. Cheque (1171)				
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA MANT. DE BIENES INMUEBLES				
0001	8270-0102-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	4,875.82	COMPRA DE LADRILLOS, MARMOLINA, UN LABAVOJAL Y GRAVA
0002	8270-0102-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	8,157.07	COMPRA DE CEMENTO
0003	8270-0102-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrente)	839.93	COMPRA DE UN SACO DE CAL
0004	8270-0102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrente)	349.99	COMPRA DE FERTILIZANTES
0005	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	266.01	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

0006	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	345.01	COMPRA DE ACEITES
0007	8270-0105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	514.96	COMPRA DE LENTES DE PROTECCION Y UN PAR DE GUANTES
0008	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	4,274.01	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENNORES
0009	8270-0102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	2,385.08	COMPRA DE UN JUEGO DE HERRAJE. CANDADOS Y UN LABAVO
0010	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>22,007.88</u>	<u>22,007.88</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00418) DEL 13/06/2014 No. Cheque (1172)

CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 09 AL 14 DE JUNIO 2014

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	10,320.00	SUELDO A EVENTUALES DEL 09 AL 14 DE JUNIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		SUELDO A EVENTUALES DEL 09 AL 14 DE JUNIO
SUMAS IGUALES=>			<u>10,320.00</u>	<u>10,320.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00419) DEL 13/06/2014 No. Cheque (1173)

CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 09 AL 14 DE JUNIO 2014 PINTORES

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	10,250.00	PAGO A PINTORES DEL 09 AL 14 DE JUNIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO A PINTORES DEL 09 AL 14 DE JUNIO
SUMAS IGUALES=>			<u>10,250.00</u>	<u>10,250.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00420) DEL 13/06/2014 No. Cheque (1174)

CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 09 AL 14 DE JUNIO 2014

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	7,200.00	SUELDO BASE DEL 09 AL 14 DE JUNIO
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	550.00	HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,750.00</u>	<u>7,750.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00421) DEL 13/06/2014 No. Cheque (1175)

CONCEPTO PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2014

0001	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	72,876.50	SUELDO BASE A PERSONAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
0003	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	65,296.50	SUELDO BASE AL PERSONAL DEL 01AL 15 DE JUNIO 2014
0004	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	22,222.00	SUENDO BASE AL PERSONAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	1,995.00	REINTEGRO POR RETIRO DE MAS
SUMAS IGUALES=>			<u>162,390.00</u>	<u>162,390.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00422) DEL 13/06/2014 No. Cheque (1176)

CONCEPTO COMPLEMENTO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2014

0001	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,803.50	SUELDO BASE AL PERSONAL DEL 01AL 15 DE JUNIO 2014
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS PROPIOS
0003	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,040.50	SUELDO BASE AL PERSONAL DEL 01AL 15 DE JUNIO 2014
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	2,100.00	REINTEGRO POR RETIRO DE MAS
SUMAS IGUALES=>			<u>11,944.00</u>	<u>11,944.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00423) DEL 13/06/2014 No. Cheque (1177)

CONCEPTO PAGO A EVENTUALES DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	13,232.00	PAGO A EVENTUALES DEL 01 AL 15 DE JUNIO
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=> 13,832.00 13,832.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00424) DEL 13/06/2014 No. Cheque (1178)

CONCEPTO SUBSIDIO A DIF TECHALUTA CORRESPONDIENTE A 1RA. QUINCENA JUNIO

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no ei	22,000.00	TRANFERENCIA DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE A 1RA. QUINCENA DE JUNIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		22,000.00

SUMAS IGUALES=> 22,000.00 22,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00425) DEL 13/06/2014 No. Cheque (1179)

CONCEPTO GASTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE

0001	1131-02-14	ANTICIPOS POR EL DIA DEL PADRE	19,494.00	ANTICIPOS DEL DIA DL PADRE
0002	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	5,506.00	GASTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		25,000.00

SUMAS IGUALES=> 25,000.00 25,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00426) DEL 13/06/2014 No. Cheque (1180)

CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO COMBUSTIBLE

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=> 20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00427) DEL 13/06/2014 No. Cheque (1181)

CONCEPTO PAGO POR ROTULACION DE AMBULANCIA

0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	2,320.00	PAGO POR ROTULACION DE AMBULANCIA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,320.00

SUMAS IGUALES=> 2,320.00 2,320.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00428) DEL 16/06/2014 No. Cheque (1182)

CONCEPTO PAGO POR ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS

0001	1131-02-07	ANTICIPO POR PERITAJE	19,000.00	PAGO POR ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		19,000.00

SUMAS IGUALES=> 19,000.00 19,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00429) DEL 16/06/2014 No. Cheque (1183)

CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	138,326.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		138,326.00

SUMAS IGUALES=> 138,326.00 138,326.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00430) DEL 16/06/2014 No. Cheque (1184)

CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO

0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	97.00	COMPRA DE ACTAS
0002	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,464.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
0003	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE
0004	8270-0102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolog	260.00	REFACCIONES PARA DEPARTAMENTO DE COMPUTO
0005	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0006	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	467.00	VIATICOS AL PERSONAL
0007	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,952.00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

0009	1111-01	FONDO REVOLVENTE	1,460.00	PARA FONDO DE CAJA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00431) DEL 16/06/2014 No. Cheque (1185)				
CONCEPTO PAGO DE ENRGIA ELECTRICA DEL ZAPOTE DEL MES DE MAYO				
0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	24,862.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ZAPOTE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		24,862.00 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ZAPOTE
SUMAS IGUALES=>			<u>24,862.00</u>	<u>24,862.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00432) DEL 17/06/2014 No. Cheque (1186)				
CONCEPTO COMPLEMENTO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE				
0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	6,000.00	GASTOS DEL DIA DEL PADRE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,000.00 GASTOS DEL DIA DEL PADRE
SUMAS IGUALES=>			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00433) DEL 17/06/2014 No. Cheque (1187)				
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE REDES				
0001	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	3,083.07	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,083.07 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES
SUMAS IGUALES=>			<u>3,083.07</u>	<u>3,083.07</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00434) DEL 17/06/2014 No. Cheque (1189)				
CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO AUTOELECTRICO DE VEHICULOS MUNICIPALES				
0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrie	1,680.00	MANTENIMIENTO AUTOELECTRICO DE VEHICULOS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,680.00 MANTENIMIENTO AUTOELECTRICO DE VEHICULOS
SUMAS IGUALES=>			<u>1,680.00</u>	<u>1,680.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00435) DEL 17/06/2014 No. Cheque (1190)				
CONCEPTO PAGO POR VARIOS SERVICIOS MECANICOS				
0001	8270-0101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	3,944.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO, FILTROS, SERV. DE AFINACION, BUJIAS ETC.
0002	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	5,614.20	MANTENIMIENTO DE VEHICULO, GALONES DE ANTICONGELANTE, FILTRO DE ACEITE,
0003	8270-0105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	6,548.40	MANTENIMIENTO DE VEHICULO, COMPRA DE ACEITE, BUJIAS, SERV. AFINACION ETC.
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,106.60 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>16,106.60</u>	<u>16,106.60</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00436) DEL 17/06/2014 No. Cheque (1191)				
CONCEPTO CONSUMO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS MUNICIPALES				
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	5,955.66	CONSUMO DE GAS L.P
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,955.66 CONSUMO DE GAS L.P
SUMAS IGUALES=>			<u>5,955.66</u>	<u>5,955.66</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00437) DEL 18/06/2014 No. Cheque (1192)				
CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE TERRENO				
0001	8270-0101-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corrente)	8,000.00	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO QUE SIRVE COMO VERTEDERO MUNICIPAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,000.00 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO QUE SIRVE COMO VERTEDERO MUNICIPAL
SUMAS IGUALES=>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00438) DEL 19/06/2014 No. Cheque (1193)				
CONCEPTO COMPRA DE VARILLA CUADRADO MEDIA PULGADA PARA C. DE SALUD				
0001	8270-0101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	1,188.59	COMPRA DE VARILLA PARA CENTRO DE SALUD

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,188.59	COMPRA DE VARILLA PARA CENTRO DE SALUD
			SUMAS IGUALES=>	<u>1,188.59</u>	<u>1,188.59</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00439) DEL 19/06/2014 No. Cheque (1194)					
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO COMBUSTIBLE					
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
			SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00440) DEL 20/06/2014 No. Cheque (1195)					
CONCEPTO PAGO POR SERV. GENERALES DEL 16 AL 21 DE JUNIO					
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	11,340.00		PAGO DE EVENTUALES DEL 16 AL 21 DE JUNIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,340.00	PAGO DE EVENTUALES DEL 16 AL 21 DE JUNIO
			SUMAS IGUALES=>	<u>11,340.00</u>	<u>11,340.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00441) DEL 20/06/2014 No. Cheque (1196)					
CONCEPTO PAGO A PINTORES PROGRAMA PINTA TU FACHADA DEL 16 AL 21 DE JUNIO					
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	11,400.00		PAGO A PINTORES DEL 16 AL 21 DE JUNIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,400.00	PAGO A PINTORES DEL 16 AL 21 DE JUNIO
			SUMAS IGUALES=>	<u>11,400.00</u>	<u>11,400.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00442) DEL 20/06/2014 No. Cheque (1197)					
CONCEPTO PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DEL 16 AL 21 DE JUNIO					
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	7,800.00		SUELDO BASE DEL 16 AL 21 DE JUNIO
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,600.00		HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,400.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
			SUMAS IGUALES=>	<u>9,400.00</u>	<u>9,400.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00443) DEL 24/06/2014 No. Cheque (1198)					
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
			SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00444) DEL 24/06/2014 No. Cheque (1199)					
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO					
0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,019.00		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
0002	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,300.00		SUELDO DE EVENTUALES
0003	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		HORAS EXTRAS
0004	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	1,310.00		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
0005	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	556.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0006	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	812.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0007	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,143.00		VIATICOS AL PERSONAL
0008	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	9,060.00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0009	8270-0101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,800.00		AYUDAS SOCIALES
0010	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		22,000.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
			SUMAS IGUALES=>	<u>22,000.00</u>	<u>22,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00445) DEL 27/06/2014 No. Cheque (1200)					

CONCEPTO COMPLEMENTO DE SUBSIDIO AL DIF DE ENERO A JUNIO

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no ei	21,540.00	TRANSFERENCIAS AL DIF DE ENERO A JUNIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,540.00 TRANSFERENCIAS AL DIF DE ENERO A JUNIO
SUMAS IGUALES=>			<u>21,540.00</u>	<u>21,540.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00446) DEL 26/06/2014 No. Cheque (1201)**CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE REDES**

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	2,081.45	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,081.45 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES
SUMAS IGUALES=>			<u>2,081.45</u>	<u>2,081.45</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00447) DEL 26/06/2014 No. Cheque (1202)**CONCEPTO PREAGUINALDOS DE ENERO A JUNIO PERSONAL DE BASE**

0001	8270-0101-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	121,460.84	AGUINALDOS ENERO-JUNIO
0002	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	110,955.49	AGUINALDOS ENERO-JUNIO
0003	8270-0103-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	43,375.83	AGUINALDOS ENERO-JUNIO
0004	8270-0104-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	12,587.50	AGUINALDOS ENERO-JUNIO
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		288,379.66 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>288,379.66</u>	<u>288,379.66</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00448) DEL 26/06/2014 No. Cheque (1203)**CONCEPTO FONDO FIJO**

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrien	595.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
0002	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	938.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
0003	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	2,900.00	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
0004	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	2,076.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0005	8270-0105-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,903.00	VIATICOS AL PERSONAL
0006	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	8,708.00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0007	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	2,880.00	BECAS A ALUMNOS
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00449) DEL 27/06/2014 No. Cheque (1204)**CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA**

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	29,388.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		29,388.00 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO
SUMAS IGUALES=>			<u>29,388.00</u>	<u>29,388.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00450) DEL 27/06/2014 No. Cheque (1205)**CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 23 AL 28 DE JUNIO**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	10,890.00	SUELDO A EVENTUALES DEL 23 AL 28 DE JUNIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,890.00 SUELDO A EVENTUALES DEL 23 AL 28 DE JUNIO
SUMAS IGUALES=>			<u>10,890.00</u>	<u>10,890.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00451) DEL 27/06/2014 No. Cheque (1206)**CONCEPTO PINTORES SEMANA DE 23 AL 28 DE JUNIO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	9,300.00	PINTORES SEMANA DEL 23 AL 28 DE JUNIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,300.00 PINTORES SEMANA DEL 23 AL 28 DE JUNIO

			SUMAS IGUALES=>	<u>9,300.00</u>	<u>9,300.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00452) DEL 30/06/2014 No. Cheque (1214)					
CONCEPTO COMPLEMENTO A PINTORES DEL 23 AL 28 DE JUNIO					
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	1,650.00		PAGO A PINTORES DEL 23 AL 28 DE JUNIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		<u>1,650.00</u>	PAGO A PINTORES DEL 23 AL 28 DE JUNIO
			SUMAS IGUALES=>	<u>1,650.00</u>	<u>1,650.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00453) DEL 27/06/2014 No. Cheque (1207)					
CONCEPTO MANO DE OBRA KINDER SAN MIGUEL DEL ZAPOTE DEL 23 AL 28 DE JUNIO					
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,300.00		SUELDO BASE DEL 23 AL 28 DE JUNIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		<u>3,300.00</u>	SUELDO BASE DEL 23 AL 28 DE JUNIO
			SUMAS IGUALES=>	<u>3,300.00</u>	<u>3,300.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00454) DEL 27/06/2014 No. Cheque (1208)					
CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 23 AL 28 DE JUNIO					
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	6,600.00		SUELDO A EVENTUALES DEL 23 AL 28 DE JUNIO
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		<u>6,900.00</u>	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
			SUMAS IGUALES=>	<u>6,900.00</u>	<u>6,900.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00455) DEL 27/06/2014 No. Cheque (1209)					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA BASE DEL 16 AL 30 DE JUNIO					
0001	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	72,876.50		SUELDO BASE
0002	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	65,296.50		SUELDO BASE
0003	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	20,122.00		SUELDO BASE
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		<u>158,295.00</u>	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
			SUMAS IGUALES=>	<u>158,295.00</u>	<u>158,295.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00456) DEL 27/06/2014 No. Cheque (1210)					
CONCEPTO TRANSFERENCIA DE NOMINA ELECTRONICA 2DA DE JUNIO					
0001	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,903.50		SUELDO BASE
0002	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,040.50		SUELDO BASE
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		<u>11,944.00</u>	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
			SUMAS IGUALES=>	<u>11,944.00</u>	<u>11,944.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00457) DEL 27/06/2014 No. Cheque (1211)					
CONCEPTO PAGO A TRABAJADORES DEL 16 AL 30 DE JUNIO					
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	13,232.00		SUELDO A EVENTUALES DEL 16 AL 30 DE JUNIO
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00		HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		<u>13,832.00</u>	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
			SUMAS IGUALES=>	<u>13,832.00</u>	<u>13,832.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00458) DEL 27/06/2014 No. Cheque (1212)					
CONCEPTO SUBSIDIO A DIF TECHALUTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA JUNIO					
0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no ei	22,000.00		TRANSFERENCIAS AL DIF
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		<u>22,000.00</u>	TRANSFERENCIAS AL DIF
			SUMAS IGUALES=>	<u>22,000.00</u>	<u>22,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00459) DEL 27/06/2014 No. Cheque (1213)					

CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corr	4,004.14	REFACCIONES DE VEHICULOS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,004.14 REFACCIONES DE VEHICULOS
			SUMAS IGUALES=>	4,004.14 4,004.14

POLIZA DE EGRESOS No (E00460) DEL 30/06/2014 No. Cheque (1215)**CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO**

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corr	210.00	SUELDO A POLICIAS
0002	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corr	2,850.00	SULDO A EVENTUALES
0003	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	399.00	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
0004	8270-0102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolog	300.00	MANTENIMIENTO DE COMPUTO
0005	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corr	2,178.00	REFACCIONES DE VEHICULO
0006	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corr	323.00	VIATICOS AL PERSONAL
0007	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corr	3,740.00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
			SUMAS IGUALES=>	10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00461) DEL 03/06/2014 No. Cheque (T017)**CONCEPTO APORTACION DE PARTICIPACION PARA EL SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS DE LAGUNAS**

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no ei	50,000.00	PRIMERA APORTACION PARA SISTEMA DE RESIDUOS DE LAGUNAS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		50,000.00 PRIMERA APORTACION PARA SISTEMA DE RESIDUOS DE LAGUNAS
			SUMAS IGUALES=>	50,000.00 50,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00462) DEL 12/06/2014 No. Cheque (T668)**CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE**

0001	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corr	8,688.40	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,688.40 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE
			SUMAS IGUALES=>	8,688.40 8,688.40

POLIZA DE EGRESOS No (E00463) DEL 20/06/2014 No. Cheque (T186)**CONCEPTO COMPRA DE PINTURA PARA PROGRAMA DE PINTA TU FACHADA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	30,555.56	COMPRA DE PINTURA PARA PROGRAMA PINTA TU FACHADA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		30,555.56 COMPRA DE PINTURA PARA PROGRAMA PINTA TU FACHADA
			SUMAS IGUALES=>	30,555.56 30,555.56

POLIZA DE EGRESOS No (E00464) DEL 30/06/2014 No. Cheque (T787)**CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA**

0001	8270-0102-2161-1	Material de limpieza(G.Corr	5,835.90	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,835.90 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
			SUMAS IGUALES=>	5,835.90 5,835.90

POLIZA DE EGRESOS No (E00465) DEL 06/06/2014 No. Cheque (73)**CONCEPTO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN AGUA DEL SAUCO DEL 02 AL 07 DE JUNIO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Caj	4,350.00	CONSTRUCCIONS DE EMPEDRADO EN AGUA DEL SAUCO DEL 02 AL 07 DE JUNIO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		4,350.00 CONSTRUCCIONS DE EMPEDRADO EN AGUA DEL SAUCO DEL 02 AL 07 DE JUNIO
			SUMAS IGUALES=>	4,350.00 4,350.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00466) DEL 06/06/2014 No. Cheque (144)**CONCEPTO PAGO SUELDO POLICIAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014**

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	49,718.00	SUELDO A POLICIAS
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		49,718.00 SUELDO A POLICIAS

SUMAS IGUALES=> 49,718.00 49,718.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00467) DEL 26/06/2014 No. Cheque (145)

CONCEPTO PREAGUINALDOS ENERO-JUNIO 2014 SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Co	79,701.83	PREAGUINALDOS A POLICIAS ENERO-JUNIO 2014
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		79,701.83 PREAGUINALDOS A POLICIAS ENERO-JUNIO 2014

SUMAS IGUALES=> 79,701.83 79,701.83

POLIZA DE EGRESOS No (E00468) DEL 27/06/2014 No. Cheque (146)

CONCEPTO SUELDOS A POLICIAS 2DA QUINCENA DE JUNIO

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	49,718.00	SUELDO A POLICIAS 2DA DE JUNIO
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		49,718.00 SUELDO A POLICIAS 2DA DE JUNIO

SUMAS IGUALES=> 49,718.00 49,718.00

ELABORÓ:(NORA)

REVISÓ:

AUTORIZO

BUJ