

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO
POLIZA DE EGRESOS No (E00250) DEL 01/04/2015 No. Cheque (1659)				
CONCEPTO PAGO POR TOMOS ENCUADERNADOS DE REGISTRO CIVIL				
0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	9,419.20	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,419.20
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>9,419.20</u>	<u>9,419.20</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00251) DEL 01/04/2015 No. Cheque (1660)				
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL POLIDEPORTIVO DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	13,450.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		13,450.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>13,450.00</u>	<u>13,450.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00252) DEL 01/04/2015 No. Cheque (1661)				
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL CONSTRUCCION DE PISO FIRME				
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00253) DEL 01/04/2015 No. Cheque (1662)				
CONCEPTO SERVICIOS GENERALES Y EVENTUALES DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL				
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	16,650.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	950.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		17,600.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>17,600.00</u>	<u>17,600.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00254) DEL 01/04/2015 No. Cheque (1663)				
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL PARA CONSTRUCCION DE KIOSCOS				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,250.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,250.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,250.00</u>	<u>2,250.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00255) DEL 01/04/2015 No. Cheque (1664)				
CONCEPTO PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONOS DEL MES DE MARZO				
0001	8270-0101-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	9,360.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,360.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>9,360.00</u>	<u>9,360.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00256) DEL 01/04/2015 No. Cheque (1665)				
CONCEPTO PAGO DE CONBUSTIBLE				
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00257) DEL 01/04/2015 No. Cheque (1666)				
CONCEPTO ANTICIPO INICIAL PARA LA ELECTRIFICACION DEL POLIDEPORTIVO				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	36,781.05	

0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 36,781.05

SUMAS IGUALES=>
36,781.05 36,781.05

POLIZA DE EGRESOS No (E00258) DEL 04/04/2015 No. Cheque (1667)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEB-MAR

0001 8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corrente) 19,507.00
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 19,507.00

SUMAS IGUALES=>
19,507.00 19,507.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00259) DEL 04/04/2015 No. Cheque (1668)
CONCEPTO PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

0001 8270-0102-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente) 10,000.00
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 10,000.00

SUMAS IGUALES=>
10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00260) DEL 04/04/2015 No. Cheque (1669)
CONCEPTO ANTICIPO PARA BOMBA DEL ZAPOTE

0001 1131-02-12 COMPRA DE MATERIAL PARA REDES 14,000.00
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 14,000.00

SUMAS IGUALES=>
14,000.00 14,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00261) DEL 07/04/2015 No. Cheque (1670)
CONCEPTO 2DO ANTICIPO POR ELECTRIFICACION DE POLIDEPORTIVO

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 33,218.95
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 33,218.95

SUMAS IGUALES=>
33,218.95 33,218.95

POLIZA DE EGRESOS No (E00262) DEL 10/04/2015 No. Cheque (1671)
CONCEPTO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO DEL 06 AL 11 DE ABRIL

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 16,500.00
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 16,500.00

SUMAS IGUALES=>
16,500.00 16,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00263) DEL 10/04/2015 No. Cheque (1672)
CONCEPTO MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE KIOSCOS EN COBAEJ DEL 06 AL 11 DE ABRIL

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 3,600.00
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 3,600.00

SUMAS IGUALES=>
3,600.00 3,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00264) DEL 10/04/2015 No. Cheque (1673)
CONCEPTO PAGO DE GASOLINA

0001 8270-0102-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente) 15,000.00
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 15,000.00

SUMAS IGUALES=>
15,000.00 15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00265) DEL 10/04/2015 No. Cheque (1674)
CONCEPTO PAGO A SERVICIOS GENERALES, COSNTRUCCION DE BANQUETAS Y HORAS EXTRAS

0001 8270-0102-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corrente) 23,550.00
0002 8270-0102-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corrente) 1,100.00
0003 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 24,650.00

SUMAS IGUALES=>
24,650.00 24,650.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00266) DEL 10/04/2015 No. Cheque (1675)
CONCEPTO PAGO DE GASOLINA

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00267) DEL 13/04/2015 No. Cheque (1676)
CONCEPTO FONDO PRA LA FERIA DE LAPITAYA

0001	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA	50,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		50,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>50,000.00</u>	<u>50,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00268) DEL 14/04/2015 No. Cheque (1677)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEB-ABR EN LA CABECERA

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	181,035.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		181,035.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>181,035.00</u>	<u>181,035.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00269) DEL 15/04/2015 No. Cheque (1679)
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS DURANTE EL MES DE MARZO

0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	7,841.60	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,841.60
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>7,841.60</u>	<u>7,841.60</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00270) DEL 15/04/2015 No. Cheque (1680)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	
0002	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	68,120.00	
0003	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,560.50	
0004	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	26,711.00	
0005	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,284.11	
0006	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		169,562.61
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>169,562.61</u>	<u>169,562.61</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00271) DEL 15/04/2015 No. Cheque (1681)
CONCEPTO PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL

0002	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,976.89	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,976.89
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,976.89</u>	<u>6,976.89</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00272) DEL 15/04/2015 No. Cheque (1682)
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	15,964.50	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,564.50
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>16,564.50</u>	<u>16,564.50</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00273) DEL 15/04/2015 No. Cheque (1683)
CONCEPTO TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO A DIF MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales	24,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		24,000.00
			SUMAS IGUALES=>	

24,000.00 24,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00274) DEL 15/04/2015 No. Cheque (1684)

CONCEPTO PAGO A TALLERES ARTISTICOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL

0001	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	5,760.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,760.00
			SUMAS IGUALES=>	
			5,760.00	5,760.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00275) DEL 17/04/2015 No. Cheque (1685)

CONCEPTO PAGO POR UN VIAJE DE ARENA EN BREÑA 7M3

0001	8270-0102-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,102.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,102.00
			SUMAS IGUALES=>	
			1,102.00	1,102.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00276) DEL 17/04/2015 No. Cheque (1686)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	22,312.60	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		22,312.60
			SUMAS IGUALES=>	
			22,312.60	22,312.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00277) DEL 17/04/2015 No. Cheque (1687)

CONCEPTO RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO DEL 17 DE MARZO AL 17 DE ABRIL

0001	8270-0102-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	8,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			8,000.00	8,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00278) DEL 17/04/2015 No. Cheque (1688)

CONCEPTO PAGO DE A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL 13 AL 18 DE ABRIL

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	15,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			15,000.00	15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00279) DEL 17/04/2015 No. Cheque (1689)

CONCEPTO COSNT. DE KIOSCOS EN COBAEJ, MUROS EN CRUZ BLANCA Y RAMPAS DE RASTRO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,150.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,150.00
			SUMAS IGUALES=>	
			6,150.00	6,150.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00280) DEL 17/04/2015 No. Cheque (1690)

CONCEPTO PAGO POR CONTRUCCION DE POLIDEPORTIVO DEL 13 L 18 DE ABRIL

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	16,200.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,200.00
			SUMAS IGUALES=>	
			16,200.00	16,200.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00281) DEL 17/04/2015 No. Cheque (1691)

CONCEPTO PAGO DE EVENTUALES Y HORAS EXTRAS DEL 13 AL 18 DE ABRIL

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,300.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	550.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,850.00
			SUMAS IGUALES=>	
			3,850.00	3,850.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00282) DEL 17/04/2015 No. Cheque (1692)

CONCEPTO REP. DE FONDO

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	472.50	
0002	8270-0102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administraci	1,920.00	
0003	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	500.00	
0004	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,024.30	
0005	8270-0101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	3,178.01	
0006	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	8,652.07	
0007	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,772.00	
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		19,518.88

SUMAS IGUALES=>

19,518.88 19,518.88

**POLIZA DE EGRESOS No (E00283) DEL 17/04/2015 No. Cheque (1693)
CONCEPTO PAGO DE GASOLINA**

0001	8270-0103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=>

20,000.00 20,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00284) DEL 17/04/2015 No. Cheque (1694)
CONCEPTO MATERIAL DE FERRETERIA**

0001	8270-0101-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,460.05	
0002	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	5,768.95	
0003	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	58,062.11	
0004	8270-0105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	1,748.92	
0005	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	7,630.49	
0006	8270-0102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	754.01	
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		75,424.53

SUMAS IGUALES=>

75,424.53 75,424.53

**POLIZA DE EGRESOS No (E00285) DEL 20/04/2015 No. Cheque (1695)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO**

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	9,678.86	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,678.86

SUMAS IGUALES=>

9,678.86 9,678.86

**POLIZA DE EGRESOS No (E00286) DEL 20/04/2015 No. Cheque (1696)
CONCEPTO REPOSICION DEFONDO, GASOLINA**

0001	8270-0103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=>

20,000.00 20,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00287) DEL 20/04/2015 No. Cheque (1697)
CONCEPTO COMPLEMENTO POR REPARACION DE CHEVY LUV**

0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	26,448.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,448.00
0003	1131-02-01	REPARACION DE PATRULLA		10,000.00

SUMAS IGUALES=>

26,448.00 26,448.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00288) DEL 20/04/2015 No. Cheque (1698)
CONCEPTO REPARACION DE VEHICULOS FORD BLANCA, FORD 3 TONELADAS VIEJA Y CHEVY BCO.**

0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	6,855.60	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,855.60

SUMAS IGUALES=>

6,855.60 6,855.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00289) DEL 21/04/2015 No. Cheque (1699)

CONCEPTO PAGO POR LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS PARA KIOSCOS EN EL COBAEJ

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,510.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,510.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,510.00</u>	<u>2,510.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00290) DEL 21/04/2015 No. Cheque (1700)
CONCEPTO GASOLINA Y REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0101-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	195.00	
0002	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	310.80	
0003	8270-0101-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	244.18	
0004	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,579.89	
0005	8270-0102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administraci	3,320.56	
0006	8270-0103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	5,717.57	
0007	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	832.00	
0008	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00	
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00291) DEL 22/04/2015 No. Cheque (1701)
CONCEPTO PAGO DE GASOLINA**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E00292) DEL 22/04/2015 No. Cheque (1702)
CONCEPTO COMPLEMENTO POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE POZO DE AGUA EN EL ZAPOTE**

0001	8270-0102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administraci	25,520.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,520.00
0003	1131-02-05	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA		14,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>25,520.00</u>	<u>25,520.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00293) DEL 24/04/2015 No. Cheque (1704)
CONCEPTO PAGO MANO DE OBRA DEL 20 AL 25**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	13,350.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		13,350.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>13,350.00</u>	<u>13,350.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00294) DEL 24/04/2015 No. Cheque (1705)
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 20 AL 45 DE ABRIL SERVICIOS PUBLICOS, EVENTUALES**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,300.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,800.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,800.00</u>	<u>3,800.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00295) DEL 24/04/2015 No. Cheque (1706)
CONCEPTO FONDO FIJO**

0001	8270-0102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	140.00	
0002	8270-0101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	1,078.00	
0003	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	1,195.96	
0004	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00	
0005	8270-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	300.00	
0006	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	6,000.00	
0007	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,760.04	

0008	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	2,589.00	
0009	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	1,537.00	
0010	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,000.00	
0011	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=>

20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00296) DEL 24/04/2015 No. Cheque (1707)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL POLIDEPORTIVO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	15,600.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,600.00

SUMAS IGUALES=>

15,600.00 15,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00297) DEL 24/04/2015 No. Cheque (1708)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0102-3111-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	141.00	
0002	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	348.00	
0003	8270-0101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corrente)	1,520.00	
0004	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,200.00	
0005	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	1,908.00	
0006	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	3,442.50	
0007	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	3,557.00	
0008	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	3,668.73	
0009	8270-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	600.00	
0010	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	3,642.80	
0011	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,028.03

SUMAS IGUALES=>

20,028.03 20,028.03

POLIZA DE EGRESOS No (E00298) DEL 28/04/2015 No. Cheque (1709)
CONCEPTO COMPRA DE JUGUETES PARA OBSEQUIOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO

0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	21,085.75	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,085.75

SUMAS IGUALES=>

21,085.75 21,085.75

POLIZA DE EGRESOS No (E00299) DEL 28/04/2015 No. Cheque (1710)
CONCEPTO APOYOS OTORGADOS A LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO

0001	8270-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	9,195.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,195.00

SUMAS IGUALES=>

9,195.00 9,195.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00300) DEL 28/04/2015 No. Cheque (1711)
CONCEPTO PAGO DE GASOLINA

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	40,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		40,000.00

SUMAS IGUALES=>

40,000.00 40,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00301) DEL 28/04/2015 No. Cheque (1712)
CONCEPTO PRIMER PAGO POR LA ILUMINACION Y ACCESORIOS DE POLIDEPORTIVO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,000.00

SUMAS IGUALES=>

8,000.00 8,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00302) DEL 29/04/2015 No. Cheque (1713)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA D BASE 2DA QUINCENA DE ABRIL

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corrente)	47,887.00	
0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	25,560.50	
0003	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	68,120.00	
0004	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	25,995.11	
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		167,562.61

SUMAS IGUALES=>

167,562.61 167,562.61

POLIZA DE EGRESOS No (E00303) DEL 29/04/2015 No. Cheque (1715)

CONCEPTO PAGO A EVENTUALES DEL 16 AL 30 DE ABRIL

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	14,164.50	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	600.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		14,764.50

SUMAS IGUALES=>

14,764.50 14,764.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00304) DEL 29/04/2015 No. Cheque (1716)

CONCEPTO PAGO A INSTRUCTORES DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA 2DA QUINCENA

0001	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)	5,760.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,760.00

SUMAS IGUALES=>

5,760.00 5,760.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00305) DEL 29/04/2015 No. Cheque (1717)

CONCEPTO PAGO DE TIEMPO EXTRA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MES DE ABRIL

0001	8270-0105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	2,760.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,760.00

SUMAS IGUALES=>

2,760.00 2,760.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00306) DEL 30/04/2015 No. Cheque (1718)

CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE AUTOELECTRICO A VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	7,650.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,650.00

SUMAS IGUALES=>

7,650.00 7,650.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00307) DEL 30/04/2015 No. Cheque (1719)

CONCEPTO MANO DE OBRA POR SERVICIOS GENERALES DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	12,900.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,900.00

SUMAS IGUALES=>

12,900.00 12,900.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00308) DEL 30/04/2015 No. Cheque (1720)

CONCEPTO PAGO A EVENTUALES DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO EN PISO FIRME CABECERA MPAL.

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	8,100.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,100.00

SUMAS IGUALES=>

8,100.00 8,100.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00309) DEL 30/04/2015 No. Cheque (1721)

CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO EN POLIDEPORTIVO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,600.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,600.00

SUMAS IGUALES=>

9,600.00 9,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00310) DEL 30/04/2015 No. Cheque (1722)

CONCEPTO PAGO A EVENTUALES DE SERVICIOS GENERALES DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO Y TIEMPO EXTRA

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,300.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,100.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,400.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,400.00</u>	<u>4,400.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00311) DEL 30/04/2015 No. Cheque (1723)

CONCEPTO 3ER PAGO POR LA ELECTRIFICACION DE MEDIA TENSION DE POLIDEPORTIVO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	30,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		30,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00312) DEL 30/04/2015 No. Cheque (1724)

CONCEPTO PAGO DE GASOLINA

0001	8270-0103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	15,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00313) DEL 30/04/2015 No. Cheque (1725)

CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE DIVERSOS DE FERRETERIA PARA SER GENER

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	24,156.26	
0002	8270-0101-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	2,016.13	
0003	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	28,520.48	
0004	8270-0105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	1,868.87	
0005	8270-0102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	2,739.06	
0006	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,697.01	
0007	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	3,113.11	
0008	8270-0102-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,141.95	
0009	8270-0102-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	526.06	
0010	8270-0102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	1,110.04	
0011	8270-0102-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,462.93	
0012	8270-0102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	740.00	
0013	8270-0102-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	214.02	
0014	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		69,305.92
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>69,305.92</u>	<u>69,305.92</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00314) DEL 16/04/2015 No. Cheque (T194212)

CONCEPTO COMPRA DE VARILLAS PARA KIOSKITOS DE COBAEJ

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,572.11	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,572.11
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>1,572.11</u>	<u>1,572.11</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00315) DEL 16/04/2015 No. Cheque (T4965)

CONCEPTO APORTACION AL PROGRAMA DE SIMAR LAGUNAS DEL MES

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales	6,083.33	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,083.33
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,083.33</u>	<u>6,083.33</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00316) DEL 16/04/2015 No. Cheque (T4974)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,781.60	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,781.60
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,781.60</u>	<u>3,781.60</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00317) DEL 16/04/2015 No. Cheque (T5029)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y OFICINAS

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	4,485.72	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,485.72
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,485.72</u>	<u>4,485.72</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00318) DEL 22/04/2015 No. Cheque (T68450)**CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA Y TINTAS PARA IMPRESIONES**

0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	2,533.92	
0002	8270-0101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	4,531.54	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,065.46
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>7,065.46</u>	<u>7,065.46</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00319) DEL 27/04/2015 No. Cheque (T97189)**CONCEPTO PAGO POR ASESORIA PARA PEGAR AZULEJOS EN ALBERCA DE POLIDEPORTIVO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,308.40	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,308.40
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,308.40</u>	<u>2,308.40</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00320) DEL 27/04/2015 No. Cheque (T96115)**CONCEPTO COMPRA DE ANCLAS PARA CARRIL DE ALBERCA DE POLIDEPORTIVO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,913.60	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,913.60
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,913.60</u>	<u>6,913.60</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00321) DEL 29/04/2015 No. Cheque (T104091)**CONCEPTO TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE 2DA QUINCENA DE ABRIL 2015**

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales	24,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		24,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>24,000.00</u>	<u>24,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00322) DEL 29/04/2015 No. Cheque (T107574)**CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administraci	3,807.12	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,807.12
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,807.12</u>	<u>3,807.12</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00323) DEL 29/04/2015 No. Cheque (101)**CONCEPTO TUBERIA PARA SUSTITUCION DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO NTE.**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	14,965.97	
0002	1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES		14,965.97
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>14,965.97</u>	<u>14,965.97</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00324) DEL 30/04/2015 No. Cheque (102)**CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO POR SUSTITUCION DE DRENAJE**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,300.00	
0002	1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES		3,300.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,300.00</u>	<u>3,300.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00325) DEL 15/04/2015 No. Cheque (187)**CONCEPTO PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL**

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	50,716.00	
------	------------------	--	-----------	--

0002 1112-01-06 FORTALECIMIENTO 2015 50,716.00

SUMAS IGUALES=>
50,716.00 50,716.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00326) DEL 29/04/2015 No. Cheque (188)
CONCEPTO PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL

0001 8270-0105-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 50,716.00
0002 1112-01-06 FORTALECIMIENTO 2015 50,716.00

SUMAS IGUALES=>
50,716.00 50,716.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00327) DEL 23/04/2015 No. Cheque (T031495)
CONCEPTO COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD

0001 8270-0105-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente) 1,287.60
0002 1112-01-06 FORTALECIMIENTO 2015 1,287.60

SUMAS IGUALES=>
1,287.60 1,287.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00328) DEL 22/04/2015 No. Cheque (T070428)
CONCEPTO ANTICIPO POR UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL

0001 1131-02-08 ANTICIPO DE ANALISIS DEVOR 1,729.56
0002 1112-01-06 FORTALECIMIENTO 2015 1,729.56

SUMAS IGUALES=>
1,729.56 1,729.56

POLIZA DE EGRESOS No (E00329) DEL 01/04/2015 No. Cheque (150)
CONCEPTO MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE CUARTO-HABITACION BCA. DEL ESP. SANTO DEL 30 DE MAI

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 3,950.00
0002 1112-01-08 INFRAESTRUCTURA 2015 3,950.00

SUMAS IGUALES=>
3,950.00 3,950.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00330) DEL 01/04/2015 No. Cheque (151)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y BANQUETAS AGUA DEL SAUCO 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 3,450.00
0002 1112-01-08 INFRAESTRUCTURA 2015 3,450.00

SUMAS IGUALES=>
3,450.00 3,450.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00331) DEL 10/04/2015 No. Cheque (152)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y BANQUETAS EN AGUA DEL SAUCO

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 4,200.00
0002 1112-01-08 INFRAESTRUCTURA 2015 4,200.00

SUMAS IGUALES=>
4,200.00 4,200.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00332) DEL 10/04/2015 No. Cheque (153)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE CUARTO-HABITACION BCA DEL ESP. SANTO DEL 06 AL 11 DE ABRIL

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 2,100.00
0002 1112-01-08 INFRAESTRUCTURA 2015 2,100.00

SUMAS IGUALES=>
2,100.00 2,100.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00333) DEL 17/04/2015 No. Cheque (154)
CONCEPTO 1 VIAJE DE ARENA EN BREÑA DE 7M3 PARA AGUA SAUCO

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 1,102.00
0002 1112-01-08 INFRAESTRUCTURA 2015 1,102.00

SUMAS IGUALES=>
1,102.00 1,102.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00334) DEL 17/04/2015 No. Cheque (155)

CONCEPTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO Y BANQUETAS AGUA DEL SAUCO 13 AL 18 DE ABRIL

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,600.00	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		3,600.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00335) DEL 30/04/2015 No. Cheque (158)**CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO CUARTO-RECAMARA TECHALUTA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,600.00	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		3,600.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00336) DEL 30/04/2015 No. Cheque (159)**CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO EN CAMINO A LA MORA REHABILITACION**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,900.00	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		3,900.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,900.00</u>	<u>3,900.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00337) DEL 24/04/2015 No. Cheque (156)**CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN PISOS FIRMES DE TECHALUTA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,300.00	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		6,300.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,300.00</u>	<u>6,300.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00338) DEL 24/04/2015 No. Cheque (157)**CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONDUCCION DE LINEA DE AGUA EN AGUA DEL SAUCO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,200.00	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		4,200.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,200.00</u>	<u>4,200.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00339) DEL 30/04/2015 No. Cheque (T155693)**CONCEPTO 4TO PAGO COMO ANTICIPO POR ALBERCA DE POLIDEPORTIVO**

0001	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	60,512.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		60,512.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>60,512.00</u>	<u>60,512.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00340) DEL 30/04/2015 No. Cheque (T108603)**CONCEPTO ANTICIPO DE ULTIMO PAGO POR ALBERCA DE POLIDEPORTIVO**

0001	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	60,523.23	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		60,523.23
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>60,523.23</u>	<u>60,523.23</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00341) DEL 30/04/2015 No. Cheque (1714)**CONCEPTO COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL TRANSFENCIA ELECTRONICA**

0001	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,261.00	
0002	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	715.89	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,976.89
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>8,976.89</u>	<u>8,976.89</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00342) DEL 04/04/2015 No. Cheque (1726)**CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL**

0001	8270-0101-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	9,485.00	
------	------------------	------------------------------------	----------	--

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,485.00
				SUMAS IGUALES=>
				<u>9,485.00</u>
				<u>9,485.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00343) DEL 04/04/2015 No. Cheque (1726)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E00342 DEL 04/04/2015

0001	8270-0101-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	-9,485.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		-9,485.00

				SUMAS IGUALES=>
				<u>-9,485.00</u>
				<u>-9,485.00</u>

APLICADA:(NORA)

REVISÓ:

Fecha de Impresión:
16/07/2015

Página: 1

Concepto del movimiento

PAGO POR TOMOS ENCUADERNADOS DEL REGISTRO CIVIL COPIAS FIELES DE LIBROS
PAGO POR TOMOS ENCUADERNADOS DEL REGISTRO CIVIL COPIAS FIELES DE LIBROS

PAGO DE MANO DE OBRA DEL POLIDEPORTIVO DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL
PAGO DE MANO DE OBRA DEL POLIDEPORTIVO DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL

MANO DE OBRA DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE PISO FIRME EN CABECERA MPAL.
MANO DE OBRA DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE PISO FIRME EN CABECERA MPAL.

PAGO SERVICIOS GENERALES DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL
PAGO DE TIEMP EXTRA A TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES
PAGO DE TIEMP EXTRA A TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES

MANO DE OBRA DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL PARA CONSTRUCCION DE KIOSCOS
MANO DE OBRA DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL PARA CONSTRUCCION DE KIOSCOS

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO

ANTICIPO INICIAL PARA LA ELECTRIFICACION DEL POLIDEPORTIVO

ANTICIPO INICIAL PARA LA ELECTRIFICACION DEL POLIDEPORTIVO

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEB-MAR
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEB-MAR

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

ANTICIPO PARA BOMBA DEL ZAPOTE
ANTICIPO PARA BOMBA DEL ZAPOTE

2DO ANTICIPO POR ELECTRICO POLIDEPORTIVO
2DO ANTICIPO POR ELECTRICO POLIDEPORTIVO

MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO DEL 06 AL 11 DE ABRIL
MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO DEL 06 AL 11 DE ABRIL

MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE KIOSCOS EN COBAEJ DEL 06 AL 11 DE ABRIL
MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE KIOSCOS EN COBAEJ DEL 06 AL 11 DE ABRIL

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO A SERVICIOS GENERALES, CONSTRUCCION DE BANQUETAS
PAGO DE HORAS EXTRAS
PAGO DE HORAS EXTRAS

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO

FONDO PARA LA FERIA DE PITAYA DEL MUNICIPIO
FONDO PARA LA FERIA DE PITAYA DEL MUNICIPIO

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA

PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS DURANTE EL MES DE MARZO
PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS DURANTE EL MES DE MARZO

DIETA
PRIMERA QUINCENA DE ABRIL
PRIMERA QUINCENA DE ABRIL
PRIMERA QUINCENA DE ABRIL
PRIMERA QUINCENA DE ABRIL
PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL

PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL
PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL

PAGO DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL
PAGO DE TIEMPO EXTRA
PAGO A EVENTUALES Y DE TIEMPO EXTRA

TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO A DIF MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A
TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO A DIF MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A

PAGO A TALLERES ARTISTICOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL
PAGO A TALLERES ARTISTICOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL

PAGO DE UN VIAJE DE ARENA EN BREÑA DE 7M3 PARA MANIMIENTO DE CALLES
PAGO DE UN VIAJE DE ARENA EN BREÑA DE 7M3 PARA MANIMIENTO DE CALLES

COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA POLIDEPORTIVO
COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA POLIDEPORTIVO

RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO DEL 17 DE MARZO AL 17 DE ABRIL
RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO DEL 17 DE MARZO AL 17 DE ABRIL

PAGO DE MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL, MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS
PAGO DE MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL, MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS

PAGO DE MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL
PAGO DE MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL

PAGO POR CONTSRUCCION DE POLIDEPORTIVO DEL 13 L 18 DE ABRIL
PAGO POR CONTSRUCCION DE POLIDEPORTIVO DEL 13 L 18 DE ABRIL

PAGO A EVENTUALES DEL 13 AL 18 DE ABRIL
PAGO DE HORAS EXTRAS
PAGO A EVENTUALES Y DE HORAS EXTRAS

PAGO A AVENTUALES INTENDENCIA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MONTESORI
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
MANTENIMIENTO DE OFICINA
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORDEN SOCIAL
VIATICOS
REPOSICION DE FONDO

COMPRA DE COMBUSTIBLE, GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
COMPRA DE COMBUSTIBLE, GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

HERRAMIENTA MENOR
HERRAMIENTA MENOR
MATERIAL DE CONSTRUCCION
PRENDAS DE SEGURIDAD
MATERIAL ELECTRICO
FERTILIZANTES
PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GENERALES

COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, LLAVE, TAPON, TINACO, CODO
COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, LLAVE, TAPON, TINACO, CODO

REPOSICION DE FONDO, GASOLINA
REPOSICION DE FONDO, GASOLINA

COMPLEMENTO POR REPARACION DE CHEVY LUV
COMPLEMENTO POR REPARACION DE CHEVY LUV
COMPLEMENTO POR REPARACION DE CHEVY LUV

PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS FORD BLANCA Y TRES TON VIEJA Y CHEVY BCO
PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS FORD BLANCA Y TRES TON VIEJA Y CHEVY BCO

PAGO POR LA HECHURA DE ESTRUCTURAS PARA KIOSCOS EN EL COBAEJ
PAGO POR LA HECHURA DE ESTRUCTURAS PARA KIOSCOS EN EL COBAEJ

HERRAMIENTA MENOR
MEDICINAS
PRODUCTOS QUIMICOS
REFACCIONES PARA VEHICULOS
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
COMBUSTIBLE
VIATICOS
PAGO A EVENTUALES
GASOLINA Y REPOSICION DE GASTOS

PAGO DE GASOLINA
PAGO DE GASOLINA

COMPLEMENTO POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE POZO DE AGUA EN EL ZAPOTE
COMPLEMENTO POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE POZO DE AGUA EN EL ZAPOTE
COMPLEMENTO POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE POZO DE AGUA EN EL ZAPOTE

MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES
MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES

PAGO DE MANO DE OBRA DEL 20 AL 45 DE ABRIL SERVICIOS PUBLICOS, EVENTUALES
PAGO DE TIEMPO EXTRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL
PAGO DE TIEMPO EXTRA Y PAGO DE MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL

FERTILIZANTES
MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
PRODUCTOS QUIMICOS
TIEMPO EXTRA
AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
COMBUSTIBLE
POLIDEPORTIVO ELECTRIFICACION

VIATICOS
PAPELERIA
EVENTUALES
FONDO FIJO

MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN OBRA POLIDEPORTIVO
MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN OBRA POLIDEPORTIVO

ENERGIA ELECTRICA
PAPELERIA
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
VIATICOS
GASTOS DE ORDEN SOCIAL
MEDICAMENTOS
APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
COMBUSTIBLE
REPOSICION DE GASTOS

COMPRA DE JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN MUNICIPIO
COMPRA DE JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN MUNICIPIO

APOYOS OTORGADOS A ESCELAS DEL MUNICIPIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
APOYOS OTORGADOS A ESCELAS DEL MUNICIPIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO

PAGO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA
PAGO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA

PRIMER PAGO POR LA ILUMINACION Y ACCESORIOS DEL POLIDEPORTIVO
PRIMER PAGO POR LA ILUMINACION Y ACCESORIOS DEL POLIDEPORTIVO

DIETA
SUELDO BASE PRESIDENCIA
SUELDO BASE SERVICIOS PUBLICOS
SUELDO BASE HACIENDA
SUELDO BASE H AYUNTAMIENTO

PAGO DE TRABAJADORES EVENTUALES DEL 16 AL 30 DE ABRIL
PAGO DE HORAS EXTRAS A TRABAJADORES EVENTUALES DEL 16 AL 30 DE ABRIL
PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DEL 16 AL 30 DE ABRIL Y HORAS EXTRAS

PAGO A INSTRUCTORES DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA 2DA QUINCENA ABRIL
PAGO A INSTRUCTORES DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA 2DA QUINCENA ABRIL

PAGO POR TIEMPO EXTRA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABRIL
PAGO POR TIEMPO EXTRA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABRIL

PAGO POR EL SERVICIO DE AUTOELECTRICO A VEHICULOS MUNICIPALES
PAGO POR EL SERVICIO DE AUTOELECTRICO A VEHICULOS MUNICIPALES

MANO DE OBRA EN SERVICIOS GENERALES DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO
MANO DE OBRA EN SERVICIOS GENERALES DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO

PAGO A EVENTUALES DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO PISO FIRME TECHALUTA
PAGO A EVENTUALES DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO PISO FIRME TECHALUTA

MANO DE OBRA DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO EN POLIDEPORTIVO
MANO DE OBRA DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO EN POLIDEPORTIVO

PAGO A EVENTUALES DE SERVICIOS GENERALES DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO
TIEMPO EXTRA
PAGO A EVENTUALES DE SERVICIOS GENERALES DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO

3ER PAGO POR LA ELECTRIFICACION DE MEDIA TENSION EN POLIDEPORTIVO
3ER PAGO POR LA ELECTRIFICACION DE MEDIA TENSION EN POLIDEPORTIVO

PAGO DE GASOLINA
PAGO DE GASOLINA

MALES

CLAVOS, MANGUERA, SILICON, COPLES, NIPLE, VALVULAS, TUBO, ETC...
TIJERAS PARA PODA, ESPATULA, RODILLO, DISCO C DIAMANTE, GARRUCHA, BROCHA,
KILO DE SOSA, ANTISALITRE, LLAVE ANGULAR, ACIDO MURIATICO, ESMALTE, ETC
GUANTES DE PIEL Y LATEX
FAENA FUERTE, KILO DE POLVO, PASTILLA INSECTICIDA, TORDON, ETC
CINTA AISLANTE, PASTILLA TERMICA, CONTACTO MULTIPLE, TAPA GALVANIZADA
PINZAPARA ELECTRICISTA, PILA ALCALINA, PALA, PLIEGO DE LIJA DE ESMERIL TALAD
SACO DE CEMENTO Y JUNTEADOR
LADRILLO DE BOVEDA Y LISTON
JUEGO DE HERRAJE WC, ASIENTO PARA BAÑO Y CANDADO
SACO DE CEMENTO TOLTECA, CEMENTO GRIS Y BLANCO
CANDADOS PHILLIPS
YESO Y CAL PERLA
COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO SER. GRALES.

COMPRPA DE VARILLAS DE ACERO PARA CONSTR. DE KIOSKITOS EN COBAEJ
COMRPA DE VARILLAS DE ACERO PARA CONSTR. DE KIOSKITOS EN COBAEJ

PARTICIPACION DEL MES POR EL PROGRAMA DE SIMAR LAGUNAS
PARTICIPACION DEL MES POR EL PROGRAMA DE SIMAR LAGUNAS

COMPRA DE BALASTRAS Y LAMPARAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
COMPRA DE BALASTRAS Y LAMPARAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

COMPRA DE FOCOS DE VAPOR DE SODIO Y BALASTRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUB
COMPRA DE FOCOS DE VAPOR DE SODIO Y BALASTRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUB

COMPRA DE SOBRES, CD, HOJAS BLANCAS, BORRADORES, LAPICERAS, ETC PARA OFICI
COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y THONER PARA COPIADORA DE SERVICIOS
PAGO CON RECURSOS PROPIOS

PAGO DE ASESORIA PARA PEGADO DE AZULEJOS DE ALBERCA EN POLIDEPORTIVO 2DA ET
PAGO DE ASESORIA PARA PEGADO DE AZULEJOS DE ALBERCA EN POLIDEPORTIVO 2DA ET

COMPRA DE ANCLAS PARA CARRIL DE ALBERCA EN POLIDEPORTIVO
COMPRA DE ANCLAS PARA CARRIL DE ALBERCA EN POLIDEPORTIVO

TRASNFERENCIA DE SUBSIDIO AL DIF DE 2DA QUINCENA DE ABRIL 2015
TRASNFERENCIA DE SUBSIDIO AL DIF DE 2DA QUINCENA DE ABRIL 2015

PAGO DE INSTALACION Y REPROGRAMACION DE EQUIPO DE RADIOS EN SEGURIDAD PUBLI
PAGO DE INSTALACION Y REPROGRAMACION DE EQUIPO DE RADIOS EN SEGURIDAD PUBLI

SUSTITUCION DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO NTE. ENTRE GUERRERO Y DEGOLLADO
SUSTITUCION DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO NTE. ENTRE GUERRERO Y DEGOLLADO

MANIO DE OBRA DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO POR SUSTITUCION DE DESCARGAS
MANIO DE OBRA DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO POR SUSTITUCION DE DESCARGAS

PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE

PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE

PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE
PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE

COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD
COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD

ANTICIPO POR UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL
ANTICIPO POR UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL

RZO AL 04 DE ABRIL

PAGO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO-HAB. BCA. ESP. SANTO
PAGO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO-HAB. BCA. ESP. SANTO

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y BANQUETAS AGUA DEL SAUCO 30 DE MARZO AL 04 DE A
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y BANQUETAS AGUA DEL SAUCO 30 DE MARZO AL 04 DE A

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y BANQUETAS EN AGUA DEL SAUCO
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y BANQUETAS EN AGUA DEL SAUCO

CONSTRUCCION DE CUARTO-HABITACION BCA DEL ESP. SANTO DEL 06 AL 11 DE ABRIL
CONSTRUCCION DE CUARTO-HABITACION BCA DEL ESP. SANTO DEL 06 AL 11 DE ABRIL

1 VIAJE DE ARENA EN BREÑA DE 7M3 PARA AGUA SAUCO
1 VIAJE DE ARENA EN BREÑA DE 7M3 PARA AGUA SAUCO

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO Y BANQUETAS AGUA DEL SAUCO 13 AL 18 DE
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO Y BANQUETAS AGUA DEL SAUCO 13 AL 18 DE

MANO DE OBRA DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO CUARTO-RECAMARA TECHALUTA
MANO DE OBRA DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO CUARTO-RECAMARA TECHALUTA

MANO DE OBRA DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO EN CAMINO A LA MORA REHABILITACI
MANO DE OBRA DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO EN CAMINO A LA MORA REHABILITACI

MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN PISOS FIRMES DE TECHALUTA
MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN PISOS FIRMES DE TECHALUTA

MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONDUCCION DE LINEA DE AGUA EN A.SA
MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONDUCCION DE LINEA DE AGUA EN A.SA

4TO ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE AMBERCA EN POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
4TO ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE AMBERCA EN POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

ULTIMO PAGO POR CONSTRUCCION DE ALBERCA EN POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
ULTIMO PAGO POR CONSTRUCCION DE ALBERCA EN POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

NOMINA DE BASE OBRAS PUBLICAS DE 2DA QUINCENA DE ABRIL
COMPLEMENTO DE NOMINA DE 2DA QUINCENA DE ABRIL
COMPLEMENTO DE NOMINA DE 2DA QUINCENA DE ABRIL

PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015

PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015

PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015

PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015

AUTORIZÓ

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

SACG1023

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO
POLIZA DE EGRESOS No (E00538) DEL 01/08/2014 No. Cheque (1263)				
CONCEPTO MANO DE OBRA DE EVENTUALES DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO POR SERVICIOS GENERALES				
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	12,600.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,600.00
SUMAS IGUALES=>			<u>12,600.00</u>	<u>12,600.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00539) DEL 01/08/2014 No. Cheque (1264)
CONCEPTO PAGO A PINTORES DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,300.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,300.00
SUMAS IGUALES=>			<u>3,300.00</u>	<u>3,300.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00540) DEL 01/08/2014 No. Cheque (1265)
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO POR MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	9,300.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,500.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,800.00
SUMAS IGUALES=>			<u>10,800.00</u>	<u>10,800.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00541) DEL 01/08/2014 No. Cheque (1266)
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO

0001	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,260.00	
0002	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,361.00	
0003	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,970.40	
0004	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	6,097.86	
0005	8270-0102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	1,650.00	
0006	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	2,560.00	
0007	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	2,088.00	
0008	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,012.74	
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00542) DEL 01/08/2014 No. Cheque (1267)
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2014

0001	8270-0101-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	9,457.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,457.00
SUMAS IGUALES=>			<u>9,457.00</u>	<u>9,457.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00543) DEL 04/08/2014 No. Cheque (1268)
CONCEPTO PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO ELECTRICO A VEHICULO MUNICIPAL

0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	4,320.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,320.00
SUMAS IGUALES=>			<u>4,320.00</u>	<u>4,320.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00544) DEL 04/08/2014 No. Cheque (1269)
CONCEPTO PAGO DE DIVERSOS TRABAJADORES DE SOLDADURA A VEHICULOS Y HERRAMIENTA GRAL.

0001	8270-0102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herra	2,726.00	
------	------------------	--	----------	--

0002	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	1,508.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,234.00

SUMAS IGUALES=>

4,234.00 4,234.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00545) DEL 05/08/2014 No. Cheque (1270)
CONCEPTO COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEG. PUBLICA

0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	3,150.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,150.00

SUMAS IGUALES=>

3,150.00 3,150.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00546) DEL 05/08/2014 No. Cheque (1271)
CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE AUTOELECTRICO A VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	2,845.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,845.00

SUMAS IGUALES=>

2,845.00 2,845.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00547) DEL 05/08/2014 No. Cheque (1272)
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO

0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	3,899.00	
0002	8270-0101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	420.00	
0003	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	541.00	
0004	8270-0101-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	350.00	
0005	8270-0101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	1,341.00	
0006	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,322.46	
0007	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,300.00	
0008	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	415.54	
0009	8270-0102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inf	1,485.00	
0010	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	2,370.00	
0011	8270-0102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	2,529.00	
0012	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,027.00	
0013	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=>

20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00548) DEL 06/08/2014 No. Cheque (1273)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE EL ZAPOTE DEL MES DE JULIO 2014

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	20,710.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,710.00

SUMAS IGUALES=>

20,710.00 20,710.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00549) DEL 06/08/2014 No. Cheque (1274)
CONCEPTO PAGO DE FACT. 140 POR COMPRA DE FREGADOR Y MAT. DE CENTRO DESALUD

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	2,190.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,190.00

SUMAS IGUALES=>

2,190.00 2,190.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00550) DEL 06/08/2014 No. Cheque (1275)
CONCEPTO FONDO FIJO CONSUMO DE GASOLINA

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=>

20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00551) DEL 08/08/2014 No. Cheque (1276)
CONCEPTO PAGO A PINTORES DEL 04 AL 09 DE AGOSTO 2014

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,300.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,300.00

SUMAS IGUALES=>

	3,300.00	3,300.00
--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00552) DEL 08/08/2014 No. Cheque (1277)
CONCEPTO PAGO A TRABAJADORES POR SERV. GENERALES DEL 04 AL 09 DE AGOSTO 2014

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	12,600.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,600.00

SUMAS IGUALES=>

	12,600.00	12,600.00
--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00553) DEL 08/08/2014 No. Cheque (1278)
CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS GRALES. EN ESPACIOS PUBLICOS DEL 04 AL 09 DE AGOSTO

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	9,000.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	850.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,850.00

SUMAS IGUALES=>

	9,850.00	9,850.00
--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00554) DEL 08/08/2014 No. Cheque (1279)
CONCEPTO FONDO FIJO CONSUMO DE GASOLINA

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00555) DEL 11/08/2014 No. Cheque (1280)
CONCEPTO FONDO FIJO CONSUMO DE GASOLINA

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1111-01	FONDO REVOLVENTE	5,000.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		25,000.00

SUMAS IGUALES=>

	25,000.00	25,000.00
--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00556) DEL 13/08/2014 No. Cheque (1281)
CONCEPTO FONDO FIJO CONSUMO DE GASOLINA

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00557) DEL 15/08/2014 No. Cheque (1285)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL 11 AL 16 DE AGOSTO

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	13,140.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		13,140.00

SUMAS IGUALES=>

	13,140.00	13,140.00
--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00558) DEL 15/08/2014 No. Cheque (1286)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE AGOSTO POR PINTA TU FACHADA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,300.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,300.00

SUMAS IGUALES=>

	3,300.00	3,300.00
--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00559) DEL 15/08/2014 No. Cheque (1287)
CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 11 AL 16 DE AGOSTO

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	8,700.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,100.00	

0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,800.00	
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>9,800.00</u>	<u>9,800.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00560) DEL 15/08/2014 No. Cheque (1288)					
CONCEPTO PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS MUNICIPALES					
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			20,000.00
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00561) DEL 18/08/2014 No. Cheque (1290)					
CONCEPTO PAGO DE GAS PARA VEHICULOS DEL MES DE JULIO 2014					
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		3,186.48	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			3,186.48
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>3,186.48</u>	<u>3,186.48</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00562) DEL 18/08/2014 No. Cheque (1291)					
CONCEPTO PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNICIPAL					
0001	8270-0101-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)		8,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			8,000.00
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00563) DEL 19/08/2014 No. Cheque (1292)					
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES					
0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)		9,979.13	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			9,979.13
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>9,979.13</u>	<u>9,979.13</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00564) DEL 19/08/2014 No. Cheque (1293)					
CONCEPTO PAGO DE FACT. 2772 Y 2804 POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO					
0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)		5,873.09	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			5,873.09
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>5,873.09</u>	<u>5,873.09</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00565) DEL 19/08/2014 No. Cheque (1294)					
CONCEPTO COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANT. DE EDIFICIOS PUBLICOS					
0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)		6,184.74	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			6,184.74
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>6,184.74</u>	<u>6,184.74</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00566) DEL 19/08/2014 No. Cheque (1295)					
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2014					
0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)		103,269.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			103,269.00
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>103,269.00</u>	<u>103,269.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00567) DEL 19/08/2014 No. Cheque (1296)					
CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA Y TINTAS PARA OFICINAS					
0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)		8,854.32	
0002	8270-0101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)		11,261.53	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			20,115.85
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>20,115.85</u>	<u>20,115.85</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00568) DEL 19/08/2014 No. Cheque (1297)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANT. DE ESPACIOS PUBLICOS

0001	8270-0102-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	358.44	
0002	8270-0102-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	5,509.95	
0003	8270-0102-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	1,586.89	
0004	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	653.99	
0005	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	36,459.06	
0006	8270-0102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	1,974.02	
0007	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	7,103.01	
0008	8270-0102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	360.02	
0009	8270-0105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	727.95	
0010	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		54,733.33
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>54,733.33</u>	<u>54,733.33</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00569) DEL 19/08/2014 No. Cheque (1298)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	7,209.40	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,209.40
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>7,209.40</u>	<u>7,209.40</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00570) DEL 19/08/2014 No. Cheque (1299)
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO COMBUSTIBLE

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00571) DEL 20/08/2014 No. Cheque (1300)
CONCEPTO VIATICOS A CD. DE MEXICO A SHCP

0001	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	6,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00572) DEL 20/08/2014 No. Cheque (1301)
CONCEPTO PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS MUNICIPALES

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00573) DEL 22/08/2014 No. Cheque (1302)
CONCEPTO PAGO A NOTARIO PARA TRAMITES DE ESCRITURAS DE TERRENO DE C. DE SALUD

0001	1131-02-15	anticipos a notaria	9,438.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,438.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>9,438.00</u>	<u>9,438.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00574) DEL 22/08/2014 No. Cheque (1303)
CONCEPTO PINTORES EVENTUALES DE PROGRAMA PINTA TU FACHADA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,300.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,300.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,300.00</u>	<u>3,300.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00575) DEL 22/08/2014 No. Cheque (1304)
CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 18 AL 23 DE AGOSTO

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	9,000.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,400.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,400.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>10,400.00</u>	<u>10,400.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00576) DEL 22/08/2014 No. Cheque (1305)				
CONCEPTO FONDO FIJO CONSUMO DE GASOLINA				
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00577) DEL 22/08/2014 No. Cheque (1306)				
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES				
0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,850.31	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,850.31
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>1,850.31</u>	<u>1,850.31</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00578) DEL 22/08/2014 No. Cheque (1308)				
CONCEPTO COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE				
0001	8270-0102-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,827.49	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,827.49
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,827.49</u>	<u>3,827.49</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00579) DEL 22/08/2014 No. Cheque (1309)				
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS				
0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	432.99	
0002	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	28,126.98	
0003	8270-0102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	1,097.01	
0004	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	802.95	
0005	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	3,089.98	
0006	8270-0102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	900.02	
0007	8270-0105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	1,064.96	
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		35,514.89
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>35,514.89</u>	<u>35,514.89</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00580) DEL 25/08/2014 No. Cheque (1310)				
CONCEPTO PAGO POR REFACCIONES VARIAS PARA MAQUINAS RETROEXCAVADORAS				
0001	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	12,003.69	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,003.69
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>12,003.69</u>	<u>12,003.69</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00581) DEL 25/08/2014 No. Cheque (1311)				
CONCEPTO FONDO FIJO CONSUMO DE GASOLINA				
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00582) DEL 27/08/2014 No. Cheque (1312)				
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES				
0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	2,974.24	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,974.24
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,974.24</u>	<u>2,974.24</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00583) DEL 27/08/2014 No. Cheque (1313)
CONCEPTO FONDO FIJO CONSUMO DE GASOLINA

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00584) DEL 29/08/2014 No. Cheque (1314)
CONCEPTO NOMINA SUELDO BASE SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2014

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	
0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	24,989.50	
0003	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	67,291.50	
0004	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,418.50	
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		165,586.50
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>165,586.50</u>	<u>165,586.50</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00585) DEL 29/08/2014 No. Cheque (1315)
CONCEPTO NOMINA ELECTRONICA 2DA QUINCENA DE AGOSTO

0001	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	607.00	
0002	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,140.50	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,747.50
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>8,747.50</u>	<u>8,747.50</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00586) DEL 29/08/2014 No. Cheque (1316)
CONCEPTO PAGO DE EVENTUALES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	12,732.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		13,332.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>13,332.00</u>	<u>13,332.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00587) DEL 29/08/2014 No. Cheque (1317)
CONCEPTO PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA MANT. DE VEHICULO Y ESPACIOS PUBLICOS

0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	9,484.38	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,484.38
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>9,484.38</u>	<u>9,484.38</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00588) DEL 29/08/2014 No. Cheque (1318)
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO

0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	730.00	
0002	8270-0101-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	405.00	
0003	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,880.00	
0004	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,254.00	
0005	8270-0102-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	5,527.00	
0006	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	204.00	
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00589) DEL 29/08/2014 No. Cheque (1319)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE AGOSTO POR SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	9,000.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,300.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,300.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>10,300.00</u>	<u>10,300.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00590) DEL 29/08/2014 No. Cheque (1320)
CONCEPTO SEMANA DEL 25 AL 30 DE AGOSTO A PINTORES

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,300.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,300.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,300.00</u>	<u>3,300.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00591) DEL 14/08/2014 No. Cheque (1283)
CONCEPTO NOMINA ELECTRONICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO

0001	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	207.00	
0002	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,140.50	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,347.50
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>8,347.50</u>	<u>8,347.50</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00592) DEL 12/08/2014 No. Cheque (1282)
CONCEPTO NOMINA DE BASE IRA QUINCENA DE AGOSTO

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	
0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	24,989.50	
0003	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	67,291.50	
0004	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,818.50	
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		165,986.50
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>165,986.50</u>	<u>165,986.50</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00593) DEL 14/08/2014 No. Cheque (1284)
CONCEPTO NOMINA DE EVENTUALES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO, PERSONAL QUE COBRA POR QUINCENA

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	12,732.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		13,332.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>13,332.00</u>	<u>13,332.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00594) DEL 11/08/2014 No. Cheque (T874)
CONCEPTO COMPRA DE PINTURA PARA PROGRAMA PINTA TU FACHADA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,222.22	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,222.22
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>12,222.22</u>	<u>12,222.22</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00595) DEL 13/08/2014 No. Cheque (T868)
CONCEPTO PAGO DE FACTURA A19678 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,772.32	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,772.32
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,772.32</u>	<u>3,772.32</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00596) DEL 13/08/2014 No. Cheque (T568)
CONCEPTO APOYO DE MENAJE DE VIVIENDA

0001	8270-0101-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	27,404.58	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		27,404.58
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>27,404.58</u>	<u>27,404.58</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00597) DEL 13/08/2014 No. Cheque (T919)
CONCEPTO PAGO DEL 10% PARA PROGRAMA DE MOCHILAS

0001	8270-0101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	7,086.19	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,086.19
			SUMAS IGUALES=>	

7,086.19 7,086.19

POLIZA DE EGRESOS No (E00598) DEL 13/08/2014 No. Cheque (T684)
CONCEPTO COMPLEMENTO DE PROGRAMA DE MOCHILAS CON UTILES

0001	8270-0101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	66,088.88	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		66,088.88
			SUMAS IGUALES=>	
			66,088.88	66,088.88

POLIZA DE EGRESOS No (E00599) DEL 13/08/2014 No. Cheque (T216)
CONCEPTO TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL IRA DE AGOSTO

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales	22,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		22,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			22,000.00	22,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00600) DEL 13/08/2014 No. Cheque (T198)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

0001	8270-0102-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	3,786.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,786.00
			SUMAS IGUALES=>	
			3,786.00	3,786.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00601) DEL 19/08/2014 No. Cheque (T170)
CONCEPTO PAGO DE FACT. 3447E POR COMPRA DE BOMBA Y CONTROLADOR

0001	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corrente)	3,558.88	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,558.88
			SUMAS IGUALES=>	
			3,558.88	3,558.88

POLIZA DE EGRESOS No (E00602) DEL 19/08/2014 No. Cheque (T888)
CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

0001	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corrente)	7,656.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,656.00
			SUMAS IGUALES=>	
			7,656.00	7,656.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00603) DEL 25/08/2014 No. Cheque (T686)
CONCEPTO COMPRA DE DOS LLANTAS PARA CAMION KODIAK

0001	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corrente)	7,400.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,400.00
			SUMAS IGUALES=>	
			7,400.00	7,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00604) DEL 25/08/2014 No. Cheque (T161)
CONCEPTO TRANSFERENCIA AL DIF 2DA QUINCENA DE AGOSTO

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales	22,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		22,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			22,000.00	22,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00605) DEL 25/08/2014 No. Cheque (T811)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA UN CANCEL EN EL ZAPOTE

0001	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corrente)	2,758.62	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,758.62
			SUMAS IGUALES=>	
			2,758.62	2,758.62

POLIZA DE EGRESOS No (E00606) DEL 04/08/2014 No. Cheque (153)
CONCEPTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	19,592.40	
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		19,592.40
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>19,592.40</u>	<u>19,592.40</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00607) DEL 14/08/2014 No. Cheque (154)				
CONCEPTO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO				
0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	46,134.96	
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		46,134.96
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>46,134.96</u>	<u>46,134.96</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00608) DEL 29/08/2014 No. Cheque (155)				
CONCEPTO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE AGOSTO				
0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	46,556.50	
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		46,556.50
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>46,556.50</u>	<u>46,556.50</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00609) DEL 01/08/2014 No. Cheque (T082)				
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA BANQUETAS EN SAN CAYETANO, ARENA Y GRAVA,				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	31,436.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		31,436.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>31,436.00</u>	<u>31,436.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00610) DEL 01/08/2014 No. Cheque (79)				
CONCEPTO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AGUA DEL SAUCO DEL 28 DE JULIO AL 02 AGOS'				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,400.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		5,400.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>5,400.00</u>	<u>5,400.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00611) DEL 01/08/2014 No. Cheque (80)				
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO BANQUETAS EN SAN CAYETANO				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,200.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		12,200.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>12,200.00</u>	<u>12,200.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00612) DEL 04/08/2014 No. Cheque (81)				
CONCEPTO HECHURA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA SALON DE CLASES EN AGUA DEL SAUCO				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,988.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		4,988.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,988.00</u>	<u>4,988.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00613) DEL 06/08/2014 No. Cheque (82)				
CONCEPTO COMPRA DE 220 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA OBRA EN AGUA DEL SAUCO				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	24,200.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		24,200.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>24,200.00</u>	<u>24,200.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00614) DEL 08/08/2014 No. Cheque (083)				
CONCEPTO CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MUROS EN SAN CAYETANO, DEL 04 AL 09 DE AGOSTO				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	13,250.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		13,250.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>13,250.00</u>	<u>13,250.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00615) DEL 08/08/2014 No. Cheque (084)**CONCEPTO CONSTRUCCION DE CUENTA Y BANQUETAS EN AGUS DEL SAUCO DEL 04 AL 09 DE AGOSTO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,100.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		5,100.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>5,100.00</u>	<u>5,100.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00616) DEL 15/08/2014 No. Cheque (085)**CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE AGOSTO POR BANQUETAS EN AGUA DEL SAUCO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,100.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		5,100.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>5,100.00</u>	<u>5,100.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00617) DEL 15/08/2014 No. Cheque (086)**CONCEPTO CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y RAMPRAS EN SAN CAYETANO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	11,400.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		11,400.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>11,400.00</u>	<u>11,400.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00618) DEL 22/08/2014 No. Cheque (087)**CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO POR OBRA EN AGUA DEL SAUCO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,700.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		5,700.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>5,700.00</u>	<u>5,700.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00619) DEL 22/08/2014 No. Cheque (088)**CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO POR OBRA EN SAN CAYETANO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,300.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		9,300.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>9,300.00</u>	<u>9,300.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00620) DEL 22/08/2014 No. Cheque (089)**CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA DE SAN CAYETANO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,799.56	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		12,799.56
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>12,799.56</u>	<u>12,799.56</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00621) DEL 29/08/2014 No. Cheque (090)**CONCEPTO SEMANA DEL 25 AL 30 AGOSTO CONST. DE CUNETA Y REHABILITACION DE EMPEDRADO AGUA DEL S**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,400.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		8,400.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>8,400.00</u>	<u>8,400.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00622) DEL 29/08/2014 No. Cheque (091)**CONCEPTO REHABILITACION DE EMPEDRADO Y CONST. DE RAMPA EN SAN CAYETANO DEL 25 AL 30 DE AGOSTO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,760.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		7,760.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>7,760.00</u>	<u>7,760.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00623) DEL 27/08/2014 No. Cheque (TR19237)**CONCEPTO COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE ANIMACION CULTURAL**

0001	8270-0101-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo(G.Capital)	85,000.00	
------	------------------	--	-----------	--

0002 1112-01-19 FONDO DE ANIMACION CULTURAL 85,000.00

SUMAS IGUALES=>
85,000.00 85,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00624) DEL 11/08/2014 No. Cheque (T120405)
CONCEPTO COMPRA DE CEMENTO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 403,200.00
0002 1112-01-08 FONDEREG 2014 403,200.00

SUMAS IGUALES=>
403,200.00 403,200.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00625) DEL 11/08/2014 No. Cheque (T124785)
CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MOTOCONORMADORA PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 36,192.00
0002 1112-01-08 FONDEREG 2014 36,192.00

SUMAS IGUALES=>
36,192.00 36,192.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00626) DEL 11/08/2014 No. Cheque (T125357)
CONCEPTO PAGO DE 14 VIAJES DE BALASTRE PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MORELOS DEL

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 37,352.00
0002 1112-01-08 FONDEREG 2014 37,352.00

SUMAS IGUALES=>
37,352.00 37,352.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00627) DEL 15/08/2014 No. Cheque (T141235)
CONCEPTO PAGO DE 8 VIAJES DE ARENA NEGRA PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MORELOS DEL

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 17,632.00
0002 1112-01-08 FONDEREG 2014 17,632.00

SUMAS IGUALES=>
17,632.00 17,632.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00628) DEL 15/08/2014 No. Cheque (T143389)
CONCEPTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MORELOS DEL ZA

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 21,692.00
0002 1112-01-08 FONDEREG 2014 21,692.00

SUMAS IGUALES=>
21,692.00 21,692.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00629) DEL 22/08/2014 No. Cheque (T093338)
CONCEPTO PAGO DE ARENA, GRAVA Y RENTA DE CAMION PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE M

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 60,552.00
0002 1112-01-08 FONDEREG 2014 60,552.00

SUMAS IGUALES=>
60,552.00 60,552.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00630) DEL 22/08/2014 No. Cheque (T094672)
CONCEPTO PAGO DE VIAJES DE BALASTRE, RENTA DE RODILLO COMPACTADOR, PIPA DE AGUA PARA OBRA DE

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 125,628.00
0002 1112-01-08 FONDEREG 2014 125,628.00

SUMAS IGUALES=>
125,628.00 125,628.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00631) DEL 28/08/2014 No. Cheque (T045526)
CONCEPTO COMPRA DE COLORANTE ROJO PARA CEMENTO PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 15,600.00
0002 1112-01-08 FONDEREG 2014 15,600.00

SUMAS IGUALES=>
15,600.00 15,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00632) DEL 29/08/2014 No. Cheque (T224723)

CONCEPTO PAGO DE VIAJES DE ARENA Y GRAVA Y RENTA DE CAMION PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO I

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	40,600.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		40,600.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>40,600.00</u>	<u>40,600.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00633) DEL 29/08/2014 No. Cheque (T226379)**CONCEPTO PAGO DE 6 DIAS DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO EN C/**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	36,192.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		36,192.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>36,192.00</u>	<u>36,192.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00634) DEL 22/08/2014 No. Cheque (001)**CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE AGOSTO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MORELOS DEL ZAP**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	10,800.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		10,800.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>10,800.00</u>	<u>10,800.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00635) DEL 22/08/2014 No. Cheque (002)**CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO POR OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MORELOS**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	25,740.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		25,740.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>25,740.00</u>	<u>25,740.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00636) DEL 22/08/2014 No. Cheque (003)**CONCEPTO COMPRA DE BROCALES PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MORELOS DEL ZAPOTE**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,183.01	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		8,183.01
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>8,183.01</u>	<u>8,183.01</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00637) DEL 27/08/2014 No. Cheque (004)**CONCEPTO PAGO DE ESTUDIOS DE CONTROL DE OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MORELOS DEL ZAI**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	13,920.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		13,920.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>13,920.00</u>	<u>13,920.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00638) DEL 29/08/2014 No. Cheque (005)**CONCEPTO REPOSICION A CUENTA DE MECANICA DE SUELOS POR OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,500.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		9,500.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>9,500.00</u>	<u>9,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00639) DEL 29/08/2014 No. Cheque (006)**CONCEPTO SEMANA DEL 25 AL 30 DE AGOSTO POR OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MORELOS DEL Z**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	27,600.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		27,600.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>27,600.00</u>	<u>27,600.00</u>

ELABORÓ:(NORA)

REVISÓ:

Fecha de Impresión:
16/07/2015

Página: 1

Concepto del movimiento

MANO DE OBRA DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO POR SERVICIOS GENERALES
MANO DE OBRA DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO POR SERVICIOS GENERALES

PAGO A PINTORES DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO
PAGO A PINTORES DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO

COS

SUELDO A EVENTUALES POR MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL 28 DE JULIO
HORAS EXTRAS POR MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA
VIATICOS AL PERSONAL
GASTOS DE ORDEN SOCIAL, LAMPARAS, ESCENARIO Y SONIDO
COMPRA DE VARIOS MATERIALES
COMPRA DE FERTILIZANTES
COMPRA DE UN DESBROZADOR RECTO, ACEITES Y FILTRO DE GASOLINA
COMPRA DE LLANTAS
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2014
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2014

PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO A VEHICULO MUNICIAPAL
PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO A VEHICULO MUNICIAPAL

PAGO POR TRABAJOS DE SOLDADURA PARA RETROEXCAVADORA

COMPRA DE PLACA BARRENADA PARA BOMBA Y SERVICIOS DE SOLDADURA
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEG. PUBLICA
COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEG. PUBLICA

PAGO POR REPARACION DE AUTOELECTRICO A VEHICULOS MUNICIPALES
PAGO POR REPARACION DE AUTOELECTRICO A VEHICULOS MUNICIPALES

COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
COMPRA DE CARTUCHOS HP NEGRO
PAGO DE ALIMENTOS PARA EL DIA DE ENTREGO DE MOCHILAS
PAGO A ARBITRO EN EVENTO DEPORTIVO DE TECHALUTA
PAGO POR REVICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES
VIATICOS AL PERSONAL
GASTOS DE ORDEN SOCIAL COMPRA DE DOS CORONAS Y PRODUCTOS DE PITAYA
PAGO DE HORAS EXTRAS EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO
PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
HECHURA DE PUERTA PARA CAMPO DEPORTIVO EJIDAL
PAGO CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DE TRABAJO Y 5 AGUINALDO
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ZAPOTE DEL MES DE JULIO
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ZAPOTE DEL MES DE JULIO

PAGO DE FACT. 140 POR COMPRA DE FREGADOR Y MAT. DE CENTRO DE SALUD
PAGO DE FACT. 140 POR COMPRA DE FREGADOR Y MAT. DE CENTRO DE SALUD

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO A PINTORES DEL 04 AL 09 DE AGOSTO 2014

PAGO A PINTORES DEL 04 AL 09 DE AGOSTO 2014

PAGO A TRABAJADORES POR SERV. GRALES. DEL 04 AL 09 DE AGOSTO 2014

PAGO A TRABAJADORES POR SERV. GRALES. DEL 04 AL 09 DE AGOSTO 2014

PAGO POR SEVICIOS GRALES. DEL 04 AL 09 DE AGOSTO

PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 04 AL 09 DE AGOSTO

PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

CAJA CHICA

PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL 11 AL 16 DE AGOSTO

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL 11 AL 16 DE AGOSTO

MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE AGOSTO POR PINTA TU FACAHADA

MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE AGOSTO POR PINTA TU FACAHADA

PAGO A TRABAJADORES POR SERVICIOS GENERALES DEL 11 AL 16 DE AGOSTO

PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 11 AL 16 DE AGOSTO

PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO DE GAS PARA VEHICULOS DEL MES DE JULIO 2014
PAGO DE GAS PARA VEHICULOS DEL MES DE JULIO 2014

PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO DEL MES DE AGOSTO
PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO DEL MES DE AGOSTO

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES
PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES

COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO
COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO

COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANT. DE EDIFICIOS PUBLICOS
COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANT. DE EDIFICIOS PUBLICOS

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2014
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2014

COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
COMPRA DE TINTAS Y THONER PARA IMPRESIONES PARA OFICINAS
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

COMPRA DE LADRILLO DE BOVEDA PARA CUÑA
COMPRA DE CEMENTO TOLTECA
COMPRA DE 45 SACOS DE CAL Y 3 KG DE YESO
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE FERRETERIA
COMPRA DE FERTILIZANTES
COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO
COMPRA DE UN JUEGO DE HERRAJE
COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD. GUANTES
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

VIATICOS A CD. DE MEXICO PARA LLEVAR PROYECTO DE POLIDEPORTIVO
VIATICOS A CD. DE MEXICO PARA LLEVAR PROYECTO DE POLIDEPORTIVO

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO A NOTARIO POR TRAMITES DE ESCRITURAS DE CENTRO DE SALUD
PAGO A NOTARIO POR TRAMITES DE ESCRITURAS DE CENTRO DE SALUD

PINTORES EVENTUALES DE PROG. PINTA TUFACHADA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO
PINTORES EVENTUALES DE PROG. PINTA TUFACHADA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO

SUELDO A EVENTUALES DEL 18 AL 23 DE AGOSTO
PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 18 AL 23 DE AGOSTO
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES
COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES

COMPRA DE REFresco PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE
COMPRA DE REFresco PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, FOCO, EXTENCION, CINTA AISLANTE Y FILAMENTO
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS
COMPRA DE FERTILIZANTES, RAID, FAENA, TORDON Y GRAMOXONE
COMPRA DE ACEITES
COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS
COMPRA DE UN JUEGO DE HERRAJE Y UN CANDADO
COMPRA DE CUBRE BOCAS, GUANTES DE PIEL Y GUANTES DE LATEX
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO POR REFACCIONES VARIAS PARA MAQUINAS RETROEXCAVADORAS
PAGO POR REFACCIONES VARIAS PARA MAQUINAS RETROEXCAVADORAS

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

COMPRA DE BALATAS Y LUBRICANTES
COMPRA DE BALATAS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

DIETAS
SUELDO BASE 2DA DE AGOSTO, PRESIDENCIA
SUELDO BASE 2DA DE AGOSTO, OFICIALIA MAYOR
SUELDO BASE 2DA DE AGOSTO, HACINDA
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

NOMINA ELECTRONICA A PERSONAL DE BASE, 2DA DE AGOSTO, HACIENDA
NOMINA ELECTRONICA DE PERSONAL DE BASE, 2DA DE AGOSTO, OBRAS PUBLICAS
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO A EVENTUALES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO
PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 16 L 31 DE AGOSTO
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA MANT. DE VEHICULOS Y ESPACIOS PUBLICOS
PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA MANT. DE VEHICULOS Y ESPACIOS PUBLICOS

COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
COMPRA DE BALONES PARA TORNEO DE TECHALUTA
PAGO A EVENTUALES DEL MES DE AGOSTO DE TALLER DE PINTURA
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
VIATICOS AL PERSONAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUELDO A EVENTUALES DEL 25 AL 30 DE AGOSTO
PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 25 AL 30 DE AGOSTO
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SEMANA DEL 25 AL 30 DE AGOSTO POR PAGO A PINTORES
SEMANA DEL 25 AL 30 DE AGOSTO POR PAGO A PINTORES

SUELDO BASE DE HACIENDA, 1RA QUINCENA DE AGOSTO
SUELDO BASE DE OBRAS PUBLICAS, 1RA QUINCENA DE AGOSTO
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

DIETAS
SUELDO BASE 1RA QUINCENA DE AGOSTO, PRESIDENCIA
SUELDO BASE 1RA QUINCENA DE AGOSTO, OFICIALIA MAYOR
SUELDO BASE 1RA QUINCENA DE AGOSTO, HACIENDA
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO
PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

COMPRA DE PINTURA PARA PROGRAMA PINTA TU FACHADA
COMPRA DE PINTURA PARA PROGRAMA PINTA TU FACHADA

PAGO DE FACTURA A19678 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
PAGO DE FACTURA A19678 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

APOYO DE MENAJE DE VIVIENDA
APOYO DE MENAJE DE VIVIENDA

PAGO DEL 10% PARA PROGRAMA DE MOCHILAS
TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

COMPLEMENTO PARA PROGRAMA DE MOCHILAS CON UTILES
COMPLEMENTO PARA PROGRAMA DE MOCHILAS CON UTILES

TRANSFERENCIA AL DIF 1RA DE AGOSTO
TRANSFERENCIA AL DIF 1RA DE AGOSTO

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ESCOBAS, TRAPEADORES, AROMATIZANTES Y CLORO
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ESCOBAS, TRAPEADORES, AROMATIZANTES Y CLORO

PAGO DE FACTURA 3447E POR COMPRA DE BOMBA Y CONTROLADOR PARA LUMINARIA
PAGO DE FACTURA 3447E POR COMPRA DE BOMBA Y CONTROLADOR PARA LUMINARIA

COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE
COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE

COMPRA DE DOS LLANTAS PARA CAMION KODIAK
COMPRA DE DOS LLANTAS PARA CAMION KODIAK

TRANSFERENCIAS AL DIS 2DA DE AGOSTO
TRANSFERENCIAS AL DIS 2DA DE AGOSTO

COMPRA DE MATERIAL PARA UN CANCEL EN EL ZAPOTE
COMPRA DE MATERIAL PARA UN CANCEL EN EL ZAPOTE

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA

NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO
NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO

NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE AGOSTO
NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE AGOSTO

PAGO DE VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA BANQUETAS EN SAN CAYETANO
PAGO DE VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA BANQUETAS EN SAN CAYETANO

TO

MANO DE OBRA, 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO CONT. DE BANQUETAS AGUA DEL SAUCO
MANO DE OBRA, 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO CONT. DE BANQUETAS AGUA DEL SAUCO

MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO
MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO

HECHURA DE 2 PUERTAS Y 2 VENTANAS PARA SALON DE CLASES EN AGUA DEL SAUCO
HECHURA DE 2 PUERTAS Y 2 VENTANAS PARA SALON DE CLASES EN AGUA DEL SAUCO

COMPRA DE 220 SACOS DE CEMENTO PARA OBRA EN AGUA DEL SAUCO
COMPRA DE 220 SACOS DE CEMENTO PARA OBRA EN AGUA DEL SAUCO

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MUROS EN SAN CAYETANO DEL 04 AL 09 DE AGOSTO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MUROS EN SAN CAYETANO DEL 04 AL 09 DE AGOSTO

CONSTRUCCION DE CUENTA Y BANQUETAS EN AGUA DEL SAUCO DEL 04 AL 09 DE AGOSTO
CONSTRUCCION DE CUENTA Y BANQUETAS EN AGUA DEL SAUCO DEL 04 AL 09 DE AGOSTO

MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE AGOSTO POR BANQUETAS EN AGUA DEL SAUCO
MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE AGOSTO POR BANQUETAS EN AGUA DEL SAUCO

MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO DEL 11 AL 16 DE AGOSTO POR CONST DE BANQUETAS
MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO DEL 11 AL 16 DE AGOSTO POR CONST DE BANQUETAS

MANO DE OBRA POR BANQUETAS Y EMPEDRADO AHOGADO EN SAN CAYETANO
MANO DE OBRA POR BANQUETAS Y EMPEDRADO AHOGADO EN SAN CAYETANO

MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO BANQUETAS RAMPA Y MURO EN SAN CAYETANO
MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO BANQUETAS RAMPA Y MURO EN SAN CAYETANO

COMPRA DE CEMENTO ARENA LADRILLO Y CARRETILLA PARA OBRA EN SAN CAYETANO
COMPRA DE CEMENTO ARENA LADRILLO Y CARRETILLA PARA OBRA EN SAN CAYETANO

AUCO

SEMANA DEL 25 AL 30 AGOSTO CUNETA Y REHAB. DE EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO
SEMANA DEL 25 AL 30 AGOSTO CUNETA Y REHAB. DE EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO

REHAB. DE EMPEDRADO Y CONST. DE RAMPA EN SAN CAYETANO DEL 25 AL 30 AGOSTO
REHAB. DE EMPEDRADO Y CONST. DE RAMPA EN SAN CAYETANO DEL 25 AL 30 AGOSTO

COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO CON MEZCLADORA, AMPLIFICADOR ETC PARA EVENTOS

COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO CON MEZCLADORA, AMPLIFICADOR ETC PARA EVENTOS

DO CALLE MORELOS DE EL ZAPOTE

COMPRA DE 212 TON. CEMENTO PARA EMPEDRADO CALLE MORELOS DE EL ZAPOTE

COMPRA DE 212 TON. CEMENTO PARA EMPEDRADO CALLE MORELOS DE EL ZAPOTE

DO EN CALLE MORELOS DEL ZAPOTE

RENTA DE 48 HORAS DE MOTOCONFORMADORA PARA OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE

RENTA DE 48 HORAS DE MOTOCONFORMADORA PARA OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE

ZAPOTE

PAGO DE VIAJES DE BALASTRE PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE MORELOS DEL ZAPOTE

PAGO DE VIAJES DE BALASTRE PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE MORELOS DEL ZAPOTE

EL ZAPOTE

PAGO DE 8 VIAJES DE ARENA NEGRA PARA OBRA DE EMPEDR CALLE MORELOS DEL ZAPOTE

PAGO DE 8 VIAJES DE ARENA NEGRA PARA OBRA DE EMPEDR CALLE MORELOS DEL ZAPOTE

ZAPOTE

RENTA DE VOLTEO PARA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE MORELOS DEL ZAPOTE

RENTA DE VOLTEO PARA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE MORELOS DEL ZAPOTE

DORELOS DEL ZAPOTE

PAGO DE ARENA, GRAVA Y RENTA DE CAMION PARA OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE

PAGO DE ARENA, GRAVA Y RENTA DE CAMION PARA OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE

EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MORELOS DEL ZAPOTE

VIAJES DE BALASTRE Y RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRA DE EMPEDRADO DEL ZAPOTE

VIAJES DE BALASTRE Y RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRA DE EMPEDRADO DEL ZAPOTE

MORELOS DEL ZAPOTE

COMPRA DE COLORANTE ROJO PARA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE MORELOS DEL ZAPOTE

COMPRA DE COLORANTE ROJO PARA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE MORELOS DEL ZAPOTE

EN CALLE MORELOS DEL ZAPOTE

PAGO DE GRAVA, ARENA Y RENTA DE CAMION PARA OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE
PAGO DE GRAVA, ARENA Y RENTA DE CAMION PARA OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE

ALLE MORELOS DEL ZAPOTE

RENTA DE 6 DIAS DE MAQUINA PARA OBRA DE EMPEDRADO CALLE MORELOS DEL ZAPOTE
RENTA DE 6 DIAS DE MAQUINA PARA OBRA DE EMPEDRADO CALLE MORELOS DEL ZAPOTE

'OTE

MANO DE OBRA SEMANA DEL 11 AL 16 DE AGOSTO. FONDEREG 2014
MANO DE OBRA SEMANA DEL 11 AL 16 DE AGOSTO. FONDEREG 2014

S DEL ZAPOTE

MANO DE OBRA SEMANA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO. FONDEREG 2014
MANO DE OBRA SEMANA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO. FONDEREG 2014

COMPRA DE BROCALES PARA OBRA DE CALLE MORELOS EN EL ZAPOTE. FONDEREG 2014
COMPRA DE BROCALES PARA OBRA DE CALLE MORELOS EN EL ZAPOTE. FONDEREG 2014

POTE

PAGO POR ESTUDIOS DE CONTROL DE OBRA FONDEREG 2014
PAGO POR ESTUDIOS DE CONTROL DE OBRA FONDEREG 2014

MORELOS DEL ZAPOTE

REPOSICION A CUENTA DE PROPIOS POR PAGO DE MECANICA DE SUELOS OBRA FONDEREG
REPOSICION A CUENTA DE PROPIOS POR PAGO DE MECANICA DE SUELOS OBRA FONDEREG

APOTE

SEMANA DEL 25 AL 30 DE AGOSTO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DEL ZAPOTE
SEMANA DEL 25 AL 30 DE AGOSTO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DEL ZAPOTE

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO
POLIZA DE EGRESOS No (E00158) DEL 03/03/2015 No. Cheque (1605)				
CONCEPTO FONDO FIJO				
0008	8270-0103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	2,949.50	
0008	8270-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	2,088.00	
0008	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	825.00	
0008	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,060.50	
0008	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,970.00	
0008	8270-0101-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	107.00	
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00159) DEL 03/03/2015 No. Cheque (1606)				
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	21,662.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,662.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>21,662.00</u>	<u>21,662.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00160) DEL 03/03/2015 No. Cheque (1607)				
CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LLANTAS				
0001	8270-0105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	14,569.60	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		14,569.60
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>14,569.60</u>	<u>14,569.60</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00161) DEL 03/03/2015 No. Cheque (1608)				
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES				
0001	8270-0105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	29,870.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		29,870.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>29,870.00</u>	<u>29,870.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00162) DEL 05/03/2015 No. Cheque (1609)				
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO				
0001	8270-0101-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	9,370.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,370.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>9,370.00</u>	<u>9,370.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00163) DEL 05/03/2015 No. Cheque (1610)				
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE				
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00164) DEL 06/03/2015 No. Cheque (1611)				
CONCEPTO REPARACION DE BOMBA DE AGUA				
0001	8270-0102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herra	6,960.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,960.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,960.00</u>	<u>6,960.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00165) DEL 06/03/2015 No. Cheque (1612)
CONCEPTO MANO DE OBRA SERVICIOS GENERALES

0004	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,300.00	
0004	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,550.00	
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,850.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,850.00</u>	<u>4,850.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00166) DEL 06/03/2015 No. Cheque (1613)
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 02 AL 07 DE MARZO

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,500.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,500.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>5,500.00</u>	<u>5,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00167) DEL 06/03/2015 No. Cheque (1614)
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	11,100.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,100.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>11,100.00</u>	<u>11,100.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00168) DEL 06/03/2015 No. Cheque (1615)
CONCEPTO PAGO DE GASOLINA

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00169) DEL 09/03/2015 No. Cheque (1616)
CONCEPTO REPOSICION DE GASOLINA

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00170) DEL 09/03/2015 No. Cheque (1617)
CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO

0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	2,302.19	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,302.19
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,302.19</u>	<u>2,302.19</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00171) DEL 10/03/2015 No. Cheque (1618)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE GAS L.P.

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,880.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,880.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,880.00</u>	<u>3,880.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00172) DEL 11/03/2015 No. Cheque (1619)
CONCEPTO COMPRA DE FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO

0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	5,220.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,220.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>5,220.00</u>	<u>5,220.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00173) DEL 12/03/2015 No. Cheque (1620)
CONCEPTO FONDO FIJO

0010	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,960.00	
0010	8270-0105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	9,850.00	
0010	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,041.00	
0010	8270-0102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herram	850.00	
0010	8270-0101-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	660.00	
0010	8270-0102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	1,400.00	
0010	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	1,939.00	
0010	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	300.00	
0010	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=>

20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00174) DEL 12/03/2015 No. Cheque (1621)
CONCEPTO pago por estudios de mecanica de suelo

0001	8270-0104-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	9,280.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,280.00

SUMAS IGUALES=>

9,280.00 9,280.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00175) DEL 12/03/2015 No. Cheque (1622)
CONCEPTO NOMINA CORRESPONDIENTE A 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO

0009	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	
0009	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,560.50	
0009	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	55,713.50	
0009	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,526.00	
0009	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,880.50	
0009	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	26,711.00	
0009	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,784.00	
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		170,062.50

SUMAS IGUALES=>

170,062.50 170,062.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00176) DEL 12/03/2015 No. Cheque (1624)
CONCEPTO SUELDO A EVENTUALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO

0004	8270-0102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	15,492.00	
0004	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,092.00

SUMAS IGUALES=>

16,092.00 16,092.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00177) DEL 12/03/2015 No. Cheque (1625)
CONCEPTO PAGO A MAESTROS DE TALLERES ARTISTICOS

0001	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	5,760.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,760.00

SUMAS IGUALES=>

5,760.00 5,760.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00178) DEL 13/03/2015 No. Cheque (1626)
CONCEPTO PAGO A TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	14,550.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		14,550.00

SUMAS IGUALES=>

14,550.00 14,550.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00179) DEL 13/03/2015 No. Cheque (1627)
CONCEPTO PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	6,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,000.00

SUMAS IGUALES=>

6,000.00 6,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00180) DEL 13/03/2015 No. Cheque (1628)
CONCEPTO PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00181) DEL 13/03/2015 No. Cheque (1629)
CONCEPTO PAGO A SERVICIOS PUBLICOS

0004	8270-0102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	2,400.00	
0004	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	950.00	
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,350.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,350.00</u>	<u>3,350.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00182) DEL 13/03/2015 No. Cheque (1630)
CONCEPTO COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA

0009	8270-0102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	465.99	
0009	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	2,151.11	
0009	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	2,096.96	
0009	8270-0105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	2,574.85	
0009	8270-0104-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	4,641.01	
0009	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	63,250.10	
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		77,998.94
0009	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,818.92	
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>77,998.94</u>	<u>77,998.94</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00183) DEL 17/03/2015 No. Cheque (1631)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00184) DEL 17/03/2015 No. Cheque (1632)
CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA VERTERDERO MUNICIPAL

0001	8270-0102-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	8,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00185) DEL 18/03/2015 No. Cheque (1633)
CONCEPTO REPOSICION DE GASOLINA

0001	8270-0103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	15,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00186) DEL 18/03/2015 No. Cheque (1634)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	128,431.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		128,431.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>128,431.00</u>	<u>128,431.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00187) DEL 18/03/2015 No. Cheque (1635)
CONCEPTO PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	10,082.11	
------	------------------	--	-----------	--

0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,082.11	
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>10,082.11</u>	<u>10,082.11</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00188) DEL 19/03/2015 No. Cheque (1636)					
CONCEPTO ANTICIPO POR REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL					
0001	1131-02-01	REPARACION DE PATRULLA		10,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			10,000.00
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00189) DEL 19/03/2015 No. Cheque (1637)					
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE					
0003	8270-0103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		20,000.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			20,000.00
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00190) DEL 19/03/2015 No. Cheque (1638)					
CONCEPTO MANO DE OBRA SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS PUBLICOS					
0004	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)		13,700.00	
0004	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)		850.00	
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			14,550.00
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>14,550.00</u>	<u>14,550.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00191) DEL 20/03/2015 No. Cheque (1639)					
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA PARA PISO FIRME Y REHABILITACION DE BANQUETAS					
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)		4,400.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			4,400.00
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>4,400.00</u>	<u>4,400.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00192) DEL 20/03/2015 No. Cheque (1640)					
CONCEPTO FONDO FIJO					
0008	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)		798.00	
0008	8270-0102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)		416.00	
0008	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)		3,372.11	
0008	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		2,386.50	
0008	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)		7,164.99	
0008	8270-0102-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, ed		862.40	
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			15,000.00
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00193) DEL 21/03/2015 No. Cheque (1641)					
CONCEPTO GASOLINA					
0001	8270-0103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			20,000.00
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00194) DEL 25/03/2015 No. Cheque (1642)					
CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS DE AUTOELECTRICO					
0001	8270-0105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)		3,640.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			3,640.00
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>3,640.00</u>	<u>3,640.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00195) DEL 25/03/2015 No. Cheque (1644)					
CONCEPTO FONDO FIJO					

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00196) DEL 25/03/2015 No. Cheque (1645)
CONCEPTO MANO DE OBRA POR REPARACION DE RETROEXCAVADORA

0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	2,610.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,610.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,610.00</u>	<u>2,610.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00197) DEL 25/03/2015 No. Cheque (1646)
CONCEPTO PAGO POR REFACCIONES DE RETROEXCAVADORA

0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	7,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>7,000.00</u>	<u>7,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00198) DEL 27/03/2015 No. Cheque (1647)
CONCEPTO PAGO A TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	14,400.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		14,400.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>14,400.00</u>	<u>14,400.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00199) DEL 27/03/2015 No. Cheque (1648)
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DEL 23 AL 28 DE MARZO

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,950.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,950.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,950.00</u>	<u>4,950.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00200) DEL 27/03/2015 No. Cheque (1649)
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRAD EL CONSTRUCCION 23 AL 28 DE MARZO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,250.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,250.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,250.00</u>	<u>2,250.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00201) DEL 27/03/2015 No. Cheque (1650)
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES SEMANA DEL 23 AL 28 DE MARZO

0004	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00	
0004	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,700.00	
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,100.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,100.00</u>	<u>4,100.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00202) DEL 27/03/2015 No. Cheque (1651)
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00203) DEL 30/03/2015 No. Cheque (1652)
CONCEPTO PAGO DE 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

0008	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	
0008	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,560.50	

0008	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	55,713.50	
0008	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,526.00	
0008	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,880.50	
0008	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	22,141.85	
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		163,709.35
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>163,709.35</u>	<u>163,709.35</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00204) DEL 30/03/2015 No. Cheque (1654)

CONCEPTO PAGO A TRABAJADORES EVNTUALES CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE MARZO

0004	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	15,492.00	
0004	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,092.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>16,092.00</u>	<u>16,092.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00205) DEL 30/03/2015 No. Cheque (1655)

CONCEPTO PAGO DE TALLERES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO

0001	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	5,760.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,760.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>5,760.00</u>	<u>5,760.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00206) DEL 30/03/2015 No. Cheque (1657)

CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00207) DEL 31/03/2015 No. Cheque (1658)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	25,989.73	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		25,989.73
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>25,989.73</u>	<u>25,989.73</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00208) DEL 20/03/2015 No. Cheque (T145913)

CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA Y TINTAS

0003	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	2,286.35	
0003	8270-0101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	4,497.38	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,783.73
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,783.73</u>	<u>6,783.73</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00209) DEL 20/03/2015 No. Cheque (T145913)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION

0001	8270-0101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	4,497.38	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,497.38
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,497.38</u>	<u>4,497.38</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00210) DEL 20/03/2015 No. Cheque (T139885)

CONCEPTO APORTACION DE PARTICIPACION AL SIMAR LAGUNAS

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales	12,166.67	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,166.67
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>12,166.67</u>	<u>12,166.67</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00211) DEL 25/03/2015 No. Cheque (T099833)

CONCEPTO PAGO POR MATERIAL PARA GUENTE

0001	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	3,306.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,306.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,306.00</u>	<u>3,306.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00212) DEL 25/03/2015 No. Cheque (T101361)				
CONCEPTO COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA				
0001	8270-0101-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,344.44	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,344.44
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>1,344.44</u>	<u>1,344.44</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00213) DEL 25/03/2015 No. Cheque (T094018)				
CONCEPTO ASESORIA EN NOMINAS ISR				
0001	8270-0103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	2,262.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,262.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,262.00</u>	<u>2,262.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00214) DEL 31/03/2015 No. Cheque (T124381)				
CONCEPTO COMPRA DE ACERO				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,872.80	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,872.80
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>1,872.80</u>	<u>1,872.80</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00215) DEL 31/03/2015 No. Cheque (T121211)				
CONCEPTO COMPRADEACERO Y MANIOBRA FORANEA PARA KIOSCO EN CABAEJ				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,880.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,880.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,880.00</u>	<u>2,880.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00216) DEL 04/03/2015 No. Cheque (T131859)				
CONCEPTO COMPRA DE 2 LLANTAS				
0001	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corrente)	27,003.94	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		27,003.94
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>27,003.94</u>	<u>27,003.94</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00217) DEL 12/03/2015 No. Cheque (T102886)				
CONCEPTO APOYO A DIF CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA				
0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales	24,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		24,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>24,000.00</u>	<u>24,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00218) DEL 30/03/2015 No. Cheque (T056318)				
CONCEPTO APOYO A DIF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				
0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales	24,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		24,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>24,000.00</u>	<u>24,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00219) DEL 25/03/2015 No. Cheque (T098132)				
CONCEPTO COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS				
0001	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corrente)	7,612.50	
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS		7,612.50
			SUMAS IGUALES=>	

7,612.50 7,612.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00220) DEL 13/03/2015 No. Cheque (100)
CONCEPTO COMPRA DE VALJES DE ARENA EN BREÑA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	15,428.00	
0002	1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES		15,428.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>15,428.00</u>	<u>15,428.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00221) DEL 12/03/2015 No. Cheque (183)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 1RA QUINCENA

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	50,716.00	
0002	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		50,716.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>50,716.00</u>	<u>50,716.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00222) DEL 20/03/2015 No. Cheque (184)
CONCEPTO REPOSICION POR PAGO DE ESTUDIOS ANTIDOPING Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0001	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	870.00	
0002	8270-0105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	5,790.00	
0003	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		6,660.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,660.00</u>	<u>6,660.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00223) DEL 30/03/2015 No. Cheque (185)
CONCEPTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	50,716.00	
0002	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		50,716.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>50,716.00</u>	<u>50,716.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00224) DEL 02/03/2015 No. Cheque (T041785)
CONCEPTO COMPLEMENTO DE PAGO POR UNIFORMES DE POLICIA

0001	8270-0105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	22,216.32	
0002	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		11,108.16
0003	1131-02-08	ANTICIPO DE ANALISIS DEVOR		11,108.16
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>22,216.32</u>	<u>22,216.32</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00225) DEL 06/03/2015 No. Cheque (137)
CONCEPTO PAGO POR MANO DE OBRA DEL 03 AL 07 DE MARZO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,500.00	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		4,500.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,500.00</u>	<u>4,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00226) DEL 13/03/2015 No. Cheque (139)
CONCEPTO PAGO POR 16 HORAS DE RETRO EXCAVADORA PARA CAPTADORA DE AGUA DEL SAUCO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,052.80	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		7,052.80
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>7,052.80</u>	<u>7,052.80</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00227) DEL 13/03/2015 No. Cheque (140)
CONCEPTO PAGO POR HECHURA DE VENTANAS Y PUERTAS PARA CUARTOS RECAMARAS

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,220.00	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		5,220.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>5,220.00</u>	<u>5,220.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00228) DEL 13/03/2015 No. Cheque (141)

CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 09 AL 14 DE MARZO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,100.00	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		8,100.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>8,100.00</u>	<u>8,100.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00229) DEL 20/03/2015 No. Cheque (147)
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 16 AL 21 DE MARZO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,000.00	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		3,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00230) DEL 27/03/2015 No. Cheque (148)
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 23 AL 28 DE MARZO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,600.00	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		3,600.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00231) DEL 30/03/2015 No. Cheque (138)
CONCEPTO COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,996.00	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		5,996.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>5,996.00</u>	<u>5,996.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00232) DEL 03/03/2015 No. Cheque (142)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS RECAMARAS**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	20,640.26	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		20,640.26
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,640.26</u>	<u>20,640.26</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00233) DEL 06/03/2015 No. Cheque (143)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 02 AL 07 DE MARZO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,500.00	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		4,500.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,500.00</u>	<u>4,500.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00234) DEL 06/03/2015 No. Cheque (144)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 02 AL 07 DE MARZO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,200.00	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		7,200.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>7,200.00</u>	<u>7,200.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00235) DEL 13/03/2015 No. Cheque (145)
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 09 AL 14 DE MARZO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,200.00	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		7,200.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>7,200.00</u>	<u>7,200.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00236) DEL 20/03/2015 No. Cheque (146)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 16 AL 21 DE MARZO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,400.00	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		5,400.00

			SUMAS IGUALES=>	
			5,400.00	5,400.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00237) DEL 27/03/2015 No. Cheque (149)				
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBAR DEL 23 AL 28 DE MARZO				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,200.00	
0002	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,100.00	
0003	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		6,300.00
			SUMAS IGUALES=>	
			6,300.00	6,300.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00238) DEL 12/03/2015 No. Cheque (T069799)				
CONCEPTO COMPRA DE VIGAS PARA CUARTOS RECAMARAS				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,071.67	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		3,071.67
			SUMAS IGUALES=>	
			3,071.67	3,071.67
POLIZA DE EGRESOS No (E00239) DEL 06/03/2015 No. Cheque (55)				
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA DEL 020 AL 07 DE MARZO POLIDEPORTIVO				
0001	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	15,700.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		15,700.00
			SUMAS IGUALES=>	
			15,700.00	15,700.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00240) DEL 13/03/2015 No. Cheque (56)				
CONCEPTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA DEL 09 AL 14 DE MARZO CONTRUCCION DE POLIDEPORTIVO				
0001	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	18,900.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		18,900.00
			SUMAS IGUALES=>	
			18,900.00	18,900.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00241) DEL 20/03/2015 No. Cheque (57)				
CONCEPTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA DEL 16 AL 21 DE MARZO CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO				
0001	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	12,800.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		12,800.00
			SUMAS IGUALES=>	
			12,800.00	12,800.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00242) DEL 23/03/2015 No. Cheque (58)				
CONCEPTO ANTICIPO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION				
0001	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	21,784.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		21,784.00
			SUMAS IGUALES=>	
			21,784.00	21,784.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00243) DEL 27/03/2015 No. Cheque (59)				
CONCEPTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA DEL 23 AL 28 DE MARZO CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO				
0001	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	16,200.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		16,200.00
			SUMAS IGUALES=>	
			16,200.00	16,200.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00244) DEL 31/03/2015 No. Cheque (60)				
CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO				
0001	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	22,693.41	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		22,693.41
			SUMAS IGUALES=>	
			22,693.41	22,693.41
POLIZA DE EGRESOS No (E00245) DEL 12/03/2015 No. Cheque (T071086)				

CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE VIGAS PARA POLIDEPORTIVO

0001	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	14,813.46	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		14,813.46
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>14,813.46</u>	<u>14,813.46</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00246) DEL 12/03/2015 No. Cheque (1623)**CONCEPTO COMPLEMENTO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2015**

0001	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,477.00
0002	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,477.00	
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,477.00</u>	<u>6,477.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00247) DEL 30/03/2015 No. Cheque (1653)**CONCEPTO COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO**

0001	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	4,569.15	
0002	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,261.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,830.15
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>12,830.15</u>	<u>12,830.15</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00248) DEL 30/03/2015 No. Cheque (1656)**CONCEPTO PAGO DE TIEMPO EXTRA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO**

0001	8270-0105-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,760.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,760.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,760.00</u>	<u>2,760.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00249) DEL 30/03/2015 No. Cheque (T145913)**CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E00209 DEL 20/03/2015**

0001	8270-0101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	-4,497.38	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		-4,497.38
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>-4,497.38</u>	<u>-4,497.38</u>

APLICADA:(NORA)

REVISÓ:

Fecha de Impresión:
16/07/2015

Página: 1

Concepto del movimiento

COMPRA DE COMBUSTIBLE
APOYO A INSTITUCION DE ENSEÑANZA
VIATICOS
MEDICINAS
PAGO A PERSONAL EVENTUAL
AYUDA A PERSONAS
RECURSOS PROPIOS

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE ENE-FEB
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE ENE-FEB

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LLANTAS EN VEHICULOS Y MAQUINAS MUNICIPALES
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LLANTAS EN VEHICULOS Y MAQUINAS MUNICIPALES

PAGO POR SERVICIOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPI
PAGO POR SERVICIOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPI

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE FEBRERO
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE FEBRERO

GASOLINA
GASOLINA

PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARA POZO DE ANOCA
PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARA POZO DE ANOCA

PAGO A AVENTUALES POR MANO DE OBRA DEL 02 AL 07 DE MARZO
PAGO DE TIEMPO EXTRA A EVENTUALES DE SERVICIOS GENERALES
PAGO DE TIEMPO EXTRA Y SUELDO EVENTUALES DE SERVICIOS GENERALES

PAGO DE MANO DE OBRA POR REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE JUAREZ
PAGO DE MANO DE OBRA POR REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE JUAREZ

PAGO DE MANO DE OBRA DEL 02 AL 07 DE MARZO SERVICIOS PUBLICOS
PAGO DE MANO DE OBRA DEL 02 AL 07 DE MARZO SERVICIOS PUBLICOS

PAGO DE CONMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE CONMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

REPOSICION DE GASOLINA
REPOSICION DE GASOLINA

PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO FACTURAS 813 Y 767
PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO FACTURAS 813 Y 767

PAGO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO
PAGO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO

COMPRA DE FORMAS IMPRESAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL
COMPRA DE FORMAS IMPRESAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL

GASTOS DE ORDEN SOCIAL
COMBUSTIBLE
VIATICOS
MANTENIMIENTO DE MAQ Y EPO.
MAT. DE LIMPIEZA
FERTILIZANTES
PRODUCTOS QUIMICOS
MEDICINAS
PAGO CON RECURSOS PROPIOS

pao por mecanica de suelo para la calle de guerrero del zapote
pao por mecanica de suelo para la calle de guerrero del zapote

DIETA 1ER QUINC DE MARZO
SUELDO BASE 1ERA QUINCENA DE MARZO
SUELDO BASE
SUELDO BASE DE AGUA POTABLE
SUELDO BASE INTENDENTES
SUELDO BASE T
SUELDO BASE OBRAS
RECURSOS PROPIOS

EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRUIMERA QUINCENA DE MARZO 2015
TIEMPO EXTRA
RECURSOS PROPIOS

TALLERES ARTISTICOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MARZO
TALLERES ARTISTICOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MARZO

PAGO A TRABAJADORES DE SERVICIOS GENRALES DEL 09 AL 14 DE MARZO
PAGO A TRABAJADORES DE SERVICIOS GENRALES DEL 09 AL 14 DE MARZO

PAGO A EVENTUALES POR REHABILITACION DE BANQUETAS Y PISO FIRME TECHALUTA
PAGO A EVENTUALES POR REHABILITACION DE BANQUETAS Y PISO FIRME TECHALUTA

PAGO DE GASOLINA
PAGO DE GASOLINA

PAGO A EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 9 AL 14 DE MARZO
PAGO DE HORAS EXTRAS
RECURSOS PROPIOS

FERTILIZANTES
COMBUSTIBLE
COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR
PRENDAS DE PROTECCION
HRRAMIENTA MENOR
OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION
RECURSOS PROPIOS
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

PAGO DE CONBUSTIBLE, GASOLINA
PAGO DE CONBUSTIBLE, GASOLINA

ARRENDAMIENTO PARA VERTEDERO MUNICIPAL DEL 18 DE FEB AL 17 DE MARZO 2015
ARRENDAMIENTO PARA VERTEDERO MUNICIPAL DEL 18 DE FEB AL 17 DE MARZO 2015

PAGO DE REPOSICION DE GASOLINA
PAGO DE REPOSICION DE GASOLINA

PAGO DE ENERGIA ELECTRICADEL MES DE FEBRERO TECHALUTA
PAGO DE ENERGIA ELECTRICADEL MES DE FEBRERO TECHALUTA

PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES

PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES

ANTICIPO POR REPARACION DE CAMIONETA CHEVY LUV

ANTICIPO POR REPARACION DE CAMIONETA CHEVY LUV

PAGO DE COMBUSTIBLE

PAGO DE COMBUSTIBLE

PAGO DE MANO DE OBRA SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES DEL 16 AL 21 DE MARZO

TIEMPO EXTRA

RECURSOS PROPIOS

MANO DE OBRA DEL 16 AL 21 DE MARZO, PISO FIRME Y BAQUETEO EN TECHALUTA

MANO DE OBRA DEL 16 AL 21 DE MARZO, PISO FIRME Y BAQUETEO EN TECHALUTA

PAPELERIA

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

GASTOS DE ORDEN SOCIAL

VIATICOS

MEDICAMENTOS

REFACCIONES DE MOBILIARIO

RECURSOS PROPIOS

PAGO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA

PAGO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA

SERVICIO DE AUTOELEC MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO

SERVICIO DE AUTOELEC MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO

PAGO DE COMBUSTIBLE .

PAGO DE COMBUSTIBLE .

PAGO POR MANO DE OBRA PARA RETROEXCAVADORA

PAGO POR MANO DE OBRA PARA RETROEXCAVADORA

PAGO POR REFACCIONES DE RETROEXCAVADORA

PAGO POR REFACCIONES DE RETROEXCAVADORA

PAGO A TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES DEL 23 AL 28 DE MARZO

PAGO A TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES DEL 23 AL 28 DE MARZO

MANO DE OBRA DE REHABILITACION DE BIBLIOTECA DEL ZAPOTE Y GANADERA TECHAL

MANO DE OBRA DE REHABILITACION DE BIBLIOTECA DEL ZAPOTE Y GANADERA TECHAL

MANO DE OBRA EN KIOSCOS DEL COBAEJ

MANO DE OBRA EN KIOSCOS DEL COBAEJ

PAGO A EVENTUALES

HORAS EXTRAS DE TRABAJADORES EVENTUALES

recursos propios

PAGO DE GASOLINA

PAGO DE GASOLINA

DIETA 2DA DE MARZO

SUELDO BASE PRESIDENCIA 2DA DE MARZO

SUELDO BASE SERVICIOS
SUELDO BASE DE AGUA
SUELDO BASE DE INTENDENCIA
SUELDO BASE DE HACIENDA
RECURSOS PROPIOS

PAGO A EVENTUALES CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE MARZO
PAGO DE TIEMPO EXTRA DE TRABAJADORES EVENTUALES
RECURSOS PROPIOS

PAGO DE TALLERES CORRESPONDIENTE DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO
PAGO DE TALLERES CORRESPONDIENTE DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO

PAGO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA
PAGO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA

COMPAR DE MATERIAL PARA EL POLIDEPORTIVO AZULEJO, PEGA PISO, ETC
COMPAR DE MATERIAL PARA EL POLIDEPORTIVO AZULEJO, PEGA PISO, ETC

COMPRADE PAPELERIA LIGA,BROCHES,PAPEL BOND, USB, CINTA
COMPRA DE TINTAS PARA OFICINAS
RECURSOS PROPIOS

COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESION
COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESION

PAGO A SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS LAGUNAS
PAGO A SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS LAGUNAS

COMPRA DE ABARZADERAS Y BOMBA PARA FUENTE
COMPRA DE ABARZADERAS Y BOMBA PARA FUENTE

PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA CLORO,FABULOSO,PASTILLA DESODORANTE...
PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA CLORO,FABULOSO,PASTILLA DESODORANTE...

HORAS DE ASESORIA EN NOMINAS DE ISR
HORAS DE ASESORIA EN NOMINAS DE ISR

COMPRA DE 12 VIGAS IPS 4, LARGA
COMPRA DE 12 VIGAS IPS 4, LARGA

COMPRA DE CANAL 3CPS PARA KIOSCO COBAEJ
COMPRA DE CANAL 3CPS Y MANIOBRA FORANEA

COMPRA DE 2 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA
COMPRA DE 2 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA

APOYO A DIF CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO
APOYO A DIF CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO

APOYO A DIF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO
APOYO A DIF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO

COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO
COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO

COMPRA DE ARENA EN BREÑA PARA LA CALLE DEGOLLADO EN TECHALUTA
COMPRA DE ARENA EN BREÑA PARA LA CALLE DEGOLLADO EN TECHALUTA

PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO

PAGO POR ESTUDIOS ANTIDOPING PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD
PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDA PUBLICA
PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDA PUBLICA

PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

COMPLEMENTO DE PAGO DE UNIFORMES DE ELEMENTOS DE SEGURIDA PUBLICA
COMPLEMENTO DE PAGO DE UNIFORMES DE ELEMENTOS DE SEGURIDA PUBLICA
COMPLEMENTO DE PAGO DE UNIFORMES DE ELEMENTOS DE SEGURIDA PUBLICA

PAGO DE MANO DE OBRA POR CAPTADORA DE AGUA EN AGUA DEL SAUCO
PAGO DE MANO DE OBRA POR CAPTADORA DE AGUA EN AGUA DEL SAUCO

PAGO POR 16 HORAS DE RETRO EXCAVADORA PARA CAPTADORA DE AGUA
PAGO POR 16 HORAS DE RETRO EXCAVADORA PARA CAPTADORA DE AGUA

PAGO POR HECHURA DE VENTANAS Y PUERTAS PARA CUARTOS RECAMARAS TECHALUTA
PAGO POR HECHURA DE VENTANAS Y PUERTAS PARA CUARTOS RECAMARAS TECHALUTA

PAGO DE MANO DE OBRA POR TANQUE CAPTADOR DE AGUA DEL SAUCO
PAGO DE MANO DE OBRA POR TANQUE CAPTADOR DE AGUA DEL SAUCO

PAGO DE MANO DE OBRA POR CAPTADORA DE AGUA EN AGUA DEL SAUCO
PAGO DE MANO DE OBRA POR CAPTADORA DE AGUA EN AGUA DEL SAUCO

MANO DE OBRA PARA LA CAPTADORA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL SAUCO
MANO DE OBRA PARA LA CAPTADORA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL SAUCO

COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA Y 1 DE GRAVA 14M2 PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO
COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA Y 1 DE GRAVA 14M2 PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO

COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS RECAMARAS SAN CAYETANO
COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS RECAMARAS SAN CAYETANO

MANO DE OBRA POR CUARTO RECAMARA EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO
MANO DE OBRA POR CUARTO RECAMARA EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO

PAGO DE MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO POR PISO FIRME
PAGO DE MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO POR PISO FIRME

PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN CAYETANO
PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN CAYETANO

PAGO DE MANO DE OBRA POR CUARTOS RECAMARAS EN BARRANCA DEL ESP. SANTO
PAGO DE MANO DE OBRA POR CUARTOS RECAMARAS EN BARRANCA DEL ESP. SANTO

MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA EN BARRANCA ESP SANTO
MANO DE OBRA POR REALIZACION DE EMPEDRADO Y REHABILITACION DE CAMINO LA MOR
MANO DE OBRA POR REALIZACION DE EMPEDRADO Y REHABILITACION DE CAMINO LA MOR

COMPRA DE VIGAS PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS RECAMARAS EN SAN CAYETANO
COMPRA DE VIGAS PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS RECAMARAS EN SAN CAYETANO

ANTICIPO POR MANO DE OBRA DEL 020 AL 07 DE MARZO POLIDEPORTIVO
ANTICIPO POR MANO DE OBRA DEL 020 AL 07 DE MARZO POLIDEPORTIVO

ANTICIPO DE MANO DE OBRA DEL 09 AL 14 DE MARZO CONTRUCCION DE POLIDEPORTIVO
ANTICIPO DE MANO DE OBRA DEL 09 AL 14 DE MARZO CONTRUCCION DE POLIDEPORTIVO

MANO DE OBRA DEL 16 AL 21 DE MARZO CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO
MANO DE OBRA DEL 16 AL 21 DE MARZO CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO

ANTICIPO DE COMPRA DE ARENA, GRAVA Y JAL
ANTICIPO DE COMPRA DE ARENA, GRAVA Y JAL

ANTICIPO DE MANO DE OBRA DEL 23 AL 28 DE MARZO CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIV
ANTICIPO DE MANO DE OBRA DEL 23 AL 28 DE MARZO CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIV

ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO PISO,WC..
ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO PISO,WC..

ANTICIPO POR COMPRA DE VIGAS PARA POLIDEPORTIVO
ANTICIPO POR COMPRA DE VIGAS PARA POLIDEPORTIVO

SUELDO BASE A OBRAS PUBLICAS 1ERA DE MARZO
SUELDO BASE A OBRAS PUBLICAS 1ERA DE MARZO

COMPLEMENTO 2DA QUINCENA DE MARZO
COMPLEMENTO 2DA QUINCENA DE MARZO
RECURSOS PROPIOS

PAGO DE TIEMPO EXTRA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO
PAGO DE TIEMPO EXTRA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO

COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESION
COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESION

AUTORIZÓ

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

SACG1023

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO
POLIZA DE EGRESOS No (E00887) DEL 03/12/2014 No. Cheque (1470)				
CONCEPTO COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL				
0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	2,436.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,436.00
			SUMAS IGUALES=>	
			2,436.00	2,436.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00888) DEL 03/12/2014 No. Cheque (1471)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	3,793.53	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,793.53
			SUMAS IGUALES=>	
			3,793.53	3,793.53

POLIZA DE EGRESOS No (E00889) DEL 03/12/2014 No. Cheque (1472)
CONCEPTO COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE

0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,061.80	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,061.80
			SUMAS IGUALES=>	
			3,061.80	3,061.80

POLIZA DE EGRESOS No (E00890) DEL 04/12/2014 No. Cheque (1473)
CONCEPTO FONDO FIJO

0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,288.00	
0002	8270-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,000.00	
0003	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,992.00	
0004	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,080.00	
0005	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,069.15	
0006	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,570.85	
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			10,000.00	10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00891) DEL 05/12/2014 No. Cheque (1474)
CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2014

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	8,400.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,400.00
			SUMAS IGUALES=>	
			8,400.00	8,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00892) DEL 05/12/2014 No. Cheque (1475)
CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2014

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,300.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	900.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,200.00
			SUMAS IGUALES=>	
			4,200.00	4,200.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00893) DEL 05/12/2014 No. Cheque (1476)
CONCEPTO FONDO FIJO

0001	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	4,313.82	
0002	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	400.00	
0003	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	2,880.00	

0004	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	2,155.00	
0005	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corrente)	2,128.92	
0006	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,972.53	
0007	8270-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	1,000.00	
0008	8270-0102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrente)	300.00	
0009	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	540.00	
0010	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	4,309.73	
0011	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00894) DEL 08/12/2014 No. Cheque (1477)
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE

0001	8270-0101-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corrente)	9,499.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,499.00

SUMAS IGUALES=>

9,499.00	9,499.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00895) DEL 08/12/2014 No. Cheque (1478)
CONCEPTO FONDO FIJO

0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	1,350.00	
0002	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corrente)	420.00	
0003	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	373.00	
0004	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	12,857.00	
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00

SUMAS IGUALES=>

15,000.00	15,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00896) DEL 09/12/2014 No. Cheque (1479)
CONCEPTO ANTICIPO POR REFACCIONES DE PICOS DE RETROEXCAVADORA

0001	1131-02-06	ANTICIPOS REPARACION DE RETROEXCAVADORA	7,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,000.00

SUMAS IGUALES=>

7,000.00	7,000.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00897) DEL 16/12/2014 No. Cheque (1494)
CONCEPTO COMPLEMENTO Y APOYO TOTAL POR REPARACION DE PICOS DE RETROEXCAVADORA

0001	8270-0102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herram	14,500.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,500.00
0003	1131-02-06	ANTICIPOS REPARACION DE RETROEXCAVADORA		7,000.00

SUMAS IGUALES=>

14,500.00	14,500.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00898) DEL 09/12/2014 No. Cheque (1480)
CONCEPTO PAGO POR REPARACION ELECTRICA DE VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	2,145.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,145.00

SUMAS IGUALES=>

2,145.00	2,145.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00899) DEL 10/12/2014 No. Cheque (1481)
CONCEPTO FONDO FIJO

0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	16,925.00	
0002	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	3,075.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00900) DEL 11/12/2014 No. Cheque (1483)
CONCEPTO PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00901) DEL 11/12/2014 No. Cheque (1484)				
CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS GENERALES DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2014				
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	10,800.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,800.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>10,800.00</u>	<u>10,800.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00902) DEL 11/12/2014 No. Cheque (1485)				
CONCEPTO FONDO FIJO				
0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	15,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00903) DEL 12/12/2014 No. Cheque (1486)				
CONCEPTO COMPRA DE RECIBOS Y FORMAS VALORADAS				
0001	8270-0102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	6,478.60	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,478.60
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,478.60</u>	<u>6,478.60</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00904) DEL 15/12/2014 No. Cheque (1487)				
CONCEPTO EVENTUALES DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE 2014 EN SERV. GENERALES				
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,300.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	700.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00905) DEL 15/12/2014 No. Cheque (1488)				
CONCEPTO COMPRA DE LLANTAS USADAS Y REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES				
0001	8270-0101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	6,043.60	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,043.60
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,043.60</u>	<u>6,043.60</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00906) DEL 15/12/2014 No. Cheque (1489)				
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO				
0001	8270-0104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	2,080.05	
0002	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	11,251.58	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		13,331.63
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>13,331.63</u>	<u>13,331.63</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00907) DEL 15/12/2014 No. Cheque (1490)				
CONCEPTO NOMINA CORRESPONDIENTE A 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014				
0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	
0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	24,989.50	
0003	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	67,291.50	
0004	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,815.00	
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		165,983.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>165,983.00</u>	<u>165,983.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00908) DEL 15/12/2014 No. Cheque (1492)				
CONCEPTO NOMINA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE				

0001	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	210.50	
0002	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,140.50	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,351.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>8,351.00</u>	<u>8,351.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00909) DEL 15/12/2014 No. Cheque (1491)				
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE				
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	15,432.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,032.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>16,032.00</u>	<u>16,032.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00910) DEL 15/12/2014 No. Cheque (1493)				
CONCEPTO FONDO FIJO CONSUMO DE GASOLINA				
0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00911) DEL 15/12/2014 No. Cheque (1495)				
CONCEPTO APOYOS OTORGADOS A LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO PARA GASTOS DE FESTEJO NAVIDEÑO				
0001	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA	10,620.00	
0002	8270-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	15,300.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		25,920.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>25,920.00</u>	<u>25,920.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00912) DEL 18/12/2014 No. Cheque (1496)				
CONCEPTO PAGO POR RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNICIPAL				
0001	8270-0101-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	8,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00913) DEL 18/12/2014 No. Cheque (1497)				
CONCEPTO 50% DE COMPLEMENTO AGUINALDOS DE JULIO A DICIEMBRE 2014				
0001	8270-0101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	121,460.84	
0002	8270-0102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	112,152.49	
0003	8270-0103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	43,375.83	
0004	8270-0104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	13,567.50	
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		290,556.66
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>290,556.66</u>	<u>290,556.66</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00914) DEL 18/12/2014 No. Cheque (1498)				
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ZAPOTE NOVIEMBRE-DICIEMBRE				
0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	25,784.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		25,784.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>25,784.00</u>	<u>25,784.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00915) DEL 19/12/2014 No. Cheque (1499)				
CONCEPTO MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE 2014				
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	10,200.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,200.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>10,200.00</u>	<u>10,200.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00916) DEL 19/12/2014 No. Cheque (1500)
CONCEPTO MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,700.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	900.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,600.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,600.00</u>	<u>6,600.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00917) DEL 19/12/2014 No. Cheque (1501)
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO PARA COMPRA DE JUGUETES PARA POSADA MUNICIPAL

0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	20,438.87	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,438.87
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,438.87</u>	<u>20,438.87</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00918) DEL 19/12/2014 No. Cheque (1502)
CONCEPTO PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS MUNICIPALES

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00919) DEL 22/12/2014 No. Cheque (1503)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBR-DICIEMBRE

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	134,666.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		134,666.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>134,666.00</u>	<u>134,666.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00920) DEL 23/12/2014 No. Cheque (1504)
CONCEPTO PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS MUNICIPALES

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00921) DEL 23/12/2014 No. Cheque (1505)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0010	8270-0103-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	564.00	
0010	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	115.00	
0010	8270-0105-1341-1	Compensaciones(G.Corriente)	4,066.00	
0010	8270-0101-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	1,350.00	
0010	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	475.00	
0010	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,450.00	
0010	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,500.00	
0010	8270-0102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	1,480.00	
0010	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00922) DEL 26/12/2014 No. Cheque (1506)
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO

0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	180.00	
0002	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,598.26	
0003	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	2,732.15	
0004	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,895.00	
0005	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00	
0006	8270-0102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	150.00	
0007	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,244.59	

0008 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 20,000.00

SUMAS IGUALES=>
20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00923) DEL 26/12/2014 No. Cheque (1507)
CONCEPTO SEMANA DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE EN SERV. GENERALES

0001 8270-0102-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,850.00
0002 8270-0102-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 450.00
0003 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 3,300.00

SUMAS IGUALES=>
3,300.00 3,300.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00924) DEL 29/12/2014 No. Cheque (1508)
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA

0001 8270-0102-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente) 6,647.15
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 6,647.15

SUMAS IGUALES=>
6,647.15 6,647.15

POLIZA DE EGRESOS No (E00925) DEL 28/12/2014 No. Cheque (1509)
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS DE FERRETERIA

0001 8270-0102-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente) 43,155.82
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 43,155.82

SUMAS IGUALES=>
43,155.82 43,155.82

POLIZA DE EGRESOS No (E00926) DEL 30/12/2014 No. Cheque (1510)
CONCEPTO NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE

0001 8270-0101-1111-1 Dietas(G.Corriente) 47,887.00
0002 8270-0101-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 24,989.50
0003 8270-0102-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 67,291.50
0004 8270-0103-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 25,815.00
0005 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 165,983.00

SUMAS IGUALES=>
165,983.00 165,983.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00927) DEL 30/12/2014 No. Cheque (1511)
CONCEPTO TRANSFERENCIA DE NOMINA ELECTRONICA 2DA DE DICIEMBRE

0001 8270-0103-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 210.50
0002 8270-0104-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 8,140.50
0003 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 8,351.00

SUMAS IGUALES=>
8,351.00 8,351.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00928) DEL 30/12/2014 No. Cheque (1512)
CONCEPTO PAGO A EVENTUALE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE

0001 8270-0102-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 15,432.00
0002 8270-0102-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 600.00
0003 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 16,032.00

SUMAS IGUALES=>
16,032.00 16,032.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00929) DEL 31/12/2014 No. Cheque (1513)
CONCEPTO PAGO DE FACTURA 9464 POR GAS DE VEHICULOS MUNICIPALES

0001 8270-0101-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 3,273.48
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 3,273.48

SUMAS IGUALES=>
3,273.48 3,273.48

POLIZA DE EGRESOS No (E00930) DEL 31/12/2014 No. Cheque (1514)
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS DE FERRETERIA

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	12,321.55	
0002	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	518.03	
0003	8270-0104-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrente)	1,544.87	
0004	8270-0102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrente)	1,186.99	
0005	8270-0102-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrente)	988.04	
0006	8270-0102-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	3,592.82	
0007	8270-0102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrente)	2,630.01	
0008	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	5,212.18	
0009	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	3,942.91	
0010	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		31,937.40
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>31,937.40</u> <u>31,937.40</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00931) DEL 31/12/2014 No. Cheque (1515)
CONCEPTO PAGO DE ADEUDO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE

0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	70,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		70,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>70,000.00</u> <u>70,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00932) DEL 31/12/2014 No. Cheque (1516)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	39,170.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		39,170.00
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>39,170.00</u> <u>39,170.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00933) DEL 31/12/2014 No. Cheque (1517)
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE

0001	8270-0101-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corrente)	9,312.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,312.00
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>9,312.00</u> <u>9,312.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00934) DEL 31/12/2014 No. Cheque (1518)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,333.46	
0002	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	3,800.00	
0003	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,500.00	
0004	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)	2,880.00	
0005	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	4,380.04	
0006	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	499.00	
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,392.50
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>15,392.50</u> <u>15,392.50</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00935) DEL 31/12/2014 No. Cheque (T054100)
CONCEPTO COMPRA DE BARNIS SOLVENTE PARA PORTALES

0001	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corrente)	4,790.22	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,790.22
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>4,790.22</u> <u>4,790.22</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00936) DEL 02/12/2014 No. Cheque (T064787)
CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

0001	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corrente)	7,830.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,830.00
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>7,830.00</u> <u>7,830.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00937) DEL 02/12/2014 No. Cheque (T127407)
CONCEPTO APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROYECTO SIMAR**

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales	11,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>11,000.00</u>	<u>11,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00938) DEL 03/12/2014 No. Cheque (T112203)
CONCEPTO PAGO DE FABRICACION DE ARBOL NAVIDEÑO DEL ZAPOTE**

0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,322.15	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,322.15
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,322.15</u>	<u>3,322.15</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00939) DEL 08/12/2014 No. Cheque (T062616)
CONCEPTO COMPLEMENTO DE PAGO POR ARBOL NAVIDEÑO**

0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	948.94	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		948.94
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>948.94</u>	<u>948.94</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00940) DEL 15/12/2014 No. Cheque (T170066)
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.Capital)	4,365.08	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,365.08
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,365.08</u>	<u>4,365.08</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00941) DEL 15/12/2014 No. Cheque (T280825)
CONCEPTO TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE**

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales	22,000.00	
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 (E00942) DEL 18/12/2014 No. Cheque (T137364)
CONCEPTO COMPLEMENTO SUBSIDIO A DIF JULIO-DICIEMBRE**

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales	21,540.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,540.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>21,540.00</u>	<u>21,540.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00943) DEL 30/12/2014 No. Cheque (T130712)
CONCEPTO TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE**

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales	22,000.00	
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 (E00944) DEL 01/12/2014 No. Cheque (168)
CONCEPTO COMPLEMENTO DE PAGO POR PAQ. TOXICOLOGICO A POLICIAS**

0001	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	13,050.00	
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		6,525.00
0003	1131-02-08	ANTICIPO DE ANALISIS DEVOR		6,525.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>13,050.00</u>	<u>13,050.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00945) DEL 04/12/2014 No. Cheque (169)
CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	600.00	
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		600.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>600.00</u>	<u>600.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00946) DEL 04/12/2014 No. Cheque (170)				
CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA				
0001	8270-0105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	600.00	
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		600.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>600.00</u>	<u>600.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00947) DEL 15/12/2014 No. Cheque (171)				
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				
0001	8270-0105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	15,000.00	
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		15,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00948) DEL 15/12/2014 No. Cheque (172)				
CONCEPTO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. A 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE				
0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	49,718.00	
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		49,718.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>49,718.00</u>	<u>49,718.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00949) DEL 18/12/2014 No. Cheque (173)				
CONCEPTO 50% DE COMPLEMENTO AGUINALDOS DE JULIO A DICIEMBRE 2014				
0001	8270-0105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	78,648.00	
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		78,648.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>78,648.00</u>	<u>78,648.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00950) DEL 28/12/2014 No. Cheque (175)				
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
0001	8270-0105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	2,583.13	
0002	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	638.00	
0003	8270-0105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	1,624.00	
0004	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		4,845.13
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,845.13</u>	<u>4,845.13</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00951) DEL 28/12/2014 No. Cheque (176)				
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				
0001	8270-0105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00952) DEL 30/12/2014 No. Cheque (177)				
CONCEPTO PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA				
0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	49,085.52	
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		49,085.52
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>49,085.52</u>	<u>49,085.52</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00953) DEL 31/12/2014 No. Cheque (178)				
CONCEPTO PAGO DE GASOLINA PREMIUM PARA PATRULLAS DE SEG. PUBLICA				
0001	8270-0105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,230.00	
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		3,230.00

			SUMAS IGUALES=>	<u><u>5,250.00</u></u>	<u><u>5,250.00</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00961) DEL 26/12/2014 No. Cheque (114)					
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE CUARTOS-RECAMARA EN SAN CAYETANO					
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,650.00		
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013			7,650.00
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>7,650.00</u></u>	<u><u>7,650.00</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00962) DEL 31/12/2014 No. Cheque (116)					
CONCEPTO HECHURA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA OBRA DE CUARTOS-RECAMARAS SN CAYETANO					
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,220.00		
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013			5,220.00
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>5,220.00</u></u>	<u><u>5,220.00</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00963) DEL 31/12/2014 No. Cheque (118)					
CONCEPTO REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO Y LA HERMO:					
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	36,134.97		
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013			36,134.97
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>36,134.97</u></u>	<u><u>36,134.97</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00964) DEL 11/12/2014 No. Cheque (T200093)					
CONCEPTO COMPRA DE VIGAS PARA OBRA DE CUARTOS-RECAMARAS EN SAN CAYETANO					
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,464.16		
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013			5,464.16
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>5,464.16</u></u>	<u><u>5,464.16</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00965) DEL 26/12/2014 No. Cheque (T057092)					
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTAS Y VENTANAS OBRA DE CUARTOS-RECAMARA EN SAN CAYETANO					
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,682.54		
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013			2,682.54
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>2,682.54</u></u>	<u><u>2,682.54</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00966) DEL 30/12/2014 No. Cheque (T231798)					
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA CUARTOS-RECAMARAS EN SAN CAYETANO					
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	978.47		
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013			978.47
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>978.47</u></u>	<u><u>978.47</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00967) DEL 05/12/2014 No. Cheque (106)					
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE EN CUARTOS-RACAMARA EN ANOCA					
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,900.00		
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014			12,900.00
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>12,900.00</u></u>	<u><u>12,900.00</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00968) DEL 23/12/2014 No. Cheque (112)					
CONCEPTO PAGO TOTAL POR LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA HERMOSURA					
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	464,000.00		
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014			464,000.00
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>464,000.00</u></u>	<u><u>464,000.00</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00969) DEL 23/12/2014 No. Cheque (113)					
CONCEPTO PAGO POR POZO PROFUNDO DE LA HERMOSURA					

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	36,000.00	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		36,000.00

SUMAS IGUALES=>
36,000.00 36,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00970) DEL 31/12/2014 No. Cheque (117)
CONCEPTO HECHURA DE PUERTAS Y VENTANAS DEL ZAPOTE ANOCA Y TECHALUTA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	15,660.00	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		15,660.00

SUMAS IGUALES=>
15,660.00 15,660.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00971) DEL 31/12/2014 No. Cheque (120)
CONCEPTO COMPLEMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CUARTOS-RACAMARA 2014

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	130,455.00	
0002	1131-02-05	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA		100,000.00
0003	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		30,455.00

SUMAS IGUALES=>
130,455.00 130,455.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00972) DEL 11/12/2014 No. Cheque (T198972)
CONCEPTO COMPRA DE VIGAS PARA OBRA DE CUARTOS-RECAMARAS EN ANOCA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,598.86	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		3,598.86

SUMAS IGUALES=>
3,598.86 3,598.86

POLIZA DE EGRESOS No (E00973) DEL 05/12/2014 No. Cheque (017)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE OBRA POLIDEPORTIVO 2014

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	45,900.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		45,900.00

SUMAS IGUALES=>
45,900.00 45,900.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00974) DEL 05/12/2014 No. Cheque (018)
CONCEPTO PAGO POR 6 DIAS DE RENTA DE 2 CAMIONES PARA OBRA POLIDEPORTIVO 2014

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	29,928.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		29,928.00

SUMAS IGUALES=>
29,928.00 29,928.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00975) DEL 05/12/2014 No. Cheque (019)
CONCEPTO PAGO DE 6 VIAJES DE ARENA LAVADA PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	21,715.20	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		21,715.20

SUMAS IGUALES=>
21,715.20 21,715.20

POLIZA DE EGRESOS No (E00976) DEL 08/12/2014 No. Cheque (020)
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS 3308 Y 3317 POR MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO 2014

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	10,555.03	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		10,555.03

SUMAS IGUALES=>
10,555.03 10,555.03

POLIZA DE EGRESOS No (E00977) DEL 10/12/2014 No. Cheque (022)
CONCEPTO MEMORIA DE CALCULO PARA CONSTRUCCION DE ALBERCA EN POLIDEPORTIVO 2014

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,900.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		2,900.00

			SUMAS IGUALES=>	<u>2,900.00</u>	<u>2,900.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00978) DEL 11/12/2014 No. Cheque (023)					
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE EN OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014					
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	42,950.00		
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		42,950.00	
			SUMAS IGUALES=>	<u>42,950.00</u>	<u>42,950.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00979) DEL 11/12/2014 No. Cheque (024)					
CONCEPTO PAGO POR RENTA DE VOLTEO DE 7 Y 14 M3 PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014					
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	15,196.00		
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		15,196.00	
			SUMAS IGUALES=>	<u>15,196.00</u>	<u>15,196.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00980) DEL 19/12/2014 No. Cheque (025)					
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE EN OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014					
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	47,400.00		
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		47,400.00	
			SUMAS IGUALES=>	<u>47,400.00</u>	<u>47,400.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00981) DEL 26/12/2014 No. Cheque (027)					
CONCEPTO MANO DE OBRA SEMANA DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE EN OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014					
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	48,850.00		
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		48,850.00	
			SUMAS IGUALES=>	<u>48,850.00</u>	<u>48,850.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00982) DEL 26/12/2014 No. Cheque (028)					
CONCEPTO COMPRA DE 31 VIAJES DE TIERRA VEGETAL PARA POLIDEPORTIVO 2014					
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	80,910.00		
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		80,910.00	
			SUMAS IGUALES=>	<u>80,910.00</u>	<u>80,910.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00983) DEL 08/12/2014 No. Cheque (021)					
CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014					
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	100,000.00		
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		100,000.00	
			SUMAS IGUALES=>	<u>100,000.00</u>	<u>100,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00984) DEL 19/12/2014 No. Cheque (026)					
CONCEPTO 2DO ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA POLIDEPORTIVO 2014					
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	50,000.00		
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		50,000.00	
			SUMAS IGUALES=>	<u>50,000.00</u>	<u>50,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00985) DEL 29/12/2014 No. Cheque (029)					
CONCEPTO 3ER PAGO Y ULTIMO DE MATERIAL DE TUBERIA PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014					
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	39,023.69		
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		39,023.69	
			SUMAS IGUALES=>	<u>39,023.69</u>	<u>39,023.69</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00986) DEL 26/12/2014 No. Cheque (T057977)					
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014					

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,591.05	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		1,591.05

SUMAS IGUALES=>

<u>1,591.05</u>	<u>1,591.05</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00987) DEL 08/12/2014 No. Cheque (T038092)

CONCEPTO COMPRA DE 320 SACOS DE CEMENTO Y 541 VARILLAS PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	764,152.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		764,152.00

SUMAS IGUALES=>

<u>764,152.00</u>	<u>764,152.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00988) DEL 03/12/2014 No. Cheque (T047752)

CONCEPTO COMPRA DE 20 PTR VERDE C11 PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,471.71	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		8,471.71

SUMAS IGUALES=>

<u>8,471.71</u>	<u>8,471.71</u>
-----------------	-----------------

ELABORÓ:(NORA)

REVISÓ:

Fecha de Impresión:
16/07/2015

Página: 1

Concepto del movimiento

COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA PRESIDENCIA
COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA PRESIDENCIA

COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES
COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES

GAS PARA VEHICULOS DEL MES DE NOVIEMBRE
GAS PARA VEHICULOS DEL MES DE NOVIEMBRE

GASTOS DE ORDEN SOCIAL ADORNOS NAVIDEÑOS
PAGO POR HECHURA DE RAMPAS PARA ESCUELA
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA
PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO POR SERVICIOS GENERALES DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2014
PAGO POR SERVICIOS GENERALES DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2014

PAGO A EVENTUALES DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2014
PAGO DE HORAS EXTRAS
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

MANTENIMIENTO DEL JARDIN DEL ZAPOTE
PAGO DE FOTOCOPIAS
BECAS A ALUMNOS

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
COMPRA DE OXIGENO
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL
APOYO PARA GASTOS CONAFE
COMPRA DE FERTILIZANTES
PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO
VIATICOS AL PERSONAL
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE
PAGO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA
VIATICOS AL PERSONAL
GASTOS DE ORDEN SOCIAL DULCES PARA BOLOS NAVIDEÑOS
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

ANTICIPO POR REFACCIONES DE RETROEXCAVADORA
ANTICIPO POR REFACCIONES DE RETROEXCAVADORA

COMPLEMENTO Y PAGO TOTAL DE REFACCIONES DE RETROEXCAVADORA
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
ANTICIPO POR REFACCIONES DE RETROEXCAVADORA

PAGO POR REPARACION ELECTRICA DE VEHICULO MUNICIPAL
PAGO POR REPARACION ELECTRICA DE VEHICULO MUNICIPAL

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE ARTICULOS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO A EVENTUALES DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2014
PAGO A EVENTUALES DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2014

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

COMPRA DE RECIBOS Y FORMAS VALORADAS
COMPRA DE RECIBOS Y FORMAS VALORADAS

PAGO DE EVENTUALES DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE
PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

COMPRA DE LLANTAS USADAS Y REPARACION
COMPRA DE LLANTAS USADAS Y REPARACION

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
COMPRA DE ARTICULOS PARA NAVIDAD
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

DIETAS
SUELDO BASE 1RA DE QUINCENA DE DICIEMBRE 2014
SUELDO BASE 1RA DE QUINCENA DE DICIEMBRE 2014
SUELDO BASE 1RA DE QUINCENA DE DICIEMBRE 2014
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUELDO BASE IRA DE DICIEMBRE 2014
SUELDO BASE IRA DE DICIEMBRE 2014
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO A EVENTUALES DE IRA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014
HORAS EXTRAS
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

CAJA CHICA
APOYOS OTORGADOS A LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO PARA GASTOS DE FESTEJO NAVIDE
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO POR RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNICIPAL
PAGO POR RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNICIPAL

50% DE COMPLEMENTO AGUINALDOS DE JULIO A DICIEMBRE 2014
50% DE COMPLEMENTO AGUINALDOS DE JULIO A DICIEMBRE 2014
50% DE COMPLEMENTO AGUINALDOS DE JULIO A DICIEMBRE 2014
50% DE COMPLEMENTO AGUINALDOS DE JULIO A DICIEMBRE 2014
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EN EL ZAPOTE NOVIEMBRE-DICIEMBRE
PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EN EL ZAPOTE NOVIEMBRE-DICIEMBRE

MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE 2014
MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE 2014

EVENTUALES DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE 2014

PAGO DE HORAS EXTRAS

PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

REPOSICION DE FONDO PARA COMPRA DE JUGUETES PARA POSADA MUNICIPAL

REPOSICION DE FONDO PARA COMPRA DE JUGUETES PARA POSADA MUNICIPAL

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

VIATICOS AL PERSONAL

PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES

GRATIFICACION POR SERVICIOS COMO DIRECTOR PUBLICA

PAGO A ARBITRO POR 9 PARTIDOS DE FUTBOL

PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL

PAGO DE GASTOS PARA FIESTAS NAVIDEÑAS

PAGO A EVENTUALES

PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA

PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

COMPRA DE UN RMO DE FLORES

COMPRA DE MEDICAMENTOS

RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO A EVENTUALES DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE

PAGO DESOLDADURA PARA ARBOL NAVIDEÑO

VIATICOS AL PERSONAL

PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO A EVENTUALES DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE

PAGO DE HORAS EXTRAS

PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PINTURA, ROLLO DE NAILO, TUBOS, TORNILLOS

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PINTURA, ROLLO DE NAILO, TUBOS, TORNILLOS

DIETAS

PAGO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE

PAGO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE

PAGO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE

PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUELDO BASE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE

SUELDO BASE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE

PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO A EVENTUALES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE

PAGO DE HORAS EXTRAS

PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS MUNICIPALES

PAGO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS MUNICIPALES

COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, TUERCAS, VALVULA,TUBOS, CERRADURAS
COMPRA DE ACEITES
COMPRA DE GUANTES DE LATEX Y PIEL Y LENTES DEPROTECCION
COMPRA DE FERTILIZANTES, RAID, FAENA, TORDON Y GRAMOXONE
COMPRA DE CAL
COMPRA DE ARENA, GRAVA Y LADRILLO
COMPRA DE CANDADOS, JUEGO DE HERRAJE Y VALVULA
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
COMPRA DE HERAMIENTAS MENORES PARA CONSTRUCCION
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE ADEUDO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE
PAGO DE ADEUDO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE

VIATICOS AL PERSONAL
PAGO DE REFACCIONES LLANTAS
PAGO AEVENTUALES DEL 22 DE DICIEMBRE
BECAS A ALUMNOS
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA POSADAS
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PINTURAS VALMEX SA DE CV
PINTURAS VALMEX SA DE CV

COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE
COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE

APORTACION MUNICIPAL PARA PROYECTO SIMAR
APORTACION MUNICIPAL PARA PROYECTO SIMAR

PAGO POR HECHURA DE ARBOL NAVIDEÑO DEL ZAPOTE
PAGO POR HECHURA DE ARBOL NAVIDEÑO DEL ZAPOTE

COMPLEMENTO DE PAGO POR ARBOL NAVIDEÑO
COMPLEMENTO DE PAGO POR ARBOL NAVIDEÑO

COMPRA DE PINTURA PARA PROGRAMA DE PINTA TU FACHADA
COMPRA DE PINTURA PARA PROGRAMA DE PINTA TU FACHADA

TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE
TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE

COMPLEMENTO SUBSIDIO A DIF JULIO-DICIEMBRE
COMPLEMENTO SUBSIDIO A DIF JULIO-DICIEMBRE

TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE
TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE

COMPLEMENTO DE PAGO POR PAQ. TOXICOLOGICO A POLICIAS
PAGO CON RECURSOS DE FORTALECIMIENTO
PAGO CON RECURSOS DE FORTALECIMIENTO

PAGO POR SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO POR SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA

PAGO POR SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO POR SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. A 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE
NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. A 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE

50% DE COMPLEMENTO AGUINALDOS DE JULIO A DICIEMBRE 2014
50% DE COMPLEMENTO AGUINALDOS DE JULIO A DICIEMBRE 2014

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA
PAGO DE EVALUACION PSICOMETRICA A POLICIA
2 SERVICIOS DE AFINACION DE MOTOS
PAGO CON RECURSOS DE FORTALECIMIENTO

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA

PAGO DE GASOLINA PREMIUM PARA PATRULLAS DE SEG. PUBLICA
PAGO DE GASOLINA PREMIUM PARA PATRULLAS DE SEG. PUBLICA

PAGO POR REPARACION DE RADIOS DE SEG. PUBLICA
PAGO POR REPARACION DE RADIOS DE SEG. PUBLICA

CH. 001 PAGO DE TALLER CULTURAL ENERO 2014
CH. 002 PAGO DE TALLER CULTURAL FEBRERO 2014
CH. 003 PAGO DE TALLER CULTURAL MARZO 2014
CH. 004 PAGO DE TALLER CULTURAL ABRIL 2014
CH. 005 PAGO DE TALLER CULTURAL MAYO 2014
CH. 006 PAGO DE TALLER CULTURAL JUNIO 2014
CH. 007 PAGO DE TALLER CULTURAL JULIO 2014
CH. 008 PAGO DE TALLER CULTURAL AGOSTO 2014
CH. 009 PAGO DE TALLER CULTURAL SEPTIEMBRE 2014
CH. 010 PAGO DE TALLER CULTURAL OCTUBRE 2014
CH. 011 PAGO DE TALLER CULTURAL NOVIEMBRE 2014
CH. 012 PAGO DE TALLER CULTURAL DICIEMBRE 2014
PAGO DE TALLERES CULTURALES

OBRA DE CUARTOS-RECAMARA EN SAN CAYETANO
OBRA DE CUARTOS-RECAMARA EN SAN CAYETANO

COMPLEMENTO DE MATERIAL PARA SAN CAYETANO CUARTOS-RECAMARA
COMPLEMENTO DE MATERIAL PARA SAN CAYETANO CUARTOS-RECAMARA

MANO DE OBRA DEL 08 AL 13 DICIEMBRE POR OBRA CUARTOS-RACAMARA SAN CAYETANO
MANO DE OBRA DEL 08 AL 13 DICIEMBRE POR OBRA CUARTOS-RACAMARA SAN CAYETANO

MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE CUARTOS-RECAMARA EN SAN CAYETANO
MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE CUARTOS-RECAMARA EN SAN CAYETANO

MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE CUARTOS-RECAMARA EN SAN CAYETANO
MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE CUARTOS-RECAMARA EN SAN CAYETANO

MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE CUARTOS-RECAMARA EN SAN CAYETANO
MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE CUARTOS-RECAMARA EN SAN CAYETANO

HECHURA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA OBRA DE CUARTOS-RECAMARAS SN CAYETANO
HECHURA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA OBRA DE CUARTOS-RECAMARAS SN CAYETANO

SURA

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN CAYETANO Y LA HERMOSURA
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN CAYETANO Y LA HERMOSURA

COMPRA DE VIGAS PARA OBRA DE CUARTOS-RECAMARAS EN SAN CAYETANO
COMPRA DE VIGAS PARA OBRA DE CUARTOS-RECAMARAS EN SAN CAYETANO

TANO

COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTAS Y VENTANAS OBRA CUARTOS-RECAMARA SAN CAYET
COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTAS Y VENTANAS OBRA CUARTOS-RECAMARA SAN CAYET

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA CUARTOS-RECAMARAS SAN CAYETANO
PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA CUARTOS-RECAMARAS SAN CAYETANO

MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE EN CUARTOS-RACAMARA EN ANOCA
MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE EN CUARTOS-RACAMARA EN ANOCA

PAGO TOTAL POR LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA HERMOSURA
PAGO TOTAL POR LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA HERMOSURA

PAGO POR POZO PROFUNDO DE LA HERMOSURA
PAGO POR POZO PROFUNDO DE LA HERMOSURA

HECHURA DE PUERTAS Y VENTANAS DEL ZAPOTE ANOCA Y TECHALUTA
HECHURA DE PUERTAS Y VENTANAS DEL ZAPOTE ANOCA Y TECHALUTA

COMPRA DE MATERIAL PARA CUARTOS-RACAMARA 2014. CEMENTO BLOQUES ALAMBRE ETC
ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA
PAGO CON RECURSOS DE INFRA 2014

COMPRA DE VIGAS PARA OBRA DE CUARTOS-RECAMARAS EN ANOCA
COMPRA DE VIGAS PARA OBRA DE CUARTOS-RECAMARAS EN ANOCA

MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE OBRA POLIDEPORTIVO 2014
MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE OBRA POLIDEPORTIVO 2014

PAGO POR 6 DIAS DE RENTA DE 2 CAMIONES PARA OBRA POLIDEPORTIVO 2014
PAGO POR 6 DIAS DE RENTA DE 2 CAMIONES PARA OBRA POLIDEPORTIVO 2014

PAGO DE 6 VIAJES DE ARENA LAVADA PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014
PAGO DE 6 VIAJES DE ARENA LAVADA PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014

PAGO DE FACTURAS 3308 Y 3317 POR MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO 2014
PAGO DE FACTURAS 3308 Y 3317 POR MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO 2014

MEMORIA DE CALCULO PARA CONSTRUCCION DE ALBERCA EN POLIDEPORTIVO 2014
MEMORIA DE CALCULO PARA CONSTRUCCION DE ALBERCA EN POLIDEPORTIVO 2014

MANO DE OBRA DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE EN OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014
MANO DE OBRA DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE EN OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014

PAGO POR RENTA DE VOLTEO DE 7 Y 14 M3 PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014
PAGO POR RENTA DE VOLTEO DE 7 Y 14 M3 PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014

MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE EN OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014
MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE EN OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014

MANO DE OBRA SEMANA DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE EN OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014
MANO DE OBRA SEMANA DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE EN OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014

COMPRA DE 31 VIAJES DE TIERRA VEGETAL PARA POLIDEPORTIVO 2014
COMPRA DE 31 VIAJES DE TIERRA VEGETAL PARA POLIDEPORTIVO 2014

ANRICOPO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014
ANRICOPO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014

2DO ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA POLIDEPORTIVO 2014
2DO ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA POLIDEPORTIVO 2014

3ER PAGO Y ULTIMO DE MATERIAL DE TUBERIA PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014
3ER PAGO Y ULTIMO DE MATERIAL DE TUBERIA PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014

COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014
COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014

COMPRA DE 320 SACOS DE CEMENTO Y 541 VARILLAS PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 20
COMPRA DE 320 SACOS DE CEMENTO Y 541 VARILLAS PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 20

COMPRA DE 20 PTR VERDE C11 PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014
COMPRA DE 20 PTR VERDE C11 PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2014

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO
POLIZA DE EGRESOS No (E00001) DEL 02/01/2015 No. Cheque (1519)				
CONCEPTO MANO DE OBRA EVENTUALES SERVICIOS GENERALES				
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	7,550.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,050.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>8,050.00</u>	<u>8,050.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00002) DEL 09/01/2015 No. Cheque (1520)
CONCEPTO EVENTUALES SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,300.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,600.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00003) DEL 12/01/2015 No. Cheque (1521)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	140.00	
0002	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	626.00	
0003	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	372.00	
0004	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	1,334.00	
0005	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	191.00	
0006	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	380.00	
0007	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	16,057.00	
0008	8270-0102-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, ed	900.00	
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00004) DEL 13/01/2015 No. Cheque (1522)
CONCEPTO MATERIALES PARA REABILITACION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	23,700.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		23,700.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>23,700.00</u>	<u>23,700.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00005) DEL 14/01/2015 No. Cheque (1523)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00006) DEL 15/01/2015 No. Cheque (1524)
CONCEPTO PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	
0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,560.50	
0003	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	26,711.00	
0004	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	19,706.00	
0005	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,353.00	
0006	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	46,317.50	
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		168,535.00

			SUMAS IGUALES=>	
			168,535.00	168,535.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00007) DEL 15/01/2015 No. Cheque (1525)				
CONCEPTO COMPLEMENTO NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO				
0001	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,261.00	
0002	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	216.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,477.00
			SUMAS IGUALES=>	
			8,477.00	8,477.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00008) DEL 15/01/2015 No. Cheque (1526)				
CONCEPTO PAGO AL PERSONAL EVENTUAL DE 01 AL 15 DE ENERO				
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	13,992.00	
0002	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	1,440.00	
0003	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,032.00
			SUMAS IGUALES=>	
			16,032.00	16,032.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00009) DEL 16/01/2015 No. Cheque (1527)				
CONCEPTO CONSUMO DE GAS PARA VEHICULOS				
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	6,507.48	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,507.48
			SUMAS IGUALES=>	
			6,507.48	6,507.48
POLIZA DE EGRESOS No (E00010) DEL 16/01/2015 No. Cheque (1528)				
CONCEPTO REPOSOCION DE GASTOS				
0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	806.63	
0002	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	750.00	
0003	8270-0105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	11,614.73	
0004	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,973.00	
0005	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	994.00	
0006	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,008.26	
0007	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,014.75	
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		18,161.37
			SUMAS IGUALES=>	
			18,161.37	18,161.37
POLIZA DE EGRESOS No (E00011) DEL 16/01/2015 No. Cheque (1429)				
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES				
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	40,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		40,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			40,000.00	40,000.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00012) DEL 16/01/2015 No. Cheque (1530)				
CONCEPTO MANO DE OBRA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS GENERALES				
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,300.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,050.00
0003	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	750.00	
			SUMAS IGUALES=>	
			4,050.00	4,050.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00013) DEL 16/01/2015 No. Cheque (1531)				
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO				
0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	8,363.60	
0002	8270-0105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	11,826.20	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,189.80

			SUMAS IGUALES=>	20,189.80	20,189.80
POLIZA DE EGRESOS No (E00014) DEL 19/01/2015 No. Cheque (1532)					
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA					
0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corrente)		134,639.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			134,639.00
			SUMAS IGUALES=>	134,639.00	134,639.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00015) DEL 19/01/2015 No. Cheque (1533)					
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES					
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)		10,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			10,000.00
			SUMAS IGUALES=>	10,000.00	10,000.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00016) DEL 19/01/2015 No. Cheque (1534)					
CONCEPTO RENTA DE TERRENO QUE SIRVE DE VERTEDERO MUNICIPAL					
0001	8270-0101-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corrente)		8,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			8,000.00
			SUMAS IGUALES=>	8,000.00	8,000.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00017) DEL 21/01/2015 No. Cheque (1535)					
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS MUNICIPALES					
0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)		20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	20,000.00	20,000.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00018) DEL 22/01/2015 No. Cheque (1536)					
CONCEPTO SERVICIOS LLANTEROS					
0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)		9,268.40	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			9,268.40
			SUMAS IGUALES=>	9,268.40	9,268.40
POLIZA DE EGRESOS No (E00019) DEL 23/01/2015 No. Cheque (1537)					
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS MINICIPALES					
0001	8270-0103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)		20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	20,000.00	20,000.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00020) DEL 23/01/2015 No. Cheque (1538)					
CONCEPTO MANO DE OBRA EVENTUALES POR SERVICIOS GENERALES					
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)		5,100.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)		1,150.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			6,250.00
			SUMAS IGUALES=>	6,250.00	6,250.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00021) DEL 26/01/2015 No. Cheque (1539)					
CONCEPTO CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS Y PRODUCTOS DE ABAARROTES					
0001	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)		3,066.50	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			3,066.50
			SUMAS IGUALES=>	3,066.50	3,066.50
POLIZA DE EGRESOS No (E00022) DEL 27/01/2015 No. Cheque (1540)					

CONCEPTO MANTENIMIENTO ELECTRICO DE VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	2,285.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,285.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,285.00</u>	<u>2,285.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00023) DEL 27/01/2015 No. Cheque (1541)
CONCEPTO REPOSISION DE FONDO**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,200.00	
0002	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	351.99	
0003	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,170.00	
0004	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,263.00	
0005	8270-0101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	755.60	
0006	8270-0105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	6,340.08	
0007	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	5,130.57	
0008	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	744.01	
0009	8270-0102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administraci	1,025.00	
0010	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,980.25
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,980.25</u>	<u>20,980.25</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00024) DEL 28/01/2015 No. Cheque (1542)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E00025) DEL 29/01/2015 No. Cheque (1543)
CONCEPTO PAGO NOMINA DEL PERSONAL 2DA QUINCENA 2015**

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	
0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,560.50	
0003	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	26,711.00	
0004	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	19,706.00	
0005	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,353.00	
0006	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	45,606.06	
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		167,823.56
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>167,823.56</u>	<u>167,823.56</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00026) DEL 29/01/2015 No. Cheque (1544)
CONCEPTO COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO**

0001	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,261.00	
0002	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	927.44	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,188.44
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>9,188.44</u>	<u>9,188.44</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00027) DEL 29/01/2015 No. Cheque (1545)
CONCEPTO NOMINA EVENTUALES DEL 16 AL 31 DE ENERO**

0001	8270-0101-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	13,992.00	
0002	8270-0101-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	
0003	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	1,440.00	
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,032.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>16,032.00</u>	<u>16,032.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00028) DEL 30/01/2015 No. Cheque (1546)
CONCEPTO REPOSISION DE FONDO**

0001	8270-0101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	552.00	
0002	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	513.00	
0003	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,219.00	
0004	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	2,880.00	
0005	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	5,800.00	
0006	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	60.00	
0007	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	800.00	
0008	8270-0103-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	5,176.00	
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00029) DEL 30/01/2015 No. Cheque (1547)

CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA

0001	8270-0103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00030) DEL 30/01/2015 No. Cheque (1548)

CONCEPTO MANO DE OBRA EVENTUALES EN PISO FIRME DEL 26 AL 31 DE ENERO

0001	8270-0104-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,100.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,100.00

SUMAS IGUALES=>

5,100.00	5,100.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00031) DEL 30/01/2015 No. Cheque (1549)

CONCEPTO MANO DE OBRA SERVIOS GENERALES DEL 26 AL 31 ENERO

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,200.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,700.00

SUMAS IGUALES=>

4,700.00	4,700.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00032) DEL 12/01/2015 No. Cheque (T72753)

CONCEPTO COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO EJIDAL

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	5,494.90	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,494.90

SUMAS IGUALES=>

5,494.90	5,494.90
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00033) DEL 15/01/2015 No. Cheque (T142991)

CONCEPTO TRANSFERENCIAS SUBSIDIO 1RA QUINCENA DE ENERO 2015

0001	8270-0101-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	24,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		24,000.00

SUMAS IGUALES=>

24,000.00	24,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00034) DEL 19/01/2015 No. Cheque (T44409)

CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA Y TONER

0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,855.94	
0002	8270-0101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	3,235.71	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,091.65

SUMAS IGUALES=>

5,091.65	5,091.65
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00035) DEL 19/01/2015 No. Cheque (T43449)

CONCEPTO COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	11,942.50	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,942.50

			SUMAS IGUALES=>	
			11,942.50	11,942.50
POLIZA DE EGRESOS No (E00036) DEL 19/01/2015 No. Cheque (T41366)				
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO				
0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	4,982.20	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,982.20
			SUMAS IGUALES=>	
			4,982.20	4,982.20
POLIZA DE EGRESOS No (E00037) DEL 21/01/2015 No. Cheque (T46860)				
CONCEPTO APORTACION DEL MES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS				
0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales	6,083.33	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,083.33
			SUMAS IGUALES=>	
			6,083.33	6,083.33
POLIZA DE EGRESOS No (E00038) DEL 22/01/2015 No. Cheque (T6914)				
CONCEPTO COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES				
0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	3,269.11	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,269.11
			SUMAS IGUALES=>	
			3,269.11	3,269.11
POLIZA DE EGRESOS No (E00039) DEL 29/01/2015 No. Cheque (T183493)				
CONCEPTO COMPRA DE PAQUETE NOMIPAC				
0001	8270-0103-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administraci	4,628.40	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,628.40
			SUMAS IGUALES=>	
			4,628.40	4,628.40
POLIZA DE EGRESOS No (E00040) DEL 30/01/2015 No. Cheque (T223339)				
CONCEPTO COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA				
0001	8270-0101-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	3,140.29	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,140.29
			SUMAS IGUALES=>	
			3,140.29	3,140.29
POLIZA DE EGRESOS No (E00041) DEL 29/01/2015 No. Cheque (T100599)				
CONCEPTO TRANSFERENCIA SUBSIDIO 2DA QUINCENA ENERO				
0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales	24,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		24,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			24,000.00	24,000.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00042) DEL 27/01/2015 No. Cheque (97)				
CONCEPTO COMPRA DE TUBERIA PARA AMPLIACION DE RED EN CALLE DEGOLLADO				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	22,464.95	
0002	1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES		22,464.95
			SUMAS IGUALES=>	
			22,464.95	22,464.95
POLIZA DE EGRESOS No (E00043) DEL 15/01/2015 No. Cheque (179)				
CONCEPTO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1ERA QUINCENA DE ENERO				
0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	47,491.00	
0002	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		47,491.00
			SUMAS IGUALES=>	
			47,491.00	47,491.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00044) DEL 29/01/2015 No. Cheque (180)				
CONCEPTO NOMNA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE ENERO 2015				

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	47,491.00	
0002	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		47,491.00

SUMAS IGUALES=>
47,491.00 47,491.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00045) DEL 30/01/2015 No. Cheque (121)
CONCEPTO MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE CUARTO-RECAMARA EN TECHALUTA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,600.00	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		3,600.00

SUMAS IGUALES=>
3,600.00 3,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00046) DEL 02/01/2015 No. Cheque (30)
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA PARA PA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014

0001	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	38,300.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		38,300.00

SUMAS IGUALES=>
38,300.00 38,300.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00047) DEL 05/01/2015 No. Cheque (31)
CONCEPTO ANTICIPO POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA POLIDEPORTIVO 2EDA ETAPA

0001	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	8,120.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		8,120.00

SUMAS IGUALES=>
8,120.00 8,120.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00048) DEL 16/01/2015 No. Cheque (32)
CONCEPTO ANTICIPO PARA MANO DE OBRA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

0001	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	40,500.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		40,500.00

SUMAS IGUALES=>
40,500.00 40,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00049) DEL 09/01/2015 No. Cheque (33)
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

0001	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	45,900.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		45,900.00

SUMAS IGUALES=>
45,900.00 45,900.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00050) DEL 13/01/2015 No. Cheque (34)
CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE PIEDRA PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

0001	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	19,600.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		19,600.00

SUMAS IGUALES=>
19,600.00 19,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00051) DEL 19/01/2015 No. Cheque (35)
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

0001	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	85,189.57	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		85,189.57

SUMAS IGUALES=>
85,189.57 85,189.57

POLIZA DE EGRESOS No (E00052) DEL 19/01/2015 No. Cheque (36)
CONCEPTO ANTIPO POR PIEDRA PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

0001	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	7,000.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		7,000.00

SUMAS IGUALES=>

7,000.00 7,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00053) DEL 23/01/2015 No. Cheque (37)
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIALES PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

0001	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	4,855.93	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		4,855.93
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,855.93</u>	<u>4,855.93</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00054) DEL 23/01/2015 No. Cheque (38)
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

0001	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	42,800.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		42,800.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>42,800.00</u>	<u>42,800.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00055) DEL 27/01/2015 No. Cheque (39)
CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE PIEDRA PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

0001	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	9,800.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		9,800.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>9,800.00</u>	<u>9,800.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00056) DEL 30/01/2015 No. Cheque (40)
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

0001	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	44,400.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		44,400.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>44,400.00</u>	<u>44,400.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00057) DEL 19/01/2015 No. Cheque (TRANSF)
CONCEPTO PRIMER ANTICIPO POR ARTICULOS PARA ALBERCA DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

0001	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	102,218.33	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		102,218.33
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>102,218.33</u>	<u>102,218.33</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00058) DEL 28/01/2015 No. Cheque (TRANSF)
CONCEPTO 2DO ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE ALBERCA EN POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

0001	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	139,832.13	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		139,832.13
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>139,832.13</u>	<u>139,832.13</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00059) DEL 30/01/2015 No. Cheque (TRANSF)
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIAL PARA PLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

0001	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	8,737.67	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		8,737.67
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>8,737.67</u>	<u>8,737.67</u>

ELABORÓ:(NORA)

REVISÓ:

PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO
COMPLEMENTO PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO
RECURSOS PROPIOS

PAGO AL PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE ENERO
PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE PINTURA
PAGO DE TIEMPO EXTRA
RECURSOS PROPIOS

CONSUMO DE GAS PARA VEHICULOS
CONSUMO DE GAS PARA VEHICULOS

COMPRA DE PAPELERIA E INSUMOS VARIOS
REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
COMPRA DE PLANTAS Y PASTO PARA PARQUES Y JARDINES
VIATICOS POR COMISIONES
COMPRA DE SOBRES Y OBSEQUIOS A CIUDADANOS
COMPRA DE MEDICAMENTOS AL PERSONA
PAGO CON RECURSOS PROPIOS

CONSUMO DE GASOLINA POR VEHICULOS MUNICIPALES
CONSUMO DE GASOLINA POR VEHICULOS MUNICIPALES

MANO DE OBRA DEL 12 AL 17 DE ENERO 2015 SERVICIOS GENERALES
PAGO CON RECURSO PROPIO
TIEMPO EXTRA A TRABAJADORES

O

PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES
MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SGURIDAD PUBLICA
RECURSOS PROPIOS

PAGO DE LUZ ELECTRICA
PAGO DE LUZ ELECTRICA

CONSUMO DE GASOLINA
CONSUMO DE GASOLINA

RENTA DE TERRENO QUE SIRVE COMO VERTEDERO MUNICIPAL
RENTA DE TERRENO QUE SIRVE COMO VERTEDERO MUNICIPAL

CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES HALUTA S.A. DE C.V.
CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES HALUTA S.A. DE C.V.

PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS MUNICIPALES
PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS MUNICIPALES

CONSUMO DE GASOLINA
CONSUMO DE GASOLINA

EVENTUALES DEL 19 AL 24 DE ENERO EN SERVICIOS GENERALES
TIEMPO EXTRA DEL 19 AL 24 DE ENERO
RECURSO PROPIOS

CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS Y ABARROTES PARA PERSONAL
CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS Y ABARROTES PARA PERSONAL

MANTENIMIENTO ELECTRICO DE VEHICULOS MUNICIPALES
MANTENIMIENTO ELECTRICO DE VEHICULOS MUNICIPALES

PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 12 AL 17 DE ENERO
COMPRA DE FOCOS LED
CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES
ENCUADERNADO DE LIBROS DEL REGISTRO CIVIL Y ARTICULOS DE PAPELERIA
COMPRA DE PLANTAS Y DIVERSOS ARTICULOS
GASOLINA PREMIUM PARA PATRULLAS MUNICIPALES
COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS DE INAGURACION DE OBRA Y FESTEJO DIA DE REYE
VIATICOS POR COMISIONES
REPARACION DE DESBROZADORA Y MOTOSIERRA DE PARUQES Y JARDINES
RECURSOS PROPIOS

CONSUMO DE GASOLINA
CONSUMO DE GASOLINA

PAGO DIETA 2DA QUINCENA DE ENERO
NOMINA AL PERSONAL DE BASE 2DA QUINCENA DE ENERO
NOMINA AL PERSONAL DE BASE 2DA QUINCENA DE ENERO
NOMINA AL PERSONAL DE BASE 2DA QUINCENA DE ENERO
NOMINA AL PERSONAL DE BASE 2DA QUINCENA DE ENERO
NOMINA AL PERSONAL DE BASE 2DA QUINCENA DE ENERO
RECURSOS PROPIOS

NOMINA DE BASE 2DA QUINCENA DE ENERO
COMPLEMENTO NOMINA DE BASE 2DA QUINCENA DE ENERO
RECURSOS PROPIOS

MANO DE OBRA PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE ENERO
PAGO DE TIEMPO EXTRA
PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE PINTURA
RECURSOS PROPIOS

COPIAS FOTOSTATICAS PARA OBRAS PUBLICAS
VIATICOS POR COMISIONES
GASTOS POR PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO POR DOMINGO POPULAR
PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA
SERVICIOS LLANTEROS A VEHICULOS MUNICIPALES
RESPALDO DE INFORMACION EN CD
ATENCION MEDICA A ELENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS MUNICIPALES
RECURSOS PROPIOS

CONSUMO DE GASOLINA
CONSUMO DE GASOLINA

MANO DE OBRA EVENTUALES EN PISO FIRME DEL 26 AL 31 DE ENERO
MANO DE OBRA EVENTUALES EN PISO FIRME DEL 26 AL 31 DE ENERO

MANO DE OBRA DEL 26 AL 31 DE ENERO
TIEMPO EXTRA
RECURSOS PROPIOS

PINTURAS PARA REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO EJIDAL
PINTURAS PARA REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO EJIDAL

TRANSFERENCIAS SUBSIDIO IRAQUINCENA DE ENERO 2015
TRANSFERENCIAS SUBSIDIO IRAQUINCENA DE ENERO 2015

COMPRA DE PAPEL OPALINA, BOLIGRAFOS, OJAS BLANCAS ETC.
COMPRA DE PAPEL TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS
RECURSOS PROPIOS

COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

APORTACION DEL MES DE ENERO EN SIMAR LAGUNAS
APORTACION DEL MES DE ENERO EN SIMAR LAGUNAS

COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO
COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO

COMPRA DE PAQUETE NOMIPAC
COMPRA DE PAQUETE NOMIPAC

COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

TRANSFERENCIA SUBSIDIO 2DA QUINCENA ENERO
TRANSFERENCIA SUBSIDIO 2DA QUINCENA ENERO

COMPRA DE TUBERIA PARA AMPLIACION DE REDES EN CALLE DEGOLLADO DE TECHALUTA
COMPRA DE TUBERIA PARA AMPLIACION DE REDES EN CALLE DEGOLLADO DE TECHALUTA

PAGO DE 1ERA QUINCENA DE ENERO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO DE 1ERA QUINCENA DE ENERO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

PAGO DE 2DA QUINCENA DE ENERO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO DE 2DA QUINCENA DE ENERO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

MANO DE OBRA DEL 26 AL 31 DE ENERO POR CUARTO RECAMARA EN TECHALUTA A FAMI
MANO DE OBRA DEL 26 AL 31 DE ENERO POR CUARTO RECAMARA EN TECHALUTA A FAMI

ANTICIPO POR MANO DE OBRA POR POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014
ANTICIPO POR MANO DE OBRA POR POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014

ANTICIPO PARA VIBROCOMPACTADOR PARA POLIDEPORTIVO
ANTICIPO PARA VIBROCOMPACTADOR PARA POLIDEPORTIVO

ANTICIPO POR MANO DE OBRA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
ANTICIPO POR MANO DE OBRA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

ANTICIPO POR MANO DE OBRA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
ANTICIPO POR MANO DE OBRA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

ANTICIPO POR COMPRA DE PIEDRA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
ANTICIPO POR COMPRA DE PIEDRA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

ANTICIPO POR MATERIALES PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
ANTICIPO POR MATERIALES PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

ANTICIPO POR COMPRA DE PIEDRA PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
ANTICIPO POR COMPRA DE PIEDRA PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

ANTICIPO POR MATERIALES PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
ANTICIPO POR MATERIALES PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

ANTICIPO DE MANO DE OBRA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
ANTICIPO DE MANO DE OBRA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

ANTICIPO POR PIEDRA PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
ANTICIPO POR PIEDRA PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

ANTICIPO DE MANO DE OBRA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
ANTICIPO DE MANO DE OBRA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

PRIMER ANTICIPO POR ALBERCA DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
PRIMER ANTICIPO POR ALBERCA DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

2DO ANTICIPO POR ALBERCA DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
2DO ANTICIPO POR ALBERCA DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

AQNTICIPO POR MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
AQNTICIPO POR MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

AUTORIZÓ

No CUESTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CARGO ABONO
POLIZA DE EGRESOS No (E00060) DEL 03/02/2015 No. Cheque (1550)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00061) DEL 03/02/2015 No. Cheque (1551)
CONCEPTO PAGO POR CONSUMO DE VARIOS Y VENTA DE MUEBLE POR EVENTOS CULTURALES

0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	7,047.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,047.00
SUMAS IGUALES=>			<u>7,047.00</u>	<u>7,047.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00062) DEL 03/02/2015 No. Cheque (1552)
CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	11,692.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,692.00
SUMAS IGUALES=>			<u>11,692.00</u>	<u>11,692.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00063) DEL 03/02/2015 No. Cheque (1553)
CONCEPTO REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	34,162.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		34,162.00
SUMAS IGUALES=>			<u>34,162.00</u>	<u>34,162.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00064) DEL 04/02/2015 No. Cheque (1554)
CONCEPTO CONSUMO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,598.56	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,598.56
SUMAS IGUALES=>			<u>1,598.56</u>	<u>1,598.56</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00065) DEL 04/02/2015 No. Cheque (1555)
CONCEPTO REFACCIONES DIVERSAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	9,458.30	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,458.30
SUMAS IGUALES=>			<u>9,458.30</u>	<u>9,458.30</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00066) DEL 04/02/2015 No. Cheque (1556)
CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO DEL MES

0001	8270-0101-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	10,278.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,278.00
SUMAS IGUALES=>			<u>10,278.00</u>	<u>10,278.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00067) DEL 04/02/2015 No. Cheque (1557)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELETRICA DE OFICINAS Y DEPARTAMENTOS

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,899.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,899.00

SUMAS IGUALES=>

	3,899.00	3,899.00
--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00068) DEL 04/02/2015 No. Cheque (1558)
CONCEPTO CONPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	15,251.07	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,251.07

SUMAS IGUALES=>

	15,251.07	15,251.07
--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00069) DEL 04/02/2015 No. Cheque (1559)
CONCEPTO RENTA DE TRASCAVO PARA MNTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO

0001	8270-0102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	16,008.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,008.00

SUMAS IGUALES=>

	16,008.00	16,008.00
--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00070) DEL 04/02/2015 No. Cheque (1560)
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES EN SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,500.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00	
0003	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,900.00	
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,800.00

SUMAS IGUALES=>

	9,800.00	9,800.00
--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00071) DEL 06/02/2015 No. Cheque (1561)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	701.80	
0002	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	144.00	
0003	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,035.00	
0004	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	306.00	
0005	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,253.75	
0006	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,136.07	
0007	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,952.00	
0008	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,824.88	
0009	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	4,019.90	
0010	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	2,720.00	
0011	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,093.40

SUMAS IGUALES=>

	21,093.40	21,093.40
--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00072) DEL 06/02/2015 No. Cheque (1562)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA POR VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00073) DEL 06/02/2015 No. Cheque (1564)
CONCEPTO CONSUSO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ZAPOTE

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	59,173.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		59,173.00

SUMAS IGUALES=>

	59,173.00	59,173.00
--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00074) DEL 11/02/2015 No. Cheque (1565)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	4,209.73	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,209.73

SUMAS IGUALES=>

	4,209.73	4,209.73

POLIZA DE EGRESOS No (E00075) DEL 11/02/2015 No. Cheque (1566)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA	5,000.00	
0002	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00	
0003	8270-0102-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	934.96	
0004	8270-0101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y ac	835.20	
0005	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,028.00	
0006	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,940.00	
0007	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	1,361.60	
0008	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	5,400.24	
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
SUMAS IGUALES=>				
				20,000.00
				20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00076) DEL 12/02/2015 No. Cheque (1567)
CONCEPTO NOMINA A PERSONAL DE BASE 1RA QIONCENA DE FEBRERO 2014

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	
0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,560.50	
0003	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	26,711.00	
0004	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,353.00	
0005	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	19,706.00	
0006	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	45,606.06	
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		167,823.56
SUMAS IGUALES=>				
				167,823.56
				167,823.56

POLIZA DE EGRESOS No (E00077) DEL 12/02/2015 No. Cheque (1568)
CONCEPTO COMPLEMENTO NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2014

0001	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,261.00	
0002	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	927.44	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,188.44
SUMAS IGUALES=>				
				9,188.44
				9,188.44

POLIZA DE EGRESOS No (E00078) DEL 12/02/2015 No. Cheque (1569)
CONCEPTO APOYO OTORGADO A LA ESCUELA PREESCOLAR SOCORRO FLORES DE TACHALUTA PARA SU ESCUE

0001	8270-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	5,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,000.00
SUMAS IGUALES=>				
				5,000.00
				5,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00079) DEL 12/02/2015 No. Cheque (1570)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	13,992.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	
0003	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	1,440.00	
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,032.00
SUMAS IGUALES=>				
				16,032.00
				16,032.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00080) DEL 12/02/2015 No. Cheque (1571)
CONCEPTO APOYO OTORGADO A LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI PARA SU APORTACION DE

0001	8270-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	5,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,000.00
SUMAS IGUALES=>				
				5,000.00
				5,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00081) DEL 12/02/2015 No. Cheque (1572)

CONCEPTO APOYO OTORGADO A ESC. LAURO MONTENEGRO POR APORTACION DE ESCUELAS DE CALIDAD

0001	8270-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	10,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00082) DEL 13/02/2015 No. Cheque (1573)**CONCEPTO MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 09 AL 14 FEBRERO EN SERVICION GENERALES**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	13,500.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		13,500.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>13,500.00</u>	<u>13,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00083) DEL 13/02/2015 No. Cheque (1574)**CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 09 AL 14 FEBRERO POR PIZO FIRME**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	6,350.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,350.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,350.00</u>	<u>6,350.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00084) DEL 13/02/2015 No. Cheque (1575)**CONCEPTO PAGO DE EVENTUALES EN SERV. GENERALES DEL 09 AL 14 DE FEBRERO**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,000.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,700.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,700.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,700.00</u>	<u>6,700.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00085) DEL 13/02/2015 No. Cheque (1576)**CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES**

0001	8270-0103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	15,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00086) DEL 16/02/2015 No. Cheque (1577)**CONCEPTO COMPRA DE ARENA Y GRABA DE 7M PARA PISOS FIRMES**

0001	8270-0104-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	9,523.60	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,523.60
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>9,523.60</u>	<u>9,523.60</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00087) DEL 17/02/2015 No. Cheque (1578)**CONCEPTO FONDO FIJO CONSUMO DE GASOLINA**

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00088) DEL 17/02/2015 No. Cheque (1579)**CONCEPTO PAGO POR RENTA DE TERRENO QUE SIRVE COMO VERTEDERO MUNICIPAL**

0001	8270-0101-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	8,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00089) DEL 17/02/2015 No. Cheque (1580)**CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015**

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	176,448.00	
------	------------------	--------------------------------	------------	--

0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 176,448.00

SUMAS IGUALES=>
176,448.00 176,448.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00090) DEL 18/02/2015 No. Cheque (1581)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA

0001 8270-0102-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 20,000.00
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 20,000.00

SUMAS IGUALES=>
20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00091) DEL 20/02/2015 No. Cheque (1582)
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS PUBLICOS

0001 8270-0102-2411-1 Productos minerales no metálicos(G.Corriente) 4,743.36
0002 8270-0102-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente) 2,622.11
0003 8270-0105-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente) 1,874.89
0004 8270-0102-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 3,291.87
0005 8270-0102-2911-1 Herramientas menores(G.Corriente) 3,802.98
0006 8270-0102-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente) 62,120.24
0007 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 78,455.45

SUMAS IGUALES=>
78,455.45 78,455.45

POLIZA DE EGRESOS No (E00092) DEL 20/02/2015 No. Cheque (1583)
CONCEPTO SERVICIOS PUBLICOS DEL 16 AL 21 DE FEBRERO DE 2015

0001 8270-0102-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 15,300.00
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 15,300.00

SUMAS IGUALES=>
15,300.00 15,300.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00093) DEL 20/02/2015 No. Cheque (1584)
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES DEL 16 AL 21 DE FEBRERO COLONIA SAN ISIDRO POR PISO FIRME

0001 8270-0104-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 4,800.00
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 4,800.00

SUMAS IGUALES=>
4,800.00 4,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00094) DEL 20/02/2015 No. Cheque (1585)
CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 16 AL 21 DE FEBRERO 2015

0001 8270-0102-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 4,500.00
0002 8270-0102-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 850.00
0003 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 5,350.00

SUMAS IGUALES=>
5,350.00 5,350.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00095) DEL 20/02/2015 No. Cheque (1586)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA

0001 8270-0102-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 20,000.00
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 20,000.00

SUMAS IGUALES=>
20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00096) DEL 24/02/2015 No. Cheque (1587)
CONCEPTO FONDO FIJO

0001 8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,700.00
0002 8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,706.00
0003 8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente) 105.00
0004 8270-0102-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 396.00
0005 8270-0103-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 10,000.00
0006 8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,400.00

0007	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	300.00	
0008	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,687.00	
0009	8270-0102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	266.00	
0010	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	1,440.00	
0011	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00097) DEL 24/02/2015 No. Cheque (1588)
CONCEPTO PAGO DE COMIDA OFRECIDA POR RECIBIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC

0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	8,485.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,485.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>8,485.00</u>	<u>8,485.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00098) DEL 26/02/2015 No. Cheque (1589)
CONCEPTO NOMINA DE BASE 2DA QUINCENA DE FEBRERO

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	
0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,560.50	
0003	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	26,711.00	
0004	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,353.00	
0005	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	19,706.00	
0006	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	46,533.50	
0007	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,784.00	
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		170,535.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>170,535.00</u>	<u>170,535.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00099) DEL 26/02/2015 No. Cheque (1590)
CONCEPTO NOMINA ELECTRONICA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2015

0001	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,477.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,477.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,477.00</u>	<u>6,477.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00100) DEL 26/02/2015 No. Cheque (1591)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA FEBRERO

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	13,992.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		14,592.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>14,592.00</u>	<u>14,592.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00101) DEL 26/02/2015 No. Cheque (1592)
CONCEPTO PAGO A INSTRUCTOR DE TALLERES ARTISTICOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO

0001	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	5,760.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,760.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>5,760.00</u>	<u>5,760.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00102) DEL 26/02/2015 No. Cheque (1593)
CONCEPTO PAGO A INSTRUCTOR DE TALLERES ARTISTICOS 1RA QUINCENA DE FEBRERO

0001	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	8,640.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,640.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>8,640.00</u>	<u>8,640.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00103) DEL 26/02/2015 No. Cheque (1594)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	40,000.00	
------	------------------	---	-----------	--

0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 40,000.00

SUMAS IGUALES=>
40,000.00 40,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00104) DEL 27/02/2015 No. Cheque (1596)
CONCEPTO COMPRA DE FORMAS VALORADAS

0001 8270-0103-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente) 5,399.80
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 5,399.80

SUMAS IGUALES=>
5,399.80 5,399.80

POLIZA DE EGRESOS No (E00105) DEL 27/02/2015 No. Cheque (1597)
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL

0001 8270-0102-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente) 4,353.55
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 4,353.55

SUMAS IGUALES=>
4,353.55 4,353.55

POLIZA DE EGRESOS No (E00106) DEL 27/02/2015 No. Cheque (1600)
CONCEPTO FONDO FIJO

0001 8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 4,949.00
0002 8270-0102-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 10,802.00
0003 8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,780.00
0004 8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 1,350.00
0005 8270-0102-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, ed 225.00
0006 8270-0105-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 894.00
0007 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 20,000.00

SUMAS IGUALES=>
20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00107) DEL 27/02/2015 No. Cheque (1601)
CONCEPTO COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

0001 8270-0102-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente) 3,857.94
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 3,857.94

SUMAS IGUALES=>
3,857.94 3,857.94

POLIZA DE EGRESOS No (E00108) DEL 27/02/2015 No. Cheque (1602)
CONCEPTO SEMANA DEL 23 AL 28 DE FEBRERO POR SERVICIOS GENERALES

0001 8270-0102-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 16,500.00
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 16,500.00

SUMAS IGUALES=>
16,500.00 16,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00109) DEL 27/02/2015 No. Cheque (1603)
CONCEPTO SEMANA DEL 23 AL 28 DE FEBRERO POR SERVICIOS PUBLICOS

0001 8270-0102-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 4,650.00
0002 8270-0102-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 850.00
0003 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 5,500.00

SUMAS IGUALES=>
5,500.00 5,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00110) DEL 03/02/2015 No. Cheque (113276)
CONCEPTO PAPELERIA Y THONER

0001 8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente) 5,339.59
0002 8270-0101-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente) 3,096.47
0003 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 8,436.06

SUMAS IGUALES=>
8,436.06 8,436.06

POLIZA DE EGRESOS No (E00111) DEL 04/02/2015 No. Cheque (099709)

CONCEPTO COMPRA DE PROGRAMA NOMIPAQ

0001	8270-0103-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	2,610.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,610.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,610.00</u>	<u>2,610.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00112) DEL 04/02/2015 No. Cheque (038572)
CONCEPTO PINTURA VARIOS COLORES**

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	7,472.26	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,472.26
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>7,472.26</u>	<u>7,472.26</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00113) DEL 05/02/2015 No. Cheque (105504)
CONCEPTO PAGO DE MATERIAL ELECTRICO**

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,672.64	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,672.64
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,672.64</u>	<u>2,672.64</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00114) DEL 11/02/2015 No. Cheque (097661)
CONCEPTO COMPRA DE ABRAZADERAS**

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	2,552.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,552.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,552.00</u>	<u>2,552.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00115) DEL 12/02/2015 No. Cheque (083415)
CONCEPTO TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO A DIF.**

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales	24,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		24,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>24,000.00</u>	<u>24,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00116) DEL 20/02/2015 No. Cheque (155665)
CONCEPTO APORTACION PROG. SIMAR. LAGUNAS**

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales	6,083.33	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,083.33
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,083.33</u>	<u>6,083.33</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00117) DEL 26/02/2015 No. Cheque (115951)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO**

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	5,032.08	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,032.08
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>5,032.08</u>	<u>5,032.08</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00118) DEL 26/02/2015 No. Cheque (114599)
CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA FAC 4041**

0001	8270-0101-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,977.39	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,977.39
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>1,977.39</u>	<u>1,977.39</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00119) DEL 26/02/2015 No. Cheque (105599)
CONCEPTO TRANSFERENCIA AL DIF**

0001	8270-0101-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	24,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		24,000.00

			SUMAS IGUALES=>	
			24,000.00	24,000.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00120) DEL 11/02/2015 No. Cheque (096767)				
CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO FAC 1390				
0001	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	8,473.80	
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS		8,473.80
			SUMAS IGUALES=>	
			8,473.80	8,473.80
POLIZA DE EGRESOS No (E00121) DEL 06/02/2015 No. Cheque (98)				
CONCEPTO COMPRA DE TUBOS 2 PULGADAS				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,539.70	
0002	1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES		2,539.70
			SUMAS IGUALES=>	
			2,539.70	2,539.70
POLIZA DE EGRESOS No (E00122) DEL 16/02/2015 No. Cheque (99)				
CONCEPTO COMPRA DE ARNA NEGRA EN BREÑA DE 14 M3				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	30,856.00	
0002	1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES		30,856.00
			SUMAS IGUALES=>	
			30,856.00	30,856.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00123) DEL 12/02/2015 No. Cheque (181)				
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	50,286.00	
0002	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		50,286.00
			SUMAS IGUALES=>	
			50,286.00	50,286.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00124) DEL 26/02/2015 No. Cheque (182)				
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO				
0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	50,716.00	
0002	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		50,716.00
			SUMAS IGUALES=>	
			50,716.00	50,716.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00125) DEL 06/02/2015 No. Cheque (123)				
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 02 AL 07 DE FEBRERO				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,250.00	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		5,250.00
			SUMAS IGUALES=>	
			5,250.00	5,250.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00126) DEL 13/02/2015 No. Cheque (125)				
CONCEPTO PAGO D MANO DE OBRA DEL 09 AL 14 DE FEBRERO				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,100.00	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		8,100.00
			SUMAS IGUALES=>	
			8,100.00	8,100.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00127) DEL 16/02/2015 No. Cheque (126)				
CONCEPTO COMPRA DE 5 VIAJE DE ARENA EN BREÑA				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,103.92	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		6,103.92
			SUMAS IGUALES=>	
			6,103.92	6,103.92
POLIZA DE EGRESOS No (E00128) DEL 16/02/2015 No. Cheque (126)				
CONCEPTO PAGO DE 3 VIAJES DE GRAVA				

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,069.28	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		4,069.28
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,069.28</u>	<u>4,069.28</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00129) DEL 20/02/2015 No. Cheque (128)				
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA CUARTO-RECAMARA EN TECHALUTA				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	18,865.32	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		18,865.32
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>18,865.32</u>	<u>18,865.32</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00130) DEL 20/02/2015 No. Cheque (129)				
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 16 AL 21 DE FEBRERO 2015				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,300.00	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		12,300.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>12,300.00</u>	<u>12,300.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00131) DEL 27/02/2015 No. Cheque (131)				
CONCEPTO PAGO MANO DE OBRA DEL 23 AL 28 DE FEBRERO				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,600.00	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		3,600.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00132) DEL 27/02/2015 No. Cheque (134)				
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 23 AL 28 DE FEBRERO				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,600.00	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		3,600.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00133) DEL 28/02/2015 No. Cheque (135)				
CONCEPTO PAGO DE MATERIALES DE CONTRUCCION DE CUARTOS-RECAMARA				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	26,275.87	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		26,275.87
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>26,275.87</u>	<u>26,275.87</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00134) DEL 28/02/2015 No. Cheque (136)				
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	33,817.64	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		33,817.64
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>33,817.64</u>	<u>33,817.64</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00135) DEL 11/02/2015 No. Cheque (079644)				
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA CNSTRUCCION				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,550.45	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		7,550.45
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>7,550.45</u>	<u>7,550.45</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00136) DEL 11/02/2015 No. Cheque (079644)				
CONCEPTO COMPAR DE VIGA CORTADA				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,153.98	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		4,153.98
			SUMAS IGUALES=>	

4,153.98 4,153.98

POLIZA DE EGRESOS No (E00137) DEL 06/02/2015 No. Cheque (122)
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 02 AL 07 DE FEBRERO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,600.00	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		3,600.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00138) DEL 13/02/2015 No. Cheque (124)
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 09 AL 14 DE FEBRERO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,600.00	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		3,600.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00139) DEL 20/02/2015 No. Cheque (127)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,524.00	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		4,524.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,524.00</u>	<u>4,524.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00140) DEL 20/02/2015 No. Cheque (130)
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 16 AL 21 DE FEBRERO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,000.00	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		3,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00141) DEL 27/02/2015 No. Cheque (132)
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 23 AL 25 DE FEBRERO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,900.00	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		6,900.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,900.00</u>	<u>6,900.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00142) DEL 27/02/2015 No. Cheque (133)
CONCEPTO PAGODE MANO DE OBRA DEL 23 AL 28 DE FEBRERO

0003	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,600.00	
0003	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		3,600.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00143) DEL 04/02/2015 No. Cheque (41)
CONCEPTO ANTICIPO DE RENTA DE 150M2 DE CIMBRA PARA POLIDEPORTIVO

0001	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		6,090.00
0002	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	6,090.00	
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,090.00</u>	<u>6,090.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00144) DEL 06/02/2015 No. Cheque (42)
CONCEPTO ANTICIPIO POR COMPRA DE MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO

0001	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		1,150.77
0002	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	1,150.77	
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>1,150.77</u>	<u>1,150.77</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00145) DEL 06/02/2015 No. Cheque (43)
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA DEL 02 AL 07 DE FEBRERO

0001	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		39,450.00
0002	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	39,450.00	

SUMAS IGUALES=>

<u>39,450.00</u>	<u>39,450.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00146) DEL 09/02/2015 No. Cheque (44)
CONCEPTO ANTICIPO POR LA REALIZACION DE MUETREO DE CONCRETO EN ALBERCA

0001	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		8,120.00
0002	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	8,120.00	

SUMAS IGUALES=>

<u>8,120.00</u>	<u>8,120.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00147) DEL 13/02/2015 No. Cheque (45)
CONCEPTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA DEL 09 AL 14 DE FEBRERO

0001	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		27,000.00
0002	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	27,000.00	

SUMAS IGUALES=>

<u>27,000.00</u>	<u>27,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00148) DEL 16/02/2015 No. Cheque (46)
CONCEPTO ANTICIPO DE ARENA NEGRA EN BREÑA

0001	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		2,204.00
0002	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	2,204.00	

SUMAS IGUALES=>

<u>2,204.00</u>	<u>2,204.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00149) DEL 17/02/2015 No. Cheque (47)
CONCEPTO ANTICIPO POR 3 CUBETAS DE FESTERBOND

0001	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		6,480.00
0002	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	6,480.00	

SUMAS IGUALES=>

<u>6,480.00</u>	<u>6,480.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00150) DEL 20/02/2015 No. Cheque (48)
CONCEPTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA DEL 16 AL 21 DE FEBRERO

0001	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		27,300.00
0002	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	27,300.00	

SUMAS IGUALES=>

<u>27,300.00</u>	<u>27,300.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00151) DEL 20/02/2015 No. Cheque (49)
CONCEPTO ANTICIPO DE NOMINA DEL 16 AL 21 DE FEBRERO

0001	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		1,500.00
0002	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	1,500.00	

SUMAS IGUALES=>

<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00152) DEL 26/02/2015 No. Cheque (50)
CONCEPTO ANTICIPO POR MATERIAL PARA CONTRUCCION POLIDEPORTIVO

0001	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		36,632.80
0002	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	36,632.80	

SUMAS IGUALES=>

<u>36,632.80</u>	<u>36,632.80</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00153) DEL 27/02/2015 No. Cheque (53)
CONCEPTO ANTICIPO PRO MATERIAL DE CONSTRUCCION

0001	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		21,000.00
0002	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	21,000.00	

SUMAS IGUALES=>

<u>21,000.00</u>	<u>21,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00154) DEL 27/02/2015 No. Cheque (54)
CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA DEL 23 AL 28 DE FEBRERO

0001	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		27,300.00
0002	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	27,300.00	
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>27,300.00</u> <u>27,300.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00155) DEL 11/02/2015 No. Cheque (99537)
CONCEPTO ANTICIPO NUMERO 3 ALBERCA POLIDEPORTIVO

0001	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		121,025.23
0002	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	121,025.23	
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>121,025.23</u> <u>121,025.23</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00156) DEL 05/02/2015 No. Cheque (102926)
CONCEPTO ANTICIPO PARA UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	1131-02-08	ANTICIPO DE ANALISIS DEVOR		11,108.16
0002	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		11,108.16
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>11,108.16</u> <u>11,108.16</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00157) DEL 28/02/2015 No. Cheque (089160)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTAS Y VENTANAS CUARTO RECAMARA TECHALUTA 2014

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)		2,682.63
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		2,682.63
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>2,682.63</u> <u>2,682.63</u>

ELABORÓ:(NORA)

REVISÓ:

Fecha de Impresión:
16/07/2015

Página: 1

Concepto del movimiento

CONSUMO DE GASOLINA
CONSUMO DE GASOLINA

RENTA DE SILLAS MANTELERIA, DESECHABLES PARA FESTEJO CULTURAL
RENTA DE SILLAS MANTELERIA, DESECHABLES PARA FESTEJO CULTURAL

PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLE LA CRUZ
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLE LA CRUZ

REPARACION DE PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMINETO
REPARACION DE PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMINETO

CONUMO DE GAS L.P. DE VEHICULOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO
CONUMO DE GAS L.P. DE VEHICULOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO

COMPRA DE FILTROS, FUSIBLES, TERMINALES Y DIVERSAS REFACCIONES PARA VEHICUL
COMPRA DE FILTROS, FUSIBLES, TERMINALES Y DIVERSAS REFACCIONES PARA VEHICUL

SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2015
SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2015

PAGO DE ENERGIA ELECTICA DE OFICINAS DE LOS MESES DIC-ENERO
PAGO DE ENERGIA ELECTICA DE OFICINAS DE LOS MESES DIC-ENERO

COMPRA DE LADRILLOS, SOLDADURA. CEMENTO, CAL ETC. PARA MANTO DE ESPACIOS PU
COMPRA DE LADRILLOS, SOLDADURA. CEMENTO, CAL ETC. PARA MANTO DE ESPACIOS PU

PAGO DE 23 HRS DE RENTA DE TRASCAVO PARA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO
PAGO DE 23 HRS DE RENTA DE TRASCAVO PARA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO

MANO DE OBRA DEL 02 AL 07 DE FEBRERO POR PISOS FIRMES EN TECHALUTA
PAGO DE TIEMPO EXTRA A EVENTUALES
MANO DE OBRA DEL 02 AL 07 DE FEBRERO POR SERVICIOS GENERALES TECHALUTA
RECURSOS PROPIOS

COMPRA DE FOCOS DE 175 W
PAGO DE LUZ ELECTRICA DE ESCUELA RURAL AGUA DEL SAUCO
CONSUNO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL Y EVENTOS PUBLICOS
COMPRA DE SOBRES Y PAPELERIA
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y PROTECCION CIVIL
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS EN COMISIONES
COPRA DE TAPONES, CODOS, PLANTAS, BUGAMBILIAS ETC PARA MANTO DE ESPACIOS PU
COMPRA DE REGALOS PARA SORTEO POR CONTRIBUYENTE CUMPLIDO Y DOM POPULAR
PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES
MANTENIMIENTO DE LLANTAS Y FALLAS EN GENERAL VEHICULOS MUNICIPALES
PAGO CON RECURSOS PROPIOS

CONSUMO DE GASOLINA POR VEHICULOS MUNICIPALES
CONSUMO DE GASOLINA POR VEHICULOS MUNICIPALES

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ZAPOTE
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ZAPOTE

COMPRA DE ABRAZADERAS, MANGUERA, LLAVES, CONECTORES, TUBOS ETC. MANTO . RED
COMPRA DE ABRAZADERAS, MANGUERA, LLAVES, CONECTORES, TUBOS ETC. MANTO . RED

PRESTAMO TEMPORAL A CAJA CHICA
PAGO A EVENTUALES POR SERVICIOS GENERALES
COMPRA DE UN LOTE DE MADERA PARA CIMBRA
LONA IMPRESA PARA PROGRAMA DE SIMAR LAGUNAS
VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ENTREGA DE TV Y TORTILLAS RECIBIMIENTO ATOYAC
REPARACION DE MOTOBOMBA Y DESBROSADORA DE CASA DE LAA CULTURA
ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO
RECURSOS PROPIOS

DIETAS
NOMINA BASE 1RA QUINCENA DE FEBRERO
NOMINA BASE 1RA QUINCENA DE FEBRERO

COMPLEMENTO NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO
COMPLEMENTO NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO
COMPLEMENTO NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO

ELAS DE CALIDAD

APOYO OTORGADO A LA ESCUELA PREESCOLAR SOCORRO FLORES ESCUELAS DE CALIDAD
APOYO OTORGADO A LA ESCUELA PREESCOLAR SOCORRO FLORES ESCUELAS DE CALIDAD

PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015
PAGO DE HORAS EXTRAS
PAGO POR TALLER DE PINTURA
RECURSOS PROPIOS

ESCUELAS DE CALIDAD

APOYO OTORGADO A JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI ESCUELAS DE CALIDAD
APOYO OTORGADO A JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI ESCUELAS DE CALIDAD

APOYO OTORGADO A ESC. LAURO MONTENEGRO POR APORTACION DE ESCUELAS D CALIDAD
APOYO OTORGADO A ESC. LAURO MONTENEGRO POR APORTACION DE ESCUELAS D CALIDAD

PAGO A EVENTUALES EN SERVIVCIOS GENERALES DEL 09 AL 14 FEBRERO
PAGO A EVENTUALES EN SERVIVCIOS GENERALES DEL 09 AL 14 FEBRERO

PAGO DE MANO DE OBRA DEL 09 AL 14 FEBRERO POR PIZO FIRME
PAGO DE MANO DE OBRA DEL 09 AL 14 FEBRERO POR PIZO FIRME

PAGO DE EVENTUALES EN SERV. GENERALES DEL 09 AL 14 DE FEBRERO
PAGO DE HORAS EXTRAS
RECURSOS PROPIOS

CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES
CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES

COMPRA DE ARENA Y GRABA DE 7M PARA PISOS FIRMES
COMPRA DE ARENA Y GRABA DE 7M PARA PISOS FIRMES

CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES
CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES

PAGO POR RENTA DE TERRENO QUE SIRVE COMO VERTEDERO MUNICIPAL
PAGO POR RENTA DE TERRENO QUE SIRVE COMO VERTEDERO MUNICIPAL

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO

CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES
CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES

COMPRA DE LADRILLO, ARENA Y JAL
COMPRA SE SACOS DE CAL
COMPRA DE PRENDAAS DE SEGURIDAD
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
COMPRA DE HERRAMIENTAS
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA
RECURSOS PROPIOS

SERVICIOS PUBLICOS DEL 16 AL 21 DE FEBRERO DE 2015
SERVICIOS PUBLICOS DEL 16 AL 21 DE FEBRERO DE 2015

PAGO A EVENTUALES DEL 16 AL 21 DE FEBRERO COLONIA SAN ISIDRO POR PISO FIRME
PAGO A EVENTUALES DEL 16 AL 21 DE FEBRERO COLONIA SAN ISIDRO POR PISO FIRME

PAGO A EVENTUALDES DEL 16 AL 21 DE FEBRERO
PGO DE HORAS EXTRAS
RECURSOS PROPIOS

CONSUMO DE GASOLINA
CONSUMO DE GASOLINA

SERVICIO DE TRASLADO PARA PERSONAS DEL INSEN A LA CD. DE GUADALAJARA
VIATICOS POR COMISIONES
COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION
COMPRA DE UN CONTACTOR
CONSUMO DE GASOLINA
PAGO A EVENTUALES DEL 23 AL 28 DE FBRERO

COMPRA DE MEDICINAS
PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL
RENTA DE MAQUINARIA. VIBRADOR ELECTRICO
PAGO DE CLASES DE TALLER D MUSICA EN CASA DE LA CULTURA
RECURSOS PROPIOS

PAGO DE COMIDA OFRECIDA POR RECIBIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC
PAGO DE COMIDA OFRECIDA POR RECIBIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC

DIETAS
SUELDO BASE 2DAQUINCENA DE FEBRERO
RECURSOS PROPIOS

NOMINA ELECTRONICA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2015
NOMINA ELECTRONICA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2015

PAGO A EVENTUALES 2DA QUINCENA FEBRERO
PAGO D HORAS EXTRAS
RECURSOS PROPIOS

PAGO A INSTRUCTOR DE TALLERES ARTISTICOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO
PAGO A INSTRUCTOR DE TALLERES ARTISTICOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO

PAGO A INSTRUCTOR DE TALLERES ARTISTICOS 1RA QUINCENA DE FEBRERO
PAGO A INSTRUCTOR DE TALLERES ARTISTICOS 1RA QUINCENA DE FEBRERO

CONSUMO DE GASOLINA

CONSUMO DE GASOLINA

COMPRA DE FORMAS VALORADAS

COMPRA DE FORMAS VALORADAS

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL

GASTOS DE ORDEN SOCIAL

CONSUMO DE GASOLINA

VIATICOS POR COMISION

PAGO DE ABITRAJE

PAGO POR RENTA DE MICROFONOC

PAGO DE TIEMPO EXTRA

RECURSOS PROPIOS

COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

SEMANA DEL 23 AL 28 DE FEBRERO POR SERVICIOS GENERALES

SEMANA DEL 23 AL 28 DE FEBRERO POR SERVICIOS GENERALES

SEMANA DEL 23 AL 28 DE FEBRERO POR SERVICIOS PUBLICOS

PAGO DE HORAS EXTRAS

RECURSOS PROPIOS

COMPRA DE PAPELERIA CLIPS,FOLDERS,PAPEL,CDS,OPALINA,ETC.

COMPRA DE TINTAS Y TONHER

PAGO CON RECURSOS PROPIOS

COMPRA DE PROGRAMA NOMIPAQ, ASESORIA E INSTALACION
PAGO CON RECURSOS PROPIOS

COMPRA DE 16 CUBETAS DE PINTURA VARIOS COLORES
PAGO DE 16 CUBETAS DE PINTURA VARIOS COLORES, RECURSOS PROPIOS

COMPRA DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO
COMPRA DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO

ABRAZADERAS SIN FIN DE 1/2
PAGO CON RECURSOS PROPIOS ABRAZADERAS SIN FIN DE 1/2

TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO DIF. 1RA QUINCENA DE FEBRERO
TRANSFERENCIA DE PROPIOS PARA SUBSIDIO DIF. 1RA QUINCENA DE FEBRERO

APORTACION DE PARTICIPACION AL SIMAR. LAGUNAS
PAGO DE PROPIOS PARA APORTACION DE PARTICIPACION AL SIMAR. LAGUNAS

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CABLE, BASTIDOR, AISLADOR ANCLA ARMADA...
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CABLE, BASTIDOR, AISLADOR ANCLA ARMADA...

PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA COMO FABULOSO, CLORO, BOLSA NEGRA, ETC.
PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA COMO FABULOSO, CLORO, BOLSA NEGRA, ETC.

SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO
SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO

COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA
COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA

COMPRA DE TUBOS DE 2 PULGADAS RD26
COMPRA DE TUBOS DE 2 PULGADAS RD26

COMPRA DE 14 VIAJES DE TIERRA NEGRA EN BREÑA PARA CALLE DEGOLALDO , DRENAJE
COMPRA DE 14 VIAJES DE TIERRA NEGRA EN BREÑA PARA CALLE DEGOLALDO , DRENAJE

PAGO A LA SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MES DE FEBRERO
PAGO A LA SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MES DE FEBRERO

PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEG. PUBLICA
PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEG. PUBLICA

PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE RECAMARA A FAMILIA EN POBREZA
PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE RECAMARA A FAMILIA EN POBREZA

PAGO DE MANO DE OBRA POR RECAMARA A FAMILIA DE POBREZA EXTREMA EN TECHALUTA
PAGO DE MANO DE OBRA POR RECAMARA A FAMILIA DE POBREZA EXTREMA EN TECHALUTA

COMPRA DE 5 VIAJES DE ARENA NEGRA EN BREÑA PARA CUARTOS PARA FAMILIA DE P.
COMPRA DE 5 VIAJES DE ARENA NEGRA EN BREÑA PARA CUARTOS PARA FAMILIA DE P.

COMPRA DE 3 VIAJES DE GRAVA PARA CUARTOS-RECAMARA EN LA HERMOSURA
COMPRA DE 3 VIAJES DE GRAVA PARA CUARTOS-RECAMARA EN LA HERMOSURA

COMPRA DE MATERIAL PARA CUARTO-RECAMARA CAL, ARMEX, ALAMBRE, LADRILLO,JAL..
COMPRA DE MATERIAL PARA CUARTO-RECAMARA CAL, ARMEX, ALAMBRE, LADRILLO,JAL..

PAGO DE MANO DE OBRA POR CUARTO-RECAMARA PARA FAMILIA EN POBR EN TECHALUTA
PAGO DE MANO DE OBRA POR CUARTO-RECAMARA PARA FAMILIA EN POBR EN TECHALUTA

PAGO DE MANO DE OBRA POR CONST. DE CAPTADORAS Y RED DE A. POTABLE A. SAUCO
PAGO DE MANO DE OBRA POR CONST. DE CAPTADORAS Y RED DE A. POTABLE A. SAUCO

PAGO DE MANO DE OBRA PARA CUARTO-RECAMARA EN TECHALUTA
PAGO DE MANO DE OBRA PARA CUARTO-RECAMARA EN TECHALUTA

COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION LADRILLO, ARMEX, CAL, CLAVOS, CEMENTO
COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION LADRILLO, ARMEX, CAL, CLAVOS, CEMENTO

COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION LADRILLO, ARMEX, CAL, ALAMBRE, CEMENT
COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION LADRILLO, ARMEX, CAL, ALAMBRE, CEMENT

COMPAR DE VIGAS PARA CUARTOS-RECAMARA PARA FAMILIAS DE POBREZA EXTREMA TECH
COMPAR DE VIGAS PARA CUARTOS-RECAMARA PARA FAMILIAS DE POBREZA EXTREMA TECH

COMPRA DE VIGA CORTADA PARA CUARTOS-RECAMRAS PARA SAN CAYETANO
COMPRA DE VIGA CORTADA PARA CUARTOS-RECAMRAS PARA SAN CAYETANO

PAGO DE MANO DE OBRA PARA RECAMARAS DE SAN CAYETANO
PAGO DE MANO DE OBRA PARA RECAMARAS DE SAN CAYETANO

PAGO DE MANO DE OBRA PARA CUARTOS RECAMARA DE SAN CAYETANO
PAGO DE MANO DE OBRA PARA CUARTOS RECAMARA DE SAN CAYETANO

COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA PISO FIRME EN SAN CAYETANO
COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA PISO FIRME EN SAN CAYETANO

PAGO DE MANO DE OBRA PARA PISO FIRME EN SAN CAYETANO
PAGO DE MANO DE OBRA PARA PISO FIRME EN SAN CAYETANO

PAGO DE MANO DE OBRA PARA PISO FIRME EN SAN CAYETANO
PAGO DE MANO DE OBRA PARA PISO FIRME EN SAN CAYETANO

PAGO DE MANO ED OBRA PARA PISO FIRME EN SAN CAYETANO
PAGO DE MANO ED OBRA PARA PISO FIRME EN SAN CAYETANO

JUAN CARLOS GOMEZ
ANTICIPO DE CIMBRA 150M2 PARA POLIDEPORTIVO

ANTICIPO POR COMPRA DE TUBO 1 PULGADA Y LLAVE CON PUERTA ROSCABLE
ANTICIPO POR COMPRA DE TUBO 1 PULGADA Y LLAVE CON PUERTA ROSCABLE

ANTICIPO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA DEL POLIDEPO
ANTICIPO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA DEL POLIDEPO

VIEMEX, S.A. DE C.V.
ANTICIPO DE MUETREO DE CONCRETO

ANTICIPO DE MANO DE OBRA POLIDEPORTIVO
ANTICIPO DE MANO DE OBRA POLIDEPORTIVO

ANTICIPO POR VIAJE DE ARENA PARA EL POLIDEPORTIVO
ANTICIPO POR VIAJE DE ARENA PARA EL POLIDEPORTIVO

ANTICIPO DE 3 CUBETAS DE FESTERBOND
ANTICIPO DE 3 CUBETAS DE FESTERBOND

ANTICIPO DE MANO DE OBRA DEL POLIDEPORTIVO
ANTICIPO DE MANO DE OBRA DEL POLIDEPORTIVO

ANTICIPO DE MANO DE OBRA POLIDEPORTIVO
ANTICIPO DE MANO DE OBRA POLIDEPORTIVO

ANTICIPO POR MATERIAL DE CONSTRUCCION
ANTICIPO POR MATERIAL DE CONSTRUCCION

ANTICIPO POR MATERIAQL PARA CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO
ANTICIPO POR MATERIAQL PARA CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO

ANTICIPO DE MANO DE OBRA PARA EL POLIDEPORTIVO
ANTICIPO DE MANO DE OBRA PARA EL POLIDEPORTIVO

ANTICIPO NUMERO 3 PARAALBERCA POLIDEPORTIVO
ANTICIPO NUMERO 3 PARAALBERCA POLIDEPORTIVO

ANTICIPO PARAUNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA
ANTICIPO PARAUNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA

COMPRA DE MATERIALES PARA PUERTAS Y VENTANAS CUARTO RECAMARA TECHALUTA 2014
COMPRA DE MATERIALES PARA PUERTAS Y VENTANAS CUARTO RECAMARA TECHALUTA 2014

AUTORIZÓ

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

SACG1023

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO
POLIZA DE EGRESOS No (E00469) DEL 01/07/2014 No. Cheque (1216)				
CONCEPTO FONDO FIJO, EVENTUALES, COMBUSTIBLE, VIATICOS ,GASTOS DE ORDEN SOCIAL.				
0001	8270-0101-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,500.00	
0002	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	1,503.00	
0003	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,500.00	
0004	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	15,300.00	
0005	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	90.00	
0006	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	107.00	
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			20,000.00	20,000.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00470) DEL 01/07/2014 No. Cheque (1217)				
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO EN EL ZAPOTE				
0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	21,969.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,969.00
			SUMAS IGUALES=>	
			21,969.00	21,969.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00471) DEL 01/07/2014 No. Cheque (1218)				
CONCEPTO PAGO DE ARENA Y RENTA DE CAMION PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDAD				
0001	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corrente)	5,568.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,568.00
			SUMAS IGUALES=>	
			5,568.00	5,568.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00472) DEL 04/07/2014 No. Cheque (1219)				
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2014				
0001	8270-0101-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corrente)	10,271.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,271.00
			SUMAS IGUALES=>	
			10,271.00	10,271.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00473) DEL 04/07/2014 No. Cheque (1220)				
CONCEPTO DIVERSOS SERVICIOS GENERALES SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2014				
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	7,860.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,860.00
			SUMAS IGUALES=>	
			7,860.00	7,860.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00474) DEL 04/07/2014 No. Cheque (1221)				
CONCEPTO PAGO A PINTORES DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2014				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,200.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,200.00
			SUMAS IGUALES=>	
			8,200.00	8,200.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00475) DEL 04/07/2014 No. Cheque (1222)				
CONCEPTO PAGO A TRABAJADORES POR CONSTRUCCION DE CAJETES DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO				
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			2,000.00	2,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00476) DEL 04/07/2014 No. Cheque (1223)
CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2014

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	6,900.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,500.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>7,500.00</u>	<u>7,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00477) DEL 04/07/2014 No. Cheque (1224)
CONCEPTO PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS MUNICIPALES

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00478) DEL 07/07/2014 No. Cheque (1225)
CONCEPTO FONDO FIJO PARA COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE EVENTUALES

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00	
0002	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	570.00	
0003	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,110.00	
0004	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	6,300.00	
0005	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,268.00	
0006	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	1,347.00	
0007	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,767.00	
0008	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	7,038.00	
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00479) DEL 08/07/2014 No. Cheque (1226)
CONCEPTO COMPRA DE DESECHABLE, REFRESCO Y BOTANA PARA INAGURACION DE CENTRO DE SALUS

0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,485.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,485.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,485.00</u>	<u>4,485.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00480) DEL 09/07/2014 No. Cheque (1227)
CONCEPTO PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS MUNICIPALES

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00481) DEL 11/07/2014 No. Cheque (1228)
CONCEPTO PAGO DE EVENTUALES POR SUS SERVICIOS DE PINTORES DEL 07 AL 11 DE JULIO 2014

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,900.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,900.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>12,900.00</u>	<u>12,900.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00482) DEL 11/07/2014 No. Cheque (1229)
CONCEPTO MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 07 AL 11 DE JULIO, REHABILITACION DE ESPACION PUBLICOS

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	15,240.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,240.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>15,240.00</u>	<u>15,240.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00483) DEL 11/07/2014 No. Cheque (1230)
CONCEPTO SERV. GRALES. DEL 07 AL 11 DE ULIO EN PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	8,100.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,300.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,400.00

SUMAS IGUALES=>
9,400.00 9,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00484) DEL 11/07/2014 No. Cheque (1231)

CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO PARA ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, MEDICINAS MANTENIMIENTO Y VIA

0001	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	648.00	
0002	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	327.00	
0003	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	16,840.00	
0004	8270-0102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herram	774.00	
0005	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,411.00	
0006	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=>
20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00485) DEL 14/07/2014 No. Cheque (1232)

CONCEPTO FONDO FIJO PARA VARIOS PAGOS Y COMPRA DE MATERIAL

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,520.00	
0002	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,415.00	
0003	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	360.00	
0004	8270-0104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	7,978.00	
0005	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,068.00	
0006	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	99.00	
0007	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00	
0008	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	5,760.00	
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=>
20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00486) DEL 14/07/2014 No. Cheque (1233)

CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE BASE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	
0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	24,989.50	
0003	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	67,291.50	
0004	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	20,372.00	
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		160,540.00

SUMAS IGUALES=>
160,540.00 160,540.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00487) DEL 14/07/2014 No. Cheque (1234)

CONCEPTO COMPLEMENTO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO. TRANSFERENCIA

0001	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,653.50	
0002	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,040.50	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,694.00

SUMAS IGUALES=>
11,694.00 11,694.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00488) DEL 14/07/2014 No. Cheque (1235)

CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	13,232.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		13,832.00

SUMAS IGUALES=>
13,832.00 13,832.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00489) DEL 14/07/2014 No. Cheque (1236)

CONCEPTO TRANSFERENCI DE SUBCIDIO AL DIF MPAL. DE 1ERA QUINCENA DE JULIO 2014

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales	22,000.00	
------	------------------	--	-----------	--

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 (E00490) DEL 16/07/2014 No. Cheque (1237)					
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2014					
0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)		127,652.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			127,652.00
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>127,652.00</u>	<u>127,652.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00491) DEL 16/07/2014 No. Cheque (1238)					
CONCEPTO PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS MUNICIPALES					
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			20,000.00
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00492) DEL 16/07/2014 No. Cheque (1239)					
CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE CAMION CODIAK PLACAS JN-60-299					
0001	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)		7,831.59	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			7,831.59
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>7,831.59</u>	<u>7,831.59</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00493) DEL 16/07/2014 No. Cheque (1240)					
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES					
0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)		3,238.06	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			3,238.06
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>3,238.06</u>	<u>3,238.06</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00494) DEL 16/07/2014 No. Cheque (1241)					
CONCEPTO COMPRA DE SOPLADORA A GASOLINA TIPO MOCHILA PARA PARQUES Y JARDINES					
0001	8270-0101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)		2,100.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			2,100.00
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>2,100.00</u>	<u>2,100.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00495) DEL 18/07/2014 No. Cheque (1242)					
CONCEPTO PAGO POR RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNICIPAL					
0001	8270-0101-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)		8,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			8,000.00
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00496) DEL 18/07/2014 No. Cheque (1243)					
CONCEPTO COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS EN EL ZAPOTE					
0001	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)		7,335.98	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			7,335.98
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>7,335.98</u>	<u>7,335.98</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00497) DEL 18/07/2014 No. Cheque (1244)					
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES DEL 14 AL 29 POR SUS TRABAJADORES EN PROG. PINTA TU FACHADA					
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)		13,800.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		300.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			14,100.00
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>14,100.00</u>	<u>14,100.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00498) DEL 18/07/2014 No. Cheque (1245)
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES DEL 14 AL 19 DE JULIO POR MANT. DE ESPACIOS PUBLICOS

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	11,700.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,700.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>11,700.00</u>	<u>11,700.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00499) DEL 18/07/2014 No. Cheque (1246)
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES Y TIEMPO EXTRA DEL 14 AL 19 DE JULIO 2014

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	9,000.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,400.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>9,400.00</u>	<u>9,400.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00500) DEL 18/07/2014 No. Cheque (1247)
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00501) DEL 18/07/2014 No. Cheque (1248)
CONCEPTO RENTA DE CAMION PARA REHABILITACION DE CALLES EN EL ZAPOTE

0001	8270-0102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	15,428.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,428.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>15,428.00</u>	<u>15,428.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00502) DEL 21/07/2014 No. Cheque (1249)
CONCEPTO COMPRA DE BOMBA PARA DESTAPAR TUBERIAS

0001	8270-0101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	1,230.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,230.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>1,230.00</u>	<u>1,230.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00503) DEL 21/07/2014 No. Cheque (1250)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	3,010.72	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,010.72
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,010.72</u>	<u>3,010.72</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00504) DEL 22/07/2014 No. Cheque (1251)
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00505) DEL 22/07/2014 No. Cheque (1252)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION DE SERV. PUBLICOS

0001	8270-0102-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	454.96	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		58,502.50
0003	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,569.96	
0004	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	54,742.58	
0005	8270-0102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	230.00	
0006	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	350.00	
0007	8270-0105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	1,155.00	

			SUMAS IGUALES=>	
			58,502.50	58,502.50
POLIZA DE EGRESOS No (E00506) DEL 22/07/2014 No. Cheque (1253)				
CONCEPTO RENTA DE 2 REVOLVEDORA POR DOS MESES				
0001	8270-0102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	28,500.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		28,500.00
			SUMAS IGUALES=>	
			28,500.00	28,500.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00507) DEL 24/07/2014 No. Cheque (1254)				
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			10,000.00	10,000.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00508) DEL 25/07/2014 No. Cheque (1255)				
CONCEPTO MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 21 AL 26 DE JULIO POR PINTA TU FACHADA				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,300.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,300.00
			SUMAS IGUALES=>	
			3,300.00	3,300.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00509) DEL 25/07/2014 No. Cheque (1256)				
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE JULIO EN MANTO. DE ESPACIOS PUBLICOS				
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	9,900.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,900.00
			SUMAS IGUALES=>	
			9,900.00	9,900.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00510) DEL 25/07/2014 No. Cheque (1257)				
CONCEPTO PAGO A TRABAJADORES DEL 21 AL 26 DE JULIO 2014				
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	9,000.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			10,000.00	10,000.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00511) DEL 25/07/2014 No. Cheque (1258)				
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			20,000.00	20,000.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00512) DEL 29/07/2014 No. Cheque (1259)				
CONCEPTO PAGO POR CONSUMO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE MAYO A JUNIO 2014				
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,980.40	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,980.40
			SUMAS IGUALES=>	
			3,980.40	3,980.40
POLIZA DE EGRESOS No (E00513) DEL 29/07/2014 No. Cheque (1260)				
CONCEPTO REPOSOCION DE FONDO FIJO				
0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,794.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
0003	8270-0102-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	49.00	
0004	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,952.00	
0005	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	799.00	

0006	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00	
0007	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,928.00	
0008	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	300.00	
0009	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,178.00	

SUMAS IGUALES=>
20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00514) DEL 31/07/2014 No. Cheque (1261)
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=>
20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00515) DEL 31/07/2014 No. Cheque (1262)
CONCEPTO PAGO POR RENTA DE TRASCADO POR 16 HORAS DE TRABAJO DE VERTEDERO MUNICIPAL

0001	8270-0102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	11,136.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,136.00

SUMAS IGUALES=>
11,136.00 11,136.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00516) DEL 03/07/2014 No. Cheque (tr64123)
CONCEPTO COMPRA DE PINTURA PARA PROGRAMA PINTA TU FACHADA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,730.16	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,730.16

SUMAS IGUALES=>
8,730.16 8,730.16

POLIZA DE EGRESOS No (E00517) DEL 17/07/2014 No. Cheque (tr40548)
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.Capital)	6,984.13	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,984.13

SUMAS IGUALES=>
6,984.13 6,984.13

POLIZA DE EGRESOS No (E00518) DEL 23/07/2014 No. Cheque (tr54758)
CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA Y TINTAS PARA OFICINAS

0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	4,337.89	
0002	8270-0101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	6,321.21	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,659.10

SUMAS IGUALES=>
10,659.10 10,659.10

POLIZA DE EGRESOS No (E00519) DEL 23/07/2014 No. Cheque (tr59711)
CONCEPTO COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

0001	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	7,850.70	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,850.70

SUMAS IGUALES=>
7,850.70 7,850.70

POLIZA DE EGRESOS No (E00520) DEL 25/07/2014 No. Cheque (tr39139)
CONCEPTO COMPRA DE ARENA PARA MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA

0001	8270-0102-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	2,204.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,204.00

SUMAS IGUALES=>
2,204.00 2,204.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00521) DEL 25/07/2014 No. Cheque (tr88708)
CONCEPTO TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales	22,000.00	
------	------------------	--	-----------	--

0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 22,000.00

SUMAS IGUALES=>
22,000.00 22,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00522) DEL 30/07/2014 No. Cheque (tr55819)
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014**

0001 8270-0102-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 13,232.00
0002 8270-0102-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 600.00
0003 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 13,832.00

SUMAS IGUALES=>
13,832.00 13,832.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00523) DEL 30/07/2014 No. Cheque (tr52570)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2014**

0001 8270-0101-1111-1 Dietas(G.Corriente) 47,887.00
0002 8270-0101-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 24,989.50
0003 8270-0102-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 67,291.50
0004 8270-0103-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 24,272.00
0005 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 164,440.00

SUMAS IGUALES=>
164,440.00 164,440.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00524) DEL 30/07/2014 No. Cheque (tr28707)
CONCEPTO COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2024 NOMINA ELECTRONICA**

0001 8270-0103-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 1,753.50
0002 8270-0104-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 8,140.50
0003 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 9,894.00

SUMAS IGUALES=>
9,894.00 9,894.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00525) DEL 18/07/2014 No. Cheque (95)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE JULIO POR DRENAJE EN CARRETERA LIBRE**

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 3,900.00
0002 1112-01-02 20% AGUAS RECIDUALES 3,900.00

SUMAS IGUALES=>
3,900.00 3,900.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00526) DEL 18/07/2014 No. Cheque (096)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE JULIO POR DRENAJE CARRETERA LIBRE**

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 5,700.00
0002 1112-01-02 20% AGUAS RECIDUALES 5,700.00

SUMAS IGUALES=>
5,700.00 5,700.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00527) DEL 18/07/2014 No. Cheque (tr85215)
CONCEPTO COMPRA DE 6 VIAJES DE BALASTRE PARA DRENAJE CALLE CARRETERA LIBRE**

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 13,224.00
0002 1112-01-02 20% AGUAS RECIDUALES 13,224.00

SUMAS IGUALES=>
13,224.00 13,224.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00528) DEL 21/07/2014 No. Cheque (tr2729)
CONCEPTO COMPRA DE TUBOS Y BROCAL PARA DRENAJE CALLE CARRETERA LIBRE**

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 41,061.31
0002 1112-01-02 20% AGUAS RECIDUALES 41,061.31

SUMAS IGUALES=>
41,061.31 41,061.31

**POLIZA DE EGRESOS No (E00529) DEL 01/07/2014 No. Cheque (074)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EN AGUA DEL SAUCO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,698.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		4,698.00

SUMAS IGUALES=>
4,698.00 4,698.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00530) DEL 11/07/2014 No. Cheque (076)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 07 AL 11 DE JULIO EN BANQUETAS DE OBRA AGUA DEL SAUCO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,250.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		2,250.00

SUMAS IGUALES=>
2,250.00 2,250.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00531) DEL 18/07/2014 No. Cheque (077)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE JULIO POR B EN AGUA DNQUETAS EN OBRA DE AGUA DEL SAUCO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,350.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		4,350.00

SUMAS IGUALES=>
4,350.00 4,350.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00532) DEL 25/07/2014 No. Cheque (078)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE JULIO POR EMPEDRADO EN AGUA DEL SAUCO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,500.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		4,500.00

SUMAS IGUALES=>
4,500.00 4,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00533) DEL 25/07/2014 No. Cheque (tr37998)
CONCEPTO COMPRA DE ARENA Y PIEDRA PARA EMPEDRADO EN SAN CAYETANO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	11,136.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		11,136.00

SUMAS IGUALES=>
11,136.00 11,136.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00534) DEL 07/07/2014 No. Cheque (148)
CONCEPTO REPARACION DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA T 04

0001	8270-0105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	4,000.00	
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		4,000.00

SUMAS IGUALES=>
4,000.00 4,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00535) DEL 14/07/2014 No. Cheque (149)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2014

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

SUMAS IGUALES=>
49,718.00 49,718.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00536) DEL 21/07/2014 No. Cheque (150)
CONCEPTO COMPRA DE IMPERMEABLES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrente)	2,474.28	
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		2,474.28

SUMAS IGUALES=>
2,474.28 2,474.28

POLIZA DE EGRESOS No (E00537) DEL 31/07/2014 No. Cheque (151)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JULIO 2014

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

SUMAS IGUALES=>
49,718.00 49,718.00

ELABORÓ:(NORA)

REVISÓ:

Fecha de Impresión:
16/07/2015

Página: 1

Concepto del movimiento

PAGO A TRABAJADORES POR APOYO A REGISTRO CIVIL Y LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS
COMPRA DE HOLOGRAMAS CON REALZE Y SUAJE
COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICA
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
VIATICOS AL PERSONAL
GASTOS DE ORDEN SOCIAL
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ZAPOTE MES DE JULIO
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ZAPOTE MES DE JULIO

PAGO DE ARENA Y RENTA DE CAMION PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDAD
PAGO DE ARENA Y RENTA DE CAMION PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDAD

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2014
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2014

SERVICIOS GENERALES. DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO
SERVICIOS GENERALES. DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO

PAGO A PINTORES SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2014
PAGO A PINTORES SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2014

PAGO A TRABAJADORES POR CONSTRUCCION DE CAJETES PARA PLANTACION DE ARBOLES
PAGO A TRABAJADORES POR CONSTRUCCION DE CAJETES PARA PLANTACION DE ARBOLES

PAGO A TRABAJADORES POR VARIOS SERVICIOS DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO
PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 30 DE JUNIO L 05 DE JULIO
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

COMPLEMENTO AL SALARIO DE LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE JULIO 2014
COMPRA DE UN EMPAQUE PARA JUNTA JUBOLT Y UN FCO. DE KARATE ZEON
COMPRA DE UN PAQ. TOXICOLOGICO Y COBRO DE ATENCION A TRES PARTES MEDICAS
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
COMPRA DE UNA LLANTA VITALIZADA CON CAMARA, ACEITES Y BUJIAS PARA MOTOR
REVISION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DEL MUNICIPIO
VIATICOS AL PERSONAL
GASTOS DE ORDEN SOCIAL, ESCUELAS Y DIA DEL PADRE EN ANOCA
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

COMPRA DE DESECHABLE, REFRESCOS Y BOTANAS PARA INAGURACION DE C. SALUD
COMPRA DE DESECHABLE, REFRESCOS Y BOTANAS PARA INAGURACION DE C. SALUD

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO A PINTORES DEL 07 AL 11 DE JULIO 2014
PAGO A PINTORES DEL 07 AL 11 DE JULIO 2014

PAGO A TRABAJADORES DEL 07 AL 11 DE JULIO 2014. REHABILITACION ESPCIOS PUBL
PAGO A TRABAJADORES DEL 07 AL 11 DE JULIO 2014. REHABILITACION ESPCIOS PUBL

SUELDO A EVENTUALES POR LIMPIEZA DE CALLES, LIMPIEZA DE BAÑOS Y OTROS SERV.
PAGO DE HORAS EXTRAS POR VARIOS SEV. DEL 07 AL 11 DE JULIO
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

TICOS

COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO
COMPRA DE MEDICAMENTOS
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
REPARACION DE UNA DESBROZADORA KAWASHIMA Y SERV. DE CORTACETOS
VIATICOS AL PERSONAL
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO A EVENTUALES DEL 24 AL 30 DE JULIO 2014
COMPRA DE RECIBOS PARA AGUA CON COPIAS CON FOLIO DEL 501 AL 1000 CON MARGIN
COMPRA DE UN FC. DE TALSTAR
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
COMPRA DE 2 LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN
VIATICOS AL PERSONAL
GASTOS DE ORDEN SOCIAL
BECAS A ALUMNOS
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

DIETAS
SUELDO BASE A TRABAJADORES DEL 01 AL 15 DE JULIO
SUELDO BASE DE OFICIALIA MAYOR DEL 01 AL 15 DE JULIO
SUELDO BASE DE HACIENDA DEL 01 AL 15 DE JULIO
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SULDO BASE DE HACIENDA. 1ERA QUINCENA DE JULIO 2014
SULDO BASE DE OBRAS PBLICAS. 1ERA QUINCENA DE JULIO 2014
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUELDO A TRABAJADORES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014
PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

TRANSFERENCIA DE SUBCIDIO AL DIF 1ERA QUINCENA DE JULIO 2014

TRANSFERENCIA DE SUBCIDIO AL DIF 1ERA QUINCENA DE JULIO 2014

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2014

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2014

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO POR REPARACION DE CAMION CODIAK

PAGO POR REPARACION DE CAMION CODIAK

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES

COMPRA DE SOPLADORA A GASOLINA TIPO MOCHILA PARA PARQUES Y JARDINES

COMPRA DE SOPLADORA A GASOLINA TIPO MOCHILA PARA PARQUES Y JARDINES

PAGO POR RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNICIPAL

PAGO POR RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNICIPAL

COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS EN EL ZAPOTE

COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS EN EL ZAPOTE

PAGO A TRABAJADORES DE PROGRAMA PINTA TU FACHADA

BANCOS

PAGO CON RECURSOS PROPIOS

PAGO A TRABAJADORES POR MANT. DE ESPACIOS PUBLICOS DEL 14 AL 19 DE JULIO
PAGO A TRABAJADORES POR MANT. DE ESPACIOS PUBLICOS DEL 14 AL 19 DE JULIO

PAGO A TRABAJADORES POR SERVIOS GENERALES DEL 14 AL 19 DE JULIO
PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 14 AL 19 DE JULIO 2014
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

RENTA DE CAMION PARA REHABILITACION DE CALLES EN EL ZAPOTE
RENTA DE CAMION PARA REHABILITACION DE CALLES EN EL ZAPOTE

COMPRA DE BOMBA PARA DESTAPAR TUBERIAS
COMPRA DE BOMBA PARA DESTAPAR TUBERIAS

COMPRA DE 15 JUNTAS YUGOL, LLAVE DE CHORRO Y LLAVE DE PASO
COMPRA DE 15 JUNTAS YUGOL, LLAVE DE CHORRO Y LLAVE DE PASO

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

COMPRA DE CAL, YESO Y CEMENTO
PAGO CON RECURSOS PROPIOS
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO
COMPRA DE PINTURAS, BROCHAS, TUERCAS, ESMALTE, COPLES ETC
COMPRA DE FERTILIZANTES
COMPRA DE ACEITES
COMPRA DE GUANTES DE LATEX Y PIEL

RENTA DE 2 REVOLVEDORAS POR DOS MESES
RENTA DE 2 REVOLVEDORAS POR DOS MESES

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO A TRABAJADORES DE PROGRAMA PINTA TU FACHADA DEL 21 AL 26 DE JULIO
PAGO A TRABAJADORES DE PROGRAMA PINTA TU FACHADA DEL 21 AL 26 DE JULIO

MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE JULIO EN MANTO. DE ESPACIOS PUBLICOS
MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE JULIO EN MANTO. DE ESPACIOS PUBLICOS

PAGO A TRABAJADORES EN ESPACIOS PUBLICOS DEL 21 AL 26 DE JULIO 2014
PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 21 AL 26 DE JULIO 2014
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE MAYO A JUNIO 2014
PAGO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE MAYO A JUNIO 2014

COMPRA DE SOBRES, PAPEL OPALINA Y DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA
PAGO CON RECURSOS PROPIOS
COMPRA DE JABON
COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO
COMPRA DE MEDICAMENTOS

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES
COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES
COMPRA DE MANGUERA PARA RETROEXCAVADORA
VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO DE RENTA DE 16 HORAS DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN VERTEDERO MUNICIPAL
PAGO DE RENTA DE 16 HORAS DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN VERTEDERO MUNICIPAL

COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTA TU CASA
COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTA TU CASA

COMPRA DE 16 CUBETAS DE PINTURA PINTA TU CASA
COMPRA DE 16 CUBETAS DE PINTURA PINTA TU CASA

COMPRA DE PALELERIA, RESALTADORES, HOJAS, SOBRES ETC PARA OFICINAS
COMPRA DE TINTAS Y THONER PARA IMPRESIONES PARA OFICINAS
PAGO CON RECURSOS PROPIOS

COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA DE 14 M3 PARA MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA
COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA DE 14 M3 PARA MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA

TRANSFERENCIA AL DIF COMO SUBSIDIO DE 2DA QUINCENA DE JULIO

TRANSFERENCIA AL DIF COMO SUBSIDIO DE 2DA QUINCENA DE JULIO

PAGO DE EVENTUALES DE 2DA QUINCENA DE JULIO 2014

TIEMPO EXTRA

PAGO CON RECURSOS PROPIOS

PAGO DE NOMINA DE DIESTAS 2DA DE JULIO 2014

PAGO DE NOMINA PERSONAL DE BASE 2DA QUINCENA DE JULIO 2014

PAGO DE NOMINA PERSONAL DE BASE 2DA QUINCENA DE JULIO 2014

PAGO DE NOMINA PERSONAL DE BASE 2DA QUINCENA DE JULIO 2014

PAGO DE NOMINA PERSONAL DE BASE 2DA QUINCENA DE JULIO 2014

COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2014

COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2014

COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2014

MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE JULIO POR DRENAJE CALLE CARRETERA LIBRE

MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE JULIO POR DRENAJE CALLE CARRETERA LIBRE

MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE JULIO POR DRENAJE CARRETERA LIBRE

MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE JULIO POR DRENAJE CARRETERA LIBRE

COMPRA DE 6 VIAJES DE BALSSTRE PARA DRENAJE DE CALLE CARRETERA LIBRE

COMPRA DE 6 VIAJES DE BALSSTRE PARA DRENAJE DE CALLE CARRETERA LIBRE

COMPRA DE TUBO DE 10 Y BROCALES PARA DRENAJE CALLE CARRETERA LIBRE

COMPRA DE TUBO DE 10 Y BROCALES PARA DRENAJE CALLE CARRETERA LIBRE

COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA BANQUETAS EN OBRA DE AGUA DEL SAUCO
COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA BANQUETAS EN OBRA DE AGUA DEL SAUCO

MANO DE OBRA DEL 07 AL 11 DE JULIO EN BANQUETAS OBRA DE AGUA DEL SAUCO
MANO DE OBRA DEL 07 AL 11 DE JULIO EN BANQUETAS OBRA DE AGUA DEL SAUCO

MANO DE OBRA DEL 14 AL 29 DE JULIO POR BANQUETAS Y EMP. EN AGUA DEL SAUCO
MANO DE OBRA DEL 14 AL 29 DE JULIO POR BANQUETAS Y EMP. EN AGUA DEL SAUCO

MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE JULIO POR EMPEDRADO EN OBRA AGUA DEL SAUCO
MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE JULIO POR EMPEDRADO EN OBRA AGUA DEL SAUCO

COMPRA DE ARENA Y PIEDRA PARA OBRA DE EMPEDRADO EN SAN CAYETANO
COMPRA DE ARENA Y PIEDRA PARA OBRA DE EMPEDRADO EN SAN CAYETANO

PAGO POR REPARACION DE PATRULLA T 04 EN CAJA DE VELOCIDADES, RADIADOR, ETC
PAGO POR REPARACION DE PATRULLA T 04 EN CAJA DE VELOCIDADES, RADIADOR, ETC

PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2014
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2014

COMPRA DE IMPERMEABLES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
COMPRA DE IMPERMEABLES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JULIO 2014
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JULIO 2014

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO
POLIZA DE EGRESOS No (E00344) DEL 04/05/2015 No. Cheque (1726)				
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL				
0001	8270-0101-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	9,485.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,485.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>9,485.00</u>	<u>9,485.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00345) DEL 04/05/2015 No. Cheque (1727)				
CONCEPTO PAGO DE GASOLINA				
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00346) DEL 06/05/2015 No. Cheque (1729)				
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA				
0001	8270-0103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00347) DEL 06/05/2015 No. Cheque (1730)				
CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMI				
0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	4,315.20	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,315.20
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,315.20</u>	<u>4,315.20</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00348) DEL 07/05/2015 No. Cheque (1731)				
CONCEPTO ANTICIPO PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES				
0001	1131-02-09	ANTICIPOS FESTEJO DIA DE LAS MADRES	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00349) DEL 08/05/2015 No. Cheque (1737)				
CONCEPTO GASTOS POR CELEBRACION DE DIA DE LAS MADRES				
0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	30,000.00	
0002	1131-02-09	ANTICIPOS FESTEJO DIA DE LAS MADRES		20,000.00
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00350) DEL 08/05/2015 No. Cheque (1732)				
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA PARA SERVICIOS GENERALES DEL 04 AL 09 DE MAYO				
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	12,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>12,000.00</u>	<u>12,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00351) DEL 08/05/2015 No. Cheque (1733)				
CONCEPTO MANO DE OBRA TRABAJADORES EVENTUALES PISO FIRME Y BANQUETAS DEL 04 AL 09 DE MAYO				
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	6,900.00	

0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 6,900.00

SUMAS IGUALES=>
6,900.00 6,900.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00352) DEL 08/05/2015 No. Cheque (1734)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 04 AL 09 DE MAYO COSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 13,200.00
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 13,200.00

SUMAS IGUALES=>
13,200.00 13,200.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00353) DEL 08/05/2015 No. Cheque (1735)
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES Y TIEMPO EXTRA EN SERVICIOS PUBLICOS DEL 04 AL 09 DE MAYO

0001 8270-0102-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,300.00
0002 8270-0102-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 700.00
0003 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 4,000.00

SUMAS IGUALES=>
4,000.00 4,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00354) DEL 08/05/2015 No. Cheque (1736)
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA

0001 8270-0102-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 20,000.00
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 20,000.00

SUMAS IGUALES=>
20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00355) DEL 11/05/2015 No. Cheque (1739)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001 8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 18,098.00
0002 8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,406.00
0003 8270-0105-2351-1 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia pr 496.00
0004 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 20,000.00

SUMAS IGUALES=>
20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00356) DEL 11/05/2015 No. Cheque (1740)
CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE, GASOLINA

0001 8270-0101-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 15,000.00
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 15,000.00

SUMAS IGUALES=>
15,000.00 15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00357) DEL 13/05/2015 No. Cheque (1741)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001 8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 15,516.00
0002 8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente) 2,500.00
0003 8270-0101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente) 1,280.00
0004 8270-0105-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 704.00
0005 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 20,000.00

SUMAS IGUALES=>
20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00358) DEL 13/05/2015 No. Cheque (1742)
CONCEPTO PAGO DE RENTA DE SONIDO UTILIZADO PARA LA PRESENTACION DE CANDIDATAS FERIA DE LA PIT

0001 8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 3,500.00
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 3,500.00

SUMAS IGUALES=>
3,500.00 3,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00359) DEL 14/05/2015 No. Cheque (1743)
CONCEPTO PAGO DE GASOLINA

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=>

20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00360) DEL 15/05/2015 No. Cheque (1744)

CONCEPTO PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO PERSONAL BASE

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	
0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,560.50	
0003	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,880.50	
0004	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,261.00	
0005	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	26,711.00	
0006	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,526.00	
0007	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	46,736.61	
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		167,562.61

SUMAS IGUALES=>

167,562.61 167,562.61

POLIZA DE EGRESOS No (E00361) DEL 15/05/2015 No. Cheque (1746)

CONCEPTO PAGO DE EVENTUALES DEL 01 AL 15 DE MAYO

0001	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	
0002	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	15,964.50	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,564.50

SUMAS IGUALES=>

16,564.50 16,564.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00362) DEL 15/05/2015 No. Cheque (1747)

CONCEPTO PAGO A INSTRUCTORES DE TALLERES DEL 01 AL 15 DE MAYO

0001	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	5,760.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,760.00

SUMAS IGUALES=>

5,760.00 5,760.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00363) DEL 15/05/2015 No. Cheque (1748)

CONCEPTO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO

0001	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,976.89	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,976.89

SUMAS IGUALES=>

8,976.89 8,976.89

POLIZA DE EGRESOS No (E00364) DEL 15/05/2015 No. Cheque (1749)

CONCEPTO PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL 11 AL 17 DE MAYO

0001	8270-0102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	14,700.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		14,700.00

SUMAS IGUALES=>

14,700.00 14,700.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00365) DEL 15/05/2015 No. Cheque (1750)

CONCEPTO PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y TIEMPO EXTRA DEL 11 AL 17 DE MAYO

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	6,000.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,500.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,500.00

SUMAS IGUALES=>

7,500.00 7,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00366) DEL 15/05/2015 No. Cheque (1751)

CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 11 AL 17 DE MAYO POLIDEPORTIVO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,750.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,750.00

SUMAS IGUALES=>

	12,750.00	12,750.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00367) DEL 15/05/2015 No. Cheque (1752)
CONCEPTO MANO DE OBRA POR REHABILITACION DE EMPEDRADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 11 AL 17 I

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,100.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,100.00
			SUMAS IGUALES=>	
			5,100.00	5,100.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00368) DEL 15/05/2015 No. Cheque (1753)
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO

0001	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	116.00	
0002	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	8,978.00	
0003	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00	
0004	8270-0101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	520.00	
0005	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00	
0006	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,290.00	
0007	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,100.00	
0008	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	2,884.00	
0009	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	812.00	
0010	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			20,000.00	20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00369) DEL 15/05/2015 No. Cheque (1754)
CONCEPTO GASTOS DE ORDEN SOCIAL; FERIA DE LA PITAYA 2015, RENTA DE ESCENARIO, HECHURA DE ESCALO

0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			20,000.00	20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00370) DEL 15/05/2015 No. Cheque (1755)
CONCEPTO PAGO POR PINTURAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TECHALUTA

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	18,229.90	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		18,229.90
			SUMAS IGUALES=>	
			18,229.90	18,229.90

POLIZA DE EGRESOS No (E00371) DEL 18/05/2015 No. Cheque (1756)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAR-ABR

0001	8270-0102-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	131,300.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		131,300.00
			SUMAS IGUALES=>	
			131,300.00	131,300.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00372) DEL 18/05/2015 No. Cheque (1757)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE DEL PERIODO MAR-ABR

0001	8270-0102-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	24,153.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		24,153.00
			SUMAS IGUALES=>	
			24,153.00	24,153.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00373) DEL 18/05/2015 No. Cheque (1758)
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO

0001	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	500.00	
0002	8270-0102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	740.00	
0003	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00	
0004	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	579.95	
0005	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,736.00	

0006	8270-0101-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	2,806.00	
0007	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,064.00	
0008	8270-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	995.00	
0009	8270-0101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	2,028.00	
0010	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	2,855.00	
0011	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,196.05	
0012	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00374) DEL 19/05/2015 No. Cheque (1759)
CONCEPTO PAGO POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA

0001	8270-0103-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	10,440.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,440.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>10,440.00</u>	<u>10,440.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00375) DEL 19/05/2015 No. Cheque (1760)
CONCEPTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO QUE SIRVE DE BASURERO MUNICIPAL

0001	8270-0102-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	8,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00376) DEL 19/05/2015 No. Cheque (1761)
CONCEPTO PAGO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL EN DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES

0001	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,100.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,100.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,100.00</u>	<u>3,100.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00377) DEL 19/05/2015 No. Cheque (1762)
CONCEPTO PAGO POR HECHURA DE ANCLAS Y ESCALERAS EN POLIDEPORTIVO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,132.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,132.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,132.00</u>	<u>3,132.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00378) DEL 20/05/2015 No. Cheque (1763)
CONCEPTO FONDO FIJO

0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00379) DEL 20/05/2015 No. Cheque (1764)
CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO DE SOLDADURA EN DIVERSAS TAREAS

0001	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	2,378.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,378.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,378.00</u>	<u>2,378.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00380) DEL 20/05/2015 No. Cheque (1765)
CONCEPTO PAGO POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

0001	8270-0102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	1,700.04	
0002	8270-0101-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	544.96	
0003	8270-0102-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	1,890.08	
0004	8270-0102-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	2,746.21	
0005	8270-0102-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	9,512.03	
0006	8270-0105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	944.93	

0007	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	316.00	
0008	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	6,342.26	
0009	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	38,696.29	
0010	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		62,692.80
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>62,692.80</u>	<u>62,692.80</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00381) DEL 22/05/2015 No. Cheque (1767)
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	17,700.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		17,700.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>17,700.00</u>	<u>17,700.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00382) DEL 22/05/2015 No. Cheque (1768)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 18 AL 23 DE MAYO

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,500.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,200.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,700.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>5,700.00</u>	<u>5,700.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00383) DEL 22/05/2015 No. Cheque (1769)
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	40,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		40,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>40,000.00</u>	<u>40,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00384) DEL 22/05/2015 No. Cheque (1770)
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO

0005	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	102.00	
0005	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,280.00	
0005	8270-0101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	2,412.80	
0005	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	6,380.00	
0005	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	559.00	
0006	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,557.00	
0007	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,812.00	
0008	8270-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	600.00	
0009	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	1,005.95	
0010	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,769.71	
0011	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	690.19	
0012	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	240.35	
0013	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	591.00	
0014	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00	
0015	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		25,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>25,000.00</u>	<u>25,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00385) DEL 22/05/2015 No. Cheque (1771)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO POR OBRA DEL POLIDEPORTIVO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	11,850.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,850.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>11,850.00</u>	<u>11,850.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00386) DEL 25/05/2015 No. Cheque (1772)
CONCEPTO COMPRA DE COMIDA PREPARADA, TACOS Y REFRESCOS, PARA PARTICIPANTES DE LA FERIA DE LA

0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,040.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,040.00

			SUMAS IGUALES=>	<u><u>4,040.00</u></u>	<u><u>4,040.00</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00387) DEL 25/05/2015 No. Cheque (1773)					
CONCEPTO PAGO POR HECHURA DE 8 MACETAS PARA ESTRADOS EN CAMPO DE FUTBOL					
0001	8270-0102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrente)	3,248.00		
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			3,248.00
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>3,248.00</u></u>	<u><u>3,248.00</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00388) DEL 25/05/2015 No. Cheque (1774)					
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMINETO					
0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	2,465.99		
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			2,465.99
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>2,465.99</u></u>	<u><u>2,465.99</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00389) DEL 26/05/2015 No. Cheque (1776)					
CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE, GASOLINA					
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	20,000.00		
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>20,000.00</u></u>	<u><u>20,000.00</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00390) DEL 26/05/2015 No. Cheque (1777)					
CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE, GAS L.P. PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO					
0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	4,174.88		
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			4,174.88
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>4,174.88</u></u>	<u><u>4,174.88</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00391) DEL 28/05/2015 No. Cheque (1778)					
CONCEPTO NOMINA BASE DEL 16 AL 31 DE MAYO					
0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corrente)	47,887.00		
0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	25,560.50		
0003	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,880.50		
0004	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	8,261.00		
0005	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	26,711.00		
0006	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	10,526.00		
0007	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	44,741.61		
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			167,562.61
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	1,995.00		
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>167,562.61</u></u>	<u><u>167,562.61</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00392) DEL 28/05/2015 No. Cheque (1780)					
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES Y TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE					
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	15,964.50		
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	600.00		
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			16,564.50
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>16,564.50</u></u>	<u><u>16,564.50</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00393) DEL 28/05/2015 No. Cheque (1782)					
CONCEPTO PAGO A TALLERES ARTISTICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO					
0001	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)	5,760.00		
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS			5,760.00
			SUMAS IGUALES=>	<u><u>5,760.00</u></u>	<u><u>5,760.00</u></u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00394) DEL 28/05/2015 No. Cheque (1783)					

CONCEPTO REPOSICION DE FONDO

0001	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA	6,000.00	
0002	8270-0101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	300.00	
0003	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00	
0004	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	8,875.00	
0005	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,325.00	
0006	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00395) DEL 29/05/2015 No. Cheque (1784)**CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA EN POLIDEPORTIVO DEL 25 AL 30 DE MAYO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,500.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,500.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>7,500.00</u>	<u>7,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00396) DEL 29/05/2015 No. Cheque (1785)**CONCEPTO PAGO A EVENTUALES EN SERVICIOS GENERALES DEL 25 AL 30 DE MAYO**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	16,650.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,650.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>16,650.00</u>	<u>16,650.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00397) DEL 29/05/2015 No. Cheque (1786)**CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN SERVICIOS PUBLICOS**

0001	8270-0102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	3,300.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	850.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,150.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,150.00</u>	<u>4,150.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00398) DEL 29/05/2015 No. Cheque (1787)**CONCEPTO REPOSICION DE FONDO**

0010	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,606.50	
0010	8270-0102-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	157.00	
0010	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,831.50	
0010	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	2,300.00	
0010	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,852.50	
0010	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	472.50	
0010	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00	
0010	8270-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	780.00	
0010	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00399) DEL 29/05/2015 No. Cheque (1788)**CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO**

0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	8,966.80	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,966.80
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>8,966.80</u>	<u>8,966.80</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00400) DEL 29/05/2015 No. Cheque (1779)**CONCEPTO COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA DE MAYO NOMINA ELECTRONICA**

0001	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,976.89	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,976.89
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>8,976.89</u>	<u>8,976.89</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00401) DEL 07/05/2015 No. Cheque (T051807)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,969.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,969.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>1,969.00</u>	<u>1,969.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00402) DEL 07/05/2015 No. Cheque (T049695)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	4,082.04	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,082.04
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,082.04</u>	<u>4,082.04</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00403) DEL 07/05/2015 No. Cheque (T064848)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

0001	8270-0101-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,570.64	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,570.64
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>1,570.64</u>	<u>1,570.64</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00404) DEL 07/05/2015 No. Cheque (T066746)
CONCEPTO COMPRA DE BOMBA PARA FUENTES

0001	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	2,030.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,030.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,030.00</u>	<u>2,030.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00405) DEL 07/05/2015 No. Cheque (T065802)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,005.64	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,005.64
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,005.64</u>	<u>2,005.64</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00406) DEL 07/05/2015 No. Cheque (T078558)
CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO

0001	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	5,637.60	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,637.60
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>5,637.60</u>	<u>5,637.60</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00407) DEL 07/05/2015 No. Cheque (T073720)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL COMO: TUBERIA PARA OBRA POLIDEPORTIVO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	14,278.07	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		14,278.07
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>14,278.07</u>	<u>14,278.07</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00408) DEL 07/05/2015 No. Cheque (T077539)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE CALLE MORELOS EN TECHA

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	10,407.70	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,407.70
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>10,407.70</u>	<u>10,407.70</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00409) DEL 15/05/2015 No. Cheque (T081756)
CONCEPTO SUBSIDIO DE IRA QUINCENA DE MAYO AL SISTEMA DIF

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales	24,000.00	
------	------------------	--	-----------	--

0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 24,000.00

SUMAS IGUALES=>
24,000.00 24,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00410) DEL 15/05/2015 No. Cheque (T183749)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA TOMAS DE AGUA

0001 8270-0102-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herra 4,959.00
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 4,959.00

SUMAS IGUALES=>
4,959.00 4,959.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00411) DEL 18/05/2015 No. Cheque (T184980)
CONCEPTO APORTACION DE PARTICIPACIONES A SIMAR LAGUNAS CORRESPONDIENTE A MAYO

0001 8270-0101-4211-1 Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales 6,083.33
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 6,083.33

SUMAS IGUALES=>
6,083.33 6,083.33

POLIZA DE EGRESOS No (E00412) DEL 21/05/2015 No. Cheque (T123746)
CONCEPTO COMPRA DE MOTOBOMBA PARA EL SALVIAL

0001 8270-0101-5671-2 Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital) 39,700.00
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 39,700.00

SUMAS IGUALES=>
39,700.00 39,700.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00413) DEL 26/05/2015 No. Cheque (T058789)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA TUBERIA Y ACCESORIOS

0001 8270-0102-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente) 7,423.85
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 7,423.85

SUMAS IGUALES=>
7,423.85 7,423.85

POLIZA DE EGRESOS No (E00414) DEL 27/05/2015 No. Cheque (T106768)
CONCEPTO COMPRA DE MAYA ELECTRO SOLDADA PARA OBRA PÓLIDEPORTIVO

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 5,006.56
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 5,006.56

SUMAS IGUALES=>
5,006.56 5,006.56

POLIZA DE EGRESOS No (E00415) DEL 28/05/2015 No. Cheque (T049430)
CONCEPTO SUBCIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PARA EL SISTEMA DIF

0001 8270-0101-4211-1 Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales 24,000.00
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 24,000.00

SUMAS IGUALES=>
24,000.00 24,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00416) DEL 28/05/2015 No. Cheque (T087585)
CONCEPTO GASTO POR REATIFICACION DE FIRMAS DE CONTRATOS DE FIANZAS EJERCICIO 2015

0001 8270-0103-3441-1 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas(G.Corriente) 3,180.00
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 3,180.00

SUMAS IGUALES=>
3,180.00 3,180.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00417) DEL 29/05/2015 No. Cheque (T113145)
CONCEPTO ANTICIPO POR LA EXTRACCION DE MOTOBOMBA EL SALVIAL

0001 1131-02-12 COMPRA DE MATERIAL PARA REDES 5,000.00
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 5,000.00

SUMAS IGUALES=>
5,000.00 5,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00418) DEL 15/05/2015 No. Cheque (190)

CONCEPTO PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	50,716.00	
0002	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		50,716.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>50,716.00</u>	<u>50,716.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00419) DEL 19/05/2015 No. Cheque (191)**CONCEPTO COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO**

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,874.00	
0002	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		2,874.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,874.00</u>	<u>2,874.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00420) DEL 19/05/2015 No. Cheque (192)**CONCEPTO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO**

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	53,590.00	
0002	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		53,590.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>53,590.00</u>	<u>53,590.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00421) DEL 08/05/2015 No. Cheque (160)**CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 04 AL 09 DE MAYO EN CUARTO RECAMARA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,200.00	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		4,200.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,200.00</u>	<u>4,200.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00422) DEL 10/05/2015 No. Cheque (161)**CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 11 AL 17 DFE MAYO POR CUARTO RECAMARA EN TECHALUTA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,200.00	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		4,200.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,200.00</u>	<u>4,200.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00423) DEL 19/05/2015 No. Cheque (162)**CONCEPTO PAGO POR LA HECHURA DE 3 PUERTAS Y 3 VENTANAS PARA CUARTOS RECAMARAS EN SAN CAYETA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,220.00	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		5,220.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>5,220.00</u>	<u>5,220.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00424) DEL 21/05/2015 No. Cheque (163)**CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE COSNSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA EN TECHALUTA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,102.93	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		4,102.93
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,102.93</u>	<u>4,102.93</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00425) DEL 22/05/2015 No. Cheque (164)**CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 18 AL 22 DE MAYO CUARTO RECAMARA TECHALUTA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,200.00	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		4,200.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,200.00</u>	<u>4,200.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00426) DEL 22/05/2015 No. Cheque (165)**CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 18 AL 22 DE MAYO, EMPEDRADO ECOLOGICO EN CAMINO A LA MORA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,300.00	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		3,300.00

SUMAS IGUALES=>
3,300.00 3,300.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00427) DEL 08/05/2015 No. Cheque (T073257)
CONCEPTO COMPRA DE VIGAS DE ACERO PARA CUARTOS RECAMARA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,261.83	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		2,261.83

SUMAS IGUALES=>
2,261.83 2,261.83

POLIZA DE EGRESOS No (E00428) DEL 28/05/2015 No. Cheque (T091890)
CONCEPTO PAGO POR REVESTIMIENTO DE CAMINO A LA HERMOSURA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	24,997.03	
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		24,997.03

SUMAS IGUALES=>
24,997.03 24,997.03

POLIZA DE EGRESOS No (E00429) DEL 08/05/2015 No. Cheque (T08361)
CONCEPTO COMPLEMENTO DE COMPRA DE UNIFORMES DE PROTECCION CICIVL

0001	8270-0105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrente)	3,459.12	
0002	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		1,729.56
0003	1131-02-08	ANTICIPO DE ANALISIS DEVOR		1,729.56

SUMAS IGUALES=>
3,459.12 3,459.12

POLIZA DE EGRESOS No (E00430) DEL 29/05/2015 No. Cheque (T167959)
CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIAL DE BANCO PARA EMPEDRADO AHOGADO FONDEI

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	62,988.00	
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		62,988.00

SUMAS IGUALES=>
62,988.00 62,988.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00431) DEL 29/05/2015 No. Cheque (T167959)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E00430 DEL 29/05/2015

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	-62,988.00	
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		-62,988.00

SUMAS IGUALES=>
-62,988.00 -62,988.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00432) DEL 29/05/2015 No. Cheque (T167959)
CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIAL DE BANCO PARA OBRA DE FONDEREG 2015

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	62,988.00	
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		62,988.00

SUMAS IGUALES=>
62,988.00 62,988.00

ELABORÓ:(NORA)

REVISÓ:

Fecha de Impresión:
16/07/2015

Página: 1

Concepto del movimiento

PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

PAGO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA...
PAGO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA...

PAGO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA
PAGO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA

ENTO

SERVICIO DE MANTENIMINETO DE LLANTAS DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
SERVICIO DE MANTENIMINETO DE LLANTAS DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

ANTICIPO POR CELEBRACION DE DIA DE LAS MADRES
ANTICIPO POR CELEBRACION DE DIA DE LAS MADRES

GASTOS POR FESTEJOS DE DIA DE LAS MADRES
GASTOS POR FESTEJOS DE DIA DE LAS MADRES
GASTOS POR FESTEJOS DE DIA DE LAS MADRES

PAGO DE MANO DE OBRA EN SERVICIOS GENERALES DEL 04 AL 09 DE MAYO
PAGO DE MANO DE OBRA EN SERVICIOS GENERALES DEL 04 AL 09 DE MAYO

MANO DE OBRA DEL 04 AL 09 DE MAYO PISO FIRME Y BANQUETAS EN TECHALUTA

MANO DE OBRA DEL 04 AL 09 DE MAYO PISO FIRME Y BANQUETAS EN TECHALUTA

MANO DE OBRA DEL 04 AL 09 DE MAYO CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO
MANO DE OBRA DEL 04 AL 09 DE MAYO CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO

PAGO A EVENTUALES Y TIEMPO EXTRA EN SERVICIOS PUBLICOS DEL 04 AL 09 DE MAYO
PAGO DE TIEMPO EXTRA A TRABAJADORES EVENTUALES
PAGO DE MANO DE OBRA Y TIEMPO EXTRA A TRABAJADORES EVENTUALES

PAGO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

GASTOS DE ORDEN SOCIAL
VIATICOS
MEDICAMENTOS
reposicion de gastos

COMPRA DE COMBUSTIBLE, GASOLINA, PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
COMPRA DE COMBUSTIBLE, GASOLINA, PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

GASTOS DE ORDEN SOCIAL
AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
MEDICAMENTOS
REPOSICION DE GASTOS

AYA 2015

EVENTOS DE ORDEN SOCIAL
EVENTOS DE ORDEN SOCIAL

PAGO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA, PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA, PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

DIETAS
SUELDO BASE PRESIDENCIA
SUELDO BASE EDUCACION
SUELDO BASE OBRAS PUBLICAS
SUELDO BASE DE HACIENDA
SUELDO BASE A AGUA POTABLE
SUELDO BASE A SERVICIOS PUBLICOS
PAGO DE NOMINA A PERSONAL BASE 1RA QUINCENA

PAGO DE HORAS EXTRAS A EVENTUALES DEL 01 AL 15 DE MAYO
PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DEL 01 AL 15 DE MAYO
PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES Y HORAS EXTRAS 1RA QUINCENA DE MAYO

PAGO A INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS 1RA QUINCENA DE MAYO
PAGO A INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS

COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO, ELECTRONICA
COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO, ELECTRONICA

PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL 11 AL 17 DE MAYO
PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL 11 AL 17 DE MAYO

PAGO A EVENTUALES DEL 11 AL 17 DE MAYO
PAGO A EVENTUALES TIEMPO EXTRA DEL 11 AL 17 DE MAYO
PAGO A EVENTUALES Y TIEMPO EXTRA DEL 11 AL 17 DE MAYO

PAGO DE MANO DE OBRA DEL 11 AL 17 DE MAYO EN POLIDEPORTIVO
PAGO DE MANO DE OBRA DEL 11 AL 17 DE MAYO EN POLIDEPORTIVO

DE MAYO

MANO DE OBRA DEL 11 AL 17 DE MAYO REHABILITACION DE EMPEDRADO EN TECHALUTA
MANO DE OBRA DEL 11 AL 17 DE MAYO REHABILITACION DE EMPEDRADO EN TECHALUTA

VIATICOS
GASTOS DE ORDEN SOCIAL
PAGO A EVENTUALES
MATERIAL HERRAMIENTA MENOR
EVENTUALES TIEMPO EXTRA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGUA
OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, PATRULLAS Y CAMIONES
RECARGA DE EXTINTORES
REPOSICION DE FONDO

FINES DE MADERA, 145 PITAYAS

GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LA REALIZACION DE LA FERIA DE LA PITAYA 2015
GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LA REALIZACION DE LA FERIA DE LA PITAYA 2015

COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO
COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO MAR-ABR EN TECHALUTA
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO MAR-ABR EN TECHALUTA

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO MAR-ABR EN LOCALIDAD DEL ZAPOTE
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO MAR-ABR EN LOCALIDAD DEL ZAPOTE

COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR
ADQUISICION DE FERTILIZANTES
PAGO DE EVENTUALES
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
COMPRA DE COMBUSTIBLE

GASTOS DE CEREMONIAL
GASTOS DE ORDEN SOCIAL
AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
REFACCIONES PARA MAQUINARIA
VIATICOS
REPOSICION DE FONDO

PAGO POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO C. LAZARO CARDENAS ENTRE OCAMPO ...
PAGO POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO C. LAZARO CARDENAS ENTRE OCAMPO ...

PAGO DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNICIPAL, EN TECHALUTA
PAGO DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNICIPAL, EN TECHALUTA

PAGO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL Y DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES
PAGO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL Y DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES

HECHURA DE ANCLAS Y ESCALERA EN OBRA POLIDEPORTIVO
HECHURA DE ANCLAS Y ESCALERA EN OBRA POLIDEPORTIVO

GASTOS DE ORDEN SOCIAL
GASTOS DE ORDEN SOCIAL

PAGO POR REPARACION DE DIVERSAS HERRAMIENTAS
PAGO POR REPARACION DE DIVERSAS HERRAMIENTAS

REFACCIONES NUEVAS
MATERIAL DE LIMPIEZA
COMPRA DE CAL
PRODUCTOS MINERALES
COMPRA DE SACOS DE CEMENTO
COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD

OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION
HERRAMIENTAS MENORES
DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA

PAGO DE MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO

PAGO DE MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO

SERVICIOS PUBLICOS DEL 18 AL 23 DE MAYO

PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 18 AL 23 DE MAYO

PAGO AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y HORAS EXTRAS DEL 18 AL 23 DE MAYO

COMPRA DE COMBUSTIBLE, GASOLINA, PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

COMPRA DE COMBUSTIBLE, GASOLINA, PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

COMPRA DE FESTERBOND

MANTENIMIENTO DE INMUEBLE

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

REFACCIONES MENORES PARA MAQUINARIA

ALIMENTOS PARA EL PERSONAL

VIATICOS EN EL PAIS

AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS

GASTOS DE ORDEN SOCIAL

MEDICAMENTOS

MATERIAL DE OFICINA

GASTOS DE ORDEN SOCIAL

PAGO TIEMPO EXTRA DE PERSONAL EVENTUAL

REPOSICION DE FONDO

MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

PITAYA

COMPRA DE TACOS Y REFRESCOS PARA PARTICIPANTES DE FERIA DE LA PITAYA

COMPRA DE TACOS Y REFRESCOS PARA PARTICIPANTES DE FERIA DE LA PITAYA

PAGO POR HECHURA DE 8 MACETAS PARA ESTRADOS EN CAMPO DE FUBOL
PAGO POR HECHURA DE 8 MACETAS PARA ESTRADOS EN CAMPO DE FUBOL

COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

COMPRA DE COMBUSTIBLE, GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
COMPRA DE COMBUSTIBLE, GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A COMBUSTION DE GAS L.P.
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A COMBUSTION DE GAS L.P.

DIETA
SUELDO BASE PRESIDENCIA
SUELDO BASE EDUCACION
SUELDO BASE OBRAS PUBLICAS
SUELDO BASE HACIENDA
SUELDO BASE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUELDO BASE SERVICIOS PUBLICOS
SUELDO BASE DEL 16 AL 31 DE MAYO
REINTEGRO EN EFECTIVO DE SUELDO DE TRABAJADOR DE PERMISO

MAYO

PAGO A EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO
PAGO DE TIEMP EXTRA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA
PAGO DE TIEMP EXTRA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA

PAGO DE TALLERES ARTISTICOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO
PAGO DE TALLERES ARTISTICOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO

PRESTAMO CAJA CHICA
COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION
PAGO A EVENTUALES
GASTOS DE ORDEN SOCIAL
MEDICAMENTOS
REPOSICION DE FONDO

MANO DE OBRA EN POLIDEPORTIVO DEL 25 AL 30 DE MAYO
MANO DE OBRA EN POLIDEPORTIVO DEL 25 AL 30 DE MAYO

PAGO A EVENTUALES EN SERVICIOS GENERALES DEL 25 AL 30 DE MAYO
PAGO A EVENTUALES EN SERVICIOS GENERALES DEL 25 AL 30 DE MAYO

PAGO A EVENTUALES DEL 25 AL 30 DE MAYO
PAGO DE TIEMPO EXTRA A EVENTUALES DEL 25 AL 30 DE MAYO
PAGO DE TIEMPO EXTRA A EVENTUALES DEL 25 AL 30 DE MAYO

GASTOS DE ORDEN SOCIAL
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
VIATICOS
COMBUSTIBLE
MEDICAMENTO
PAGO A EVENTUALES
PAGO DE TIEMPO EXTRA A EVENTUALES
APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
REPOSICION DE FONDO

SERVICIO DE MANTENIMINETO Y COMPRA DE LLANTAS EN EL MES DE MAYO
SERVICIO DE MANTENIMINETO Y COMPRA DE LLANTAS EN EL MES DE MAYO

COMPEMENTO NOMINA DE 2DA QUINC DE MAYO NOM ELECTRONICA
COMPEMENTO NOMINA DE 2DA QUINC DE MAYO NOM ELECTRONICA

COMPRA DE PINTURA
COMPRA DE PINTURA

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO ANCLA ARMADA DE 75 X 3/4,BRAZO DE 1.50
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO ANCLA ARMADA DE 75 X 3/4,BRAZO DE 1.50

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA FUENTES
COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA FUENTES

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO

COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE
COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE

COMPRA DE TUBERIA PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO EN TECHALUTA
COMPRA DE TUBERIA PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO EN TECHALUTA

LUTA

COMPRA DE MATERIAL TUBO, TEFLON, CODOS, COPLES,MANGUERA; PARA CALLE MORELOS
COMPRA DE MATERIAL TUBO, TEFLON, CODOS, COPLES,MANGUERA; PARA CALLE MORELOS

SUBCIDIO CORRESPONDIENTE 1RA QUINCENA PARA SISTEMA DIF MUNICIPAL

SUBCIDIO CORRESPONDIENTE 1RA QUINCENA PARA SISTEMA DIF MUNICIPAL

COMPRA DE MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA VALVULAS, TUERCAS, FERULA
COMPRA DE MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA VALVULAS, TUERCAS, FERULA

APORTACION DE PARTICIPACIONES A SIMAR LAGUNAS CORRESPONDIENTE A MAYO
APORTACION DE PARTICIPACIONES A SIMAR LAGUNAS CORRESPONDIENTE A MAYO

COMPRA DE MOTOBOMBA PARA EL SALVIAL
COMPRA DE MOTOBOMBA PARA EL SALVIAL

COMPRA DE MATERIAL PARA TUBERIA Y ACCESORIOS
COMPRA DE MATERIAL PARA TUBERIA Y ACCESORIOS

COMPRA DE MAYA ELECTRO SOLDADA PARA OBRA PÓLIDEPORTIVO
COMPRA DE MAYA ELECTRO SOLDADA PARA OBRA PÓLIDEPORTIVO

SUBCIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PARA EL SISTEMA DIF
SUBCIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PARA EL SISTEMA DIF

GASTO POR REATIFICACION DE FIRMAS DE CONTRATOS DE FIANZAS EJERCICIO 2015
GASTO POR REATIFICACION DE FIRMAS DE CONTRATOS DE FIANZAS EJERCICIO 2015

ANTICIPO POR LA EXTRACCION DE MOTOBOMBA EL SALVIAL
ANTICIPO POR LA EXTRACCION DE MOTOBOMBA EL SALVIAL

PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA
PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA

COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO
COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO

NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA
NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA

MANO DE OBRA DEL 04 AL 09 DE MAYO EN CUARTO RECAMARA EN TECHALUTA
MANO DE OBRA DEL 04 AL 09 DE MAYO EN CUARTO RECAMARA EN TECHALUTA

PAGO DE MANO DE OBRA DEL 11 AL 17 DFE MAYO POR CUARTO RECAMARA EN TECHALUTA
PAGO DE MANO DE OBRA DEL 11 AL 17 DFE MAYO POR CUARTO RECAMARA EN TECHALUTA

NO Y B. DEL ESPIRITU SANTO

PAGO POR LA HECHURA DE 3 PUERTAS Y 3 VENTANAS PARA CUARTOS RECAMARAS EN SAN
PAGO POR LA HECHURA DE 3 PUERTAS Y 3 VENTANAS PARA CUARTOS RECAMARAS EN SAN

COMPRA DE MATERIAL DE COSNSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA EN TECHALUTA
COMPRA DE MATERIAL DE COSNSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA EN TECHALUTA

PAGO DE MANO DE OBRA DEL 18 AL 22 DE MAYO EN CUARTO RECAMARA EN TECHALUTA
PAGO DE MANO DE OBRA DEL 18 AL 22 DE MAYO EN CUARTO RECAMARA EN TECHALUTA

MANO DE OBRA DEL 18 AL 22 DE MAYO, EMPEDRADO ECOLOGICO EN CAMINO A LA MORA
MANO DE OBRA DEL 18 AL 22 DE MAYO, EMPEDRADO ECOLOGICO EN CAMINO A LA MORA

COMPRA DE VIGAS DE ACERO PARA CUARTOS RECAMARA TECHALUTA
COMPRA DE VIGAS DE ACERO PARA CUARTOS RECAMARA TECHALUTA

PAGO POR REVESTIMIENTO DE CAMINO A LA HERMOSURA, RENTA DE MOTOCONFORMADORA
PAGO POR REVESTIMIENTO DE CAMINO A LA HERMOSURA, RENTA DE MOTOCONFORMADORA

COMPRA DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL
COMPL. DE PAGO
COMPL. DE PAGO

REG 2015

RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIAL DE BANCO FONDEREG 2015
RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIAL DE BANCO FONDEREG 2015

RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIAL DE BANCO FONDEREG 2015
RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIAL DE BANCO FONDEREG 2015

RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIAL DE BANCO PARA OBRA FONDEREG 2015
RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIAL DE BANCO PARA OBRA FONDEREG 2015

AUTORIZÓ

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

SACG1023

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO
POLIZA DE EGRESOS No (E00797) DEL 03/11/2014 No. Cheque (1428)				
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO-SEPTIEMBRE DE TECHALUTA				
0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	37,262.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		37,262.00
			SUMAS IGUALES=>	
			37,262.00	37,262.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00798) DEL 03/11/2014 No. Cheque (1429)
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE 2014

0001	8270-0101-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corrente)	9,684.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,684.00
			SUMAS IGUALES=>	
			9,684.00	9,684.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00799) DEL 03/11/2014 No. Cheque (1430)
CONCEPTO FONDO FIJO GASOLINA

0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	15,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			15,000.00	15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00800) DEL 03/11/2014 No. Cheque (1431)
CONCEPTO PAGO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	2,883.84	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,883.84
			SUMAS IGUALES=>	
			2,883.84	2,883.84

POLIZA DE EGRESOS No (E00801) DEL 05/11/2014 No. Cheque (1432)
CONCEPTO PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			20,000.00	20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00802) DEL 05/11/2014 No. Cheque (1433)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	2,325.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,325.00
			SUMAS IGUALES=>	
			2,325.00	2,325.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00803) DEL 07/11/2014 No. Cheque (1434)
CONCEPTO COMPRA DE FORMATOS DE ORDEN DE PAGO SIN RECIBO

0001	8270-0103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	9,030.60	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,030.60
			SUMAS IGUALES=>	
			9,030.60	9,030.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00804) DEL 07/11/2014 No. Cheque (1435)
CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE 2014

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,200.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,200.00

SUMAS IGUALES=>

	4,200.00	4,200.00
--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00805) DEL 07/11/2014 No. Cheque (1436)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,020.00	
0002	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	13,000.00	
0003	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,150.00	
0004	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	2,075.00	
0005	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	1,115.00	
0006	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,360.00

SUMAS IGUALES=>

	21,360.00	21,360.00
--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00806) DEL 07/11/2014 No. Cheque (1437)
CONCEPTO PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00807) DEL 11/11/2014 No. Cheque (1438)
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO

0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,850.04	
0002	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	4,129.00	
0003	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	11,175.96	
0004	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,260.00	
0005	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,500.00	
0006	8270-0102-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	85.00	
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00808) DEL 14/11/2014 No. Cheque (1439)
CONCEPTO PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	14,592.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,440.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,032.00

SUMAS IGUALES=>

	16,032.00	16,032.00
--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00809) DEL 14/11/2014 No. Cheque (1440)
CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,850.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,150.00

SUMAS IGUALES=>

	6,150.00	6,150.00
--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00810) DEL 14/11/2014 No. Cheque (1441)
CONCEPTO NOMINA DE BASE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	
0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	24,989.50	
0003	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	67,291.50	
0004	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,815.00	
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		165,983.00

SUMAS IGUALES=>

	165,983.00	165,983.00
--	------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00811) DEL 14/11/2014 No. Cheque (1442)
CONCEPTO COMPLEMENTO NOMINA ELECTRONICA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE

0001	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	210.50	
0002	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,140.50	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,351.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>8,351.00</u>	<u>8,351.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00812) DEL 14/11/2014 No. Cheque (1443)				
CONCEPTO PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS MUNICIPALES				
0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	15,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00813) DEL 18/11/2014 No. Cheque (1444)				
CONCEPTO PAGO POR RENTA DE TERRENO QUE SIRVE COMO VERTEDERO MPAL. DL 17 OCT. AL 17 DE NOVIEMB				
0001	8270-0101-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	8,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00814) DEL 18/11/2014 No. Cheque (1445)				
CONCEPTO COMPLEMENTO DE APORTACION A PROGRAMA FONDEREG 2014				
0001	1112-01-08	FONDEREG 2014	267,864.29	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		267,864.29
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>267,864.29</u>	<u>267,864.29</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00815) DEL 18/11/2014 No. Cheque (1446)				
CONCEPTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECHALUTA SEPT.-OCTUBRE				
0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	129,066.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		129,066.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>129,066.00</u>	<u>129,066.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00816) DEL 18/11/2014 No. Cheque (1447)				
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ZAPOTE EN EL MES DE OCTUBRE				
0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	23,628.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		23,628.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>23,628.00</u>	<u>23,628.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00817) DEL 18/11/2014 No. Cheque (1448)				
CONCEPTO PAGO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS MUNICIPALES				
0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,349.46	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,349.46
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,349.46</u>	<u>3,349.46</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00818) DEL 18/11/2014 No. Cheque (1449)				
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRAS DE MATERIAL DE FERRETERIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBR				
0001	8270-0102-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	375.56	
0002	8270-0102-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	5,405.11	
0003	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,124.96	
0004	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	21,031.67	
0005	8270-0102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	1,076.99	
0006	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	450.03	
0007	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	5,414.01	
0008	8270-0102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	2,620.07	
0009	8270-0105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	2,058.91	

0010 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 40,557.31

SUMAS IGUALES=>
40,557.31 40,557.31

POLIZA DE EGRESOS No (E00819) DEL 18/11/2014 No. Cheque (1450)
CONCEPTO FONDO FIJO

0012	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	602.36	
0012	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	927.00	
0012	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	3,580.10	
0012	8270-0101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	5,068.80	
0012	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,583.65	
0012	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	3,405.50	
0012	8270-0101-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	200.00	
0012	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)	2,880.00	
0012	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,500.00	
0012	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	252.59	
0012	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=>
20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00820) DEL 19/11/2014 No. Cheque (1451)
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

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

SUMAS IGUALES=>
10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00821) DEL 21/11/2014 No. Cheque (1452)
CONCEPTO COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA MANT. DE SERVICIOS PUBLICOS

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	2,656.40	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,656.40

SUMAS IGUALES=>
2,656.40 2,656.40

POLIZA DE EGRESOS No (E00822) DEL 21/11/2014 No. Cheque (1453)
CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE TRACYOR PODADOR

0001	8270-0102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herram	6,057.23	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,057.23

SUMAS IGUALES=>
6,057.23 6,057.23

POLIZA DE EGRESOS No (E00823) DEL 21/11/2014 No. Cheque (1454)
CONCEPTO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA

0001	8270-0102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herram	6,800.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,800.00

SUMAS IGUALES=>
6,800.00 6,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00824) DEL 21/11/2014 No. Cheque (1455)
CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	5,000.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	400.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,400.00

SUMAS IGUALES=>
5,400.00 5,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00825) DEL 21/11/2014 No. Cheque (1456)
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO

0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	287.50	
0002	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,404.00	

0003	8270-0101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles(G.Corriente)	350.00	
0004	8270-0101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	3,170.00	
0005	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	4,933.81	
0006	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	6,575.29	
0007	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	1,440.00	
0008	8270-0101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	50.00	
0009	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	900.00	
0010	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,021.01	
0011	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	3,857.00	
0012	8270-0102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	250.00	
0013	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	2,498.01	
0014	8270-0102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herra	793.38	
0015	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,470.00	
0016	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		30,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>30,000.00</u> <u>30,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00826) DEL 24/11/2014 No. Cheque (1457)
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00827) DEL 24/11/2014 No. Cheque (1459)
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO

0001	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,168.11	
0002	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	625.00	
0003	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	7,832.00	
0004	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	163.50	
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,788.61
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>9,788.61</u> <u>9,788.61</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00828) DEL 26/11/2014 No. Cheque (1460)
CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO

0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	6,366.08	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,366.08
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>6,366.08</u> <u>6,366.08</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00829) DEL 26/11/2014 No. Cheque (1461)
CONCEPTO PAGO POR MATERIALES DIVERSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILL

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	7,176.78	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,176.78
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>7,176.78</u> <u>7,176.78</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00830) DEL 26/11/2014 No. Cheque (1462)
CONCEPTO PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS

0001	8270-0101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	31,354.80	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		31,354.80
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>31,354.80</u> <u>31,354.80</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00831) DEL 27/11/2014 No. Cheque (1463)
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	

20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00832) DEL 27/11/2014 No. Cheque (1464)
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	15,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00833) DEL 28/11/2014 No. Cheque (1465)
CONCEPTO NOMINA DE BASE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	
0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	24,989.50	
0003	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	67,291.50	
0004	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,815.00	
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		165,983.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>165,983.00</u>	<u>165,983.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00834) DEL 28/11/2014 No. Cheque (1466)
CONCEPTO COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

0001	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	210.50	
0002	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,140.50	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,351.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>8,351.00</u>	<u>8,351.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00835) DEL 28/11/2014 No. Cheque (1467)
CONCEPTO PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	15,432.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,032.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>16,032.00</u>	<u>16,032.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00836) DEL 28/11/2014 No. Cheque (1468)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,361.85	
0002	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,438.83	
0003	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,539.00	
0004	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	400.00	
0005	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	50.00	
0006	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,293.13	
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,082.81
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>10,082.81</u>	<u>10,082.81</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00837) DEL 28/11/2014 No. Cheque (1469)
CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,100.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	850.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,950.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>5,950.00</u>	<u>5,950.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00838) DEL 03/11/2014 No. Cheque (T059969)
CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE OCTUBRE

0001	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	7,656.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,656.00
			SUMAS IGUALES=>	

7,656.00 7,656.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00839) DEL 18/11/2014 No. Cheque (T158946)
CONCEPTO COMPRA DE 15 PINTURAS PARA PROGRAMA PINTA TU CASA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,547.62	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,547.62
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,547.62</u>	<u>6,547.62</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00840) DEL 20/11/2014 No. Cheque (T097769)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA

0001	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	2,524.04	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,524.04
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,524.04</u>	<u>2,524.04</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00841) DEL 26/11/2014 No. Cheque (T076042)
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

0001	8270-0102-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	6,475.16	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,475.16
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,475.16</u>	<u>6,475.16</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00842) DEL 28/11/2014 No. Cheque (T093106)
CONCEPTO PAGO DE SUBSIDIO AL DIF 2DA QUINCENA DE NOVIMBRE

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales	22,000.00	
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 (E00843) DEL 28/11/2014 No. Cheque (T073382)
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAELERIA Y TONER

0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	2,147.61	
0002	8270-0101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	5,312.06	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,459.67
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>7,459.67</u>	<u>7,459.67</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00844) DEL 28/11/2014 No. Cheque (T234576)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	6,505.28	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,505.28
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,505.28</u>	<u>6,505.28</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00845) DEL 14/11/2014 No. Cheque (100)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE POR CUARTO-RECAMARA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,300.00	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		12,300.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>12,300.00</u>	<u>12,300.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00846) DEL 18/11/2014 No. Cheque (101)
CONCEPTO COMPRA DE VIGAS PARA CUARTO-RECAMARA 15 TECHALUTA, 3 ANOCCA 3 ZAPOTE

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,676.00	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		12,676.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>12,676.00</u>	<u>12,676.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00847) DEL 21/11/2014 No. Cheque (102)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUARTO-RECAMARA EN TECHALUTA, ANOCA Y Z.

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	18,680.29	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		18,680.29

SUMAS IGUALES=>
18,680.29 18,680.29

POLIZA DE EGRESOS No (E00848) DEL 21/11/2014 No. Cheque (103)
CONCEPTO MANO DE OBRA POR CONST. DE CUARTO-RECAMARA DEL 17 AL 22 NOVIEMBRE

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	18,600.00	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		18,600.00

SUMAS IGUALES=>
18,600.00 18,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00849) DEL 28/11/2014 No. Cheque (104)
CONCEPTO COMPLEMENTO DE NOMINA DE EVENTUALES DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE CUARTO-RECAMARA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,000.00	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		9,000.00

SUMAS IGUALES=>
9,000.00 9,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00850) DEL 28/11/2014 No. Cheque (105)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE POR CUARTO-DORMITORIO. 5 TECHALUTA, 2 ZAPOTE, 1

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	36,600.00	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		36,600.00

SUMAS IGUALES=>
36,600.00 36,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00851) DEL 28/11/2014 No. Cheque (T248277)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUARTO-RECAMARA. TUBULAR, DUELA DOBLE EN

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,686.95	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		2,686.95

SUMAS IGUALES=>
2,686.95 2,686.95

POLIZA DE EGRESOS No (E00852) DEL 27/11/2014 No. Cheque (T080666)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUARTO-RACAMARA, TUBULAR, DUELA 60, MA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,014.67	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		7,014.67

SUMAS IGUALES=>
7,014.67 7,014.67

POLIZA DE EGRESOS No (E00853) DEL 14/11/2014 No. Cheque (163)
CONCEPTO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014

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

SUMAS IGUALES=>
49,718.00 49,718.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00854) DEL 18/11/2014 No. Cheque (164)
CONCEPTO 50% ANTICIPO POR EXAMENES TOXICOLOGICOS Y PSICOLOGICOS A POLICIAS

0001	1131-02-08	ANTICIPO DE ANALISIS DEVOR	6,525.00	
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		6,525.00

SUMAS IGUALES=>
6,525.00 6,525.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00855) DEL 28/11/2014 No. Cheque (165)
CONCEPTO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	47,534.00	
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		47,534.00

SUMAS IGUALES=>

47,534.00 47,534.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00856) DEL 03/11/2014 No. Cheque (T109367)
CONCEPTO COMPRA DE BATERIAS Y ANTENAS PARA RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0105-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corrente)	5,059.96	
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		5,059.96
			SUMAS IGUALES=>	
			5,059.96	5,059.96

POLIZA DE EGRESOS No (E00857) DEL 03/11/2014 No. Cheque (166)
CONCEPTO COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,184.00	
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		2,184.00
			SUMAS IGUALES=>	
			2,184.00	2,184.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00858) DEL 05/11/2014 No. Cheque (P11)
CONCEPTO PAGO POR RENTA DE CIMBRA PARA OBRA DE EMPEDRADO CALLE MORELOS DEL ZAPOTE. FONDERI

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	39,458.39	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		39,458.39
			SUMAS IGUALES=>	
			39,458.39	39,458.39

POLIZA DE EGRESOS No (E00859) DEL 11/11/2014 No. Cheque (P18)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE OCTUBREPOR CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMI

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	38,400.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		38,400.00
			SUMAS IGUALES=>	
			38,400.00	38,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00860) DEL 18/11/2014 No. Cheque (P19)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE MORELOS DEL ZAPOTE

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	14,142.82	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		14,142.82
			SUMAS IGUALES=>	
			14,142.82	14,142.82

POLIZA DE EGRESOS No (E00861) DEL 26/11/2014 No. Cheque (P23)
CONCEPTO COMPRA DE VIAJES DE PIEDRA DE 14M PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE MORELOS DE

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	33,599.92	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		33,599.92
			SUMAS IGUALES=>	
			33,599.92	33,599.92

POLIZA DE EGRESOS No (E00862) DEL 27/11/2014 No. Cheque (P24)
CONCEPTO PAGO POR RENTA DE REVOLVEDORAS PARA OBRA DE EMPEDRADO CALLE MORELOS EN EL ZAPOTE

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	17,400.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		17,400.00
			SUMAS IGUALES=>	
			17,400.00	17,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00863) DEL 27/11/2014 No. Cheque (P25)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE FONDEREG Y HERRAMIENTA MENOR EMPEDRADO EN CEMENTO DEL ZA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,250.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		3,250.00
			SUMAS IGUALES=>	
			3,250.00	3,250.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00864) DEL 27/11/2014 No. Cheque (P26)
CONCEPTO PAGO DE 14 DIAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EMPEDRADO EN CALLE MORELOS DEL Z

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	38,976.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		38,976.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>38,976.00</u>	<u>38,976.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00865) DEL 27/11/2014 No. Cheque (P27)				
CONCEPTO PAGO DE 14 DIAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EMPEDRADO EN CALLE MORELOS DEL Z				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	38,976.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		38,976.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>38,976.00</u>	<u>38,976.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00866) DEL 27/11/2014 No. Cheque (P31)				
CONCEPTO COMPLEMENTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA FONDEREG 2014				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	448.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		448.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>448.00</u>	<u>448.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00869) DEL 27/11/2014 No. Cheque (P28)				
CONCEPTO COMPLEMENTO DE MANO DE OBRA DEL MES DE AGOSTO FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	37,950.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		37,950.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>37,950.00</u>	<u>37,950.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00870) DEL 27/11/2014 No. Cheque (P29)				
CONCEPTO COMPLEMENTO DE MANO DE OBRA DEL MES DE SEPTIEMBRE FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	60,300.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		60,300.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>60,300.00</u>	<u>60,300.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00871) DEL 27/11/2014 No. Cheque (P30)				
CONCEPTO COMPLEMENTO DE MANO DE OBRA DEL MES DE OCTUBRE FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	68,400.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		68,400.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>68,400.00</u>	<u>68,400.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00872) DEL 30/11/2014 No. Cheque (P32)				
CONCEPTO PAGO DE PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA EMPEDRADO AHOGADO CALLE MORELOS DEL ZAPOTE				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,480.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		3,480.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,480.00</u>	<u>3,480.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00873) DEL 30/11/2014 No. Cheque (P33)				
CONCEPTO PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,632.36	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		1,632.36
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>1,632.36</u>	<u>1,632.36</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00874) DEL 07/11/2014 No. Cheque (006)				
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	22,800.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		22,800.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>22,800.00</u>	<u>22,800.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00875) DEL 07/11/2014 No. Cheque (007)
CONCEPTO COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	23,269.60	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		23,269.60
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>23,269.60</u>	<u>23,269.60</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00876) DEL 14/11/2014 No. Cheque (008)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE POR POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	40,800.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		40,800.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>40,800.00</u>	<u>40,800.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00877) DEL 14/11/2014 No. Cheque (009)
CONCEPTO COMPRA DE ARENA Y GRAVA Y RENTA DE CAMION PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	56,074.40	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		56,074.40
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>56,074.40</u>	<u>56,074.40</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00878) DEL 21/11/2014 No. Cheque (010)
CONCEPTO PAGO POR RENTA DE CAMIONES PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	21,460.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		21,460.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>21,460.00</u>	<u>21,460.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00879) DEL 21/11/2014 No. Cheque (011)
CONCEPTO COMPRA DE ARENA NEGRA PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	13,224.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		13,224.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>13,224.00</u>	<u>13,224.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00880) DEL 21/11/2014 No. Cheque (012)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE POR OBRA DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	41,700.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		41,700.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>41,700.00</u>	<u>41,700.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00881) DEL 21/11/2014 No. Cheque (013)
CONCEPTO COMPLEMENTO NOMINA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE EN POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,300.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		12,300.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>12,300.00</u>	<u>12,300.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00882) DEL 28/11/2014 No. Cheque (014)
CONCEPTO PAGO DE 5 VIAJES DE ARENA PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	11,020.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		11,020.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>11,020.00</u>	<u>11,020.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00883) DEL 28/11/2014 No. Cheque (015)
CONCEPTO PAGO DE 12 DIAS DE RENTA DE CAMION DE 14M Y 7 M PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	29,928.00	
------	------------------	---	-----------	--

0002 1112-01-12 FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO 29,928.00

SUMAS IGUALES=>

29,928.00 29,928.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00884) DEL 28/11/2014 No. Cheque (016)

CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE POR POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 47,850.00
0002 1112-01-12 FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO 47,850.00

SUMAS IGUALES=>

47,850.00 47,850.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00885) DEL 14/11/2014 No. Cheque (T280854)

CONCEPTO TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL DIF MPAL. 1RE. QUINCENA DE NOVIEMBRE

0001 8270-0101-4211-1 Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales 22,000.00
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 22,000.00

SUMAS IGUALES=>

22,000.00 22,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00886) DEL 27/11/2014 No. Cheque (MIGRANT)

CONCEPTO APOYOS DEL PROGRAMA MIGRANTES 2014

0003 8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 6,500.00
0003 8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 6,500.00
0003 8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 5,000.00
0004 8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 5,000.00
0005 1112-01-21 3X1 MIGRANTES 23,000.00

SUMAS IGUALES=>

23,000.00 23,000.00

ELABORÓ:(NORA)

REVISÓ:

Fecha de Impresión:
16/07/2015

Página: 1

Concepto del movimiento

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AGOSTO-SEPTIEMBRE DE TECHALUTA
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AGOSTO-SEPTIEMBRE DE TECHALUTA

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE 2014
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE 2014

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO POR VARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
PAGO POR VARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

COMPRA DE FORMATOS DE ORDEN DE PAGO SIN RECIBO
COMPRA DE FORMATOS DE ORDEN DE PAGO SIN RECIBO

SEVICIOS GENERALES DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE 2014
SEVICIOS GENERALES DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE 2014

VIATICOS AL PERSONAL
GASTOS DE ORDEN SOCIAL, RECIBIMIENTO EN PONCITLAN Y DIA DE MUERTOS,
PAGO DE EVENTUALES DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE
COMPRA DE PLANTAS
COMPRA DE MALATHION Y TRIPLE 17 17 17
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
VIATICOS AL PERSONAL
GASTOS DE ORDEN SOCIAL RECIBIMIENTO EN PONCITLAN Y DIA DE MUERTOS
PAGO DE EVENTUALES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
PAGO DE HORAS EXTRAS
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO A EVENTUALES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
PAGO DE HORAS EXTRAS
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO A EVENTUALES DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE
PAGO DE HORAS EXTRAS
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

DIETAS
NOMINA BASE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
NOMINA BASE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
NOMINA BASE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

NOMINA ELECTRONICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
NOMINA ELECTRONICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

RE

RENTA DE VERTEDERO MUNICIPAL
RENTA DE VERTEDERO MUNICIPAL

COMPLEMENTO DE APORTACION AL PROGRAMA FONDEREG
COMPLEMENTO DE APORTACION AL PROGRAMA FONDEREG

PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHALUTA
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHALUTA

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ZAPOTE DE OCTUBRE
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ZAPOTE DE OCTUBRE

PAGO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS MUNICIPALES
PAGO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS MUNICIPALES

E

COMPRA DE LISTON Y METROS DE ARENA
COMPRA DE CEMENTO
COMPRA DE FOCO AHORRADOR, BALASTRA ELECTRONICA, PAGADOR, CINTA AISLANTEETC
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE REPARACION
COMPRA DE FERTILIZANTES, RAID, FAENA, TORDON Y GRAMOXONE
COMPRA DE LUBRICANTES
COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, CAMARA DE BICICLETA, LLANTA DE CARRETILLA
COMPRA DE JUEGO DE HERRAJE Y CANDADOS
COMPRA DE GUANTES DE LATEX Y PIEL

PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

COMPRA DE FOTOGRAFIAL DEL ILUSTRE LAURO MONTENEGRO Y VARIOS ARTICULOS

COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO

PAGO DE COMBUSTIBLE

PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO

VIATICOS AL PERSONAL

GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR DIA DE MUERTOS

AYUDA A PERSONA PARA REGRESAR A SU LUGAR DE ORIGEN

PAGO POR TALLER DE MUSICA,

PAGO A EVENTUAL DEL 27 DE OCT. AL 01 DE NOVIEMBRE

ACCESORIOS DE VEHICULO

PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

COMPRA DE ARENA Y GRAVA

COMPRA DE ARENA Y GRAVA

PAGO DE TRACTOR PODADOR

PAGO DE TRACTOR PODADOR

PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA

PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA

PAGO A EVENTUALES DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE

PAHO DE HORAS EXTRAS

PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION

COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA

PAGO POR REPARACION DE MICROHONDAS
PAGO POR SERVICIOS MECANICOS
VIATICOS AL PERSONAL
GASTOS DE ORDEN SOCIAL EN VARIOS EVENTOS
PAGO POR TALLER DE PINTURA
APOYO QUE SE OTORGA A KINDER PARA LIMPIA DE MALEZA
PAGO DE EVENTUAL POR REPARACION DE JARDIN
COMPRA DE CONTACTOR TRIPALAR Y FOCO EN ADITIVOS METALICOS
COMPRA DE VARIOS MATERIALES, PASTO Y OLIVOS
COMPRA DE AZUFRE
COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS
COMPRA DE ADAPTADOR, PERNO, RETEN Y PUNTA
PAGO POR COMPEA DE MEDICAMENTOS PRA PERSONAL
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

VIATICOS AL PERSONAL
COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS
COMPRA DE REFACCIONES VARIOS SERVICIOS DE LLANTAS
PAGO DE MEDICINA A POLICIAS
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO POR SERVICIOS DE LLANTAS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO
PAGO POR SERVICIOS DE LLANTAS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO

ADO

PAGO POR MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILADO
PAGO POR MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILADO

PAGO POR SERV. DE MECANICO, SOLDADURAS, CAMBIO DE MOTOR ETC.
PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES

PAGO DE COMBUSTIBLE
PAGO DE COMBUSTIBLE

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

DIETAS
SUELDO BASE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE
SUELDO BASE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE
SUELDO BASE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUELDO BASE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE
SUELDO BASE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE
SUELDO BASE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE
PAGO DE HORAS EXTRAS
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

VIATICOS AL PERSONAL
GASTOS DE ORDEN SOCIAL
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, BASE PARA MEDIDOR, Y LISTON FUSIBLE
PAGO POR RECARGA DE DOS EXTINTORES DE CUATRO KILOS Y MEDIO
COMPRA DE UN TAPON PARA CHEY
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE EVENTUALES DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE 2014
PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE
PAGO CON RECURSOS PROPIOS

COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE
COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE

COMPRA DE PINTURA PARA PROGRAMA PINTA TU FACHADA
COMPRA DE PINTURA PARA PROGRAMA PINTA TU FACHADA

COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA, TORNILLO, TURCAS
COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA, TORNILLO, TURCAS

COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

SUBSIDIO AL DIF 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE
SUBSIDIO AL DIF 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE

COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
COMPRA DE THONER Y TINTAS
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, BRAZO PARA LUMINARIA, LAMPARA Y BALASTRO
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, BRAZO PARA LUMINARIA, LAMPARA Y BALASTRO

MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE POR CUARTO-RECAMARA
MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE POR CUARTO-RECAMARA

COMPRA DE VIGAS PARA CUARTO-RECAMARA 15 TECHALUTA, 3 ANOCCA 3 ZAPOTE
COMPRA DE VIGAS PARA CUARTO-RECAMARA 15 TECHALUTA, 3 ANOCCA 3 ZAPOTE

APOTE

COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO-RECAMARA
COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO-RECAMARA

MANO DE OBRA POR CONST. DE CUARTO-RECAMARA DEL 17 AL 22 NOVIEMBRE
MANO DE OBRA POR CONST. DE CUARTO-RECAMARA DEL 17 AL 22 NOVIEMBRE

COMPLEMENTO DE NOMINA POR PROGRAMA CUARTO-RECAMARA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBR
COMPLEMENTO DE NOMINA POR PROGRAMA CUARTO-RECAMARA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBR

2 ANNOCA

MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE CUART- DORMITORIO
MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE CUART- DORMITORIO

4 TECHALUTA, ANOCA Y EL ZAPOTE.

COMPRA DE TUBULAR DUELA DOBLE PARA CONSTRUCCION DE CUARTO-RECAMARA
COMPRA DE TUBULAR DUELA DOBLE PARA CONSTRUCCION DE CUARTO-RECAMARA

4IJA TUBULAR, PASADOR DE PORTON.

COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUARTO-RECAMARA
COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUARTO-RECAMARA

NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014
NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014

50% ANTICIPO POR EXAMENES TOXICOLOGICOS Y PSICOLOGICOS A POLICIAS
50% ANTICIPO POR EXAMENES TOXICOLOGICOS Y PSICOLOGICOS A POLICIAS

NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014
NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014

COMPRA DE BATERIAS Y ANTENAS PARA RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA
COMPRA DE BATERIAS Y ANTENAS PARA RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA

COMPLEMENTO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO CON FORTA

EG 2014

PAGO POR RENTA DE CIMBRA PARA OBRA DE EMPEDRADO CALLE MORELOS DEL ZAPOTE
PAGO POR RENTA DE CIMBRA PARA OBRA DE EMPEDRADO CALLE MORELOS DEL ZAPOTE

ENTO CALLE MORELOS DEL ZAPOTE

SEMANA DEL 20 AL 25 DE COTUBRE POR EMPEDRADO AHOGADO EN ECIMENTO DEL ZAPOT
SEMANA DEL 20 AL 25 DE COTUBRE POR EMPEDRADO AHOGADO EN ECIMENTO DEL ZAPOT

COMPRA DE MATERIAL PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE MORELOS DEL ZAPOTE
COMPRA DE MATERIAL PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE MORELOS DEL ZAPOTE

L ZAPOTE

COMPRA DE PIEDRA PARA EMPEDRADO DE CALLE MORELOS DEL ZAPOTE
COMPRA DE PIEDRA PARA EMPEDRADO DE CALLE MORELOS DEL ZAPOTE

PAGO POR RENTA DE REVOLVEDORAS PARA OBRA EMPEDRADO CALLE MORELOS FONDEREG
PAGO POR RENTA DE REVOLVEDORAS PARA OBRA EMPEDRADO CALLE MORELOS FONDEREG

POTE

COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR EMPEDRADO EN CEMENTO DEL ZAPOTE
COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR EMPEDRADO EN CEMENTO DEL ZAPOTE

APOTE.

PAGO DE 14 DIAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EMPEDRADO CALLE MORELOS
PAGO DE 14 DIAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EMPEDRADO CALLE MORELOS

APOTE.

PAGO DE 14 DIAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EMPEDRADO EN CALLE MORELOS
PAGO DE 14 DIAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EMPEDRADO EN CALLE MORELOS

COMPLEMENTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA FONDEREG 2014
COMPLEMENTO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA

COMPLEMENTO DE MANO DE OBRA DEL MES DE AGOSTO FINANCIADO CON PROPIOS
COMPLEMENTO DE MANO DE OBRA DEL MES DE AGOSTO FINANCIADO CON PROPIOS

S

COMPLEMENTO DE MANO DE OBRA DEL MES DE SEPTIEMBRE FINANCIADO CON PROPIOS
COMPLEMENTO DE MANO DE OBRA DEL MES DE SEPTIEMBRE FINANCIADO CON PROPIOS

COMPLEMENTO DE MANO DE OBRA DEL MES DE OCTUBRE FINANCIADO CON PROPIOS
COMPLEMENTO DE MANO DE OBRA DEL MES DE OCTUBRE FINANCIADO CON PROPIOS

E

PAGO DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA EMEDRADO AHOGADO CALLE MORELOS FONDEREG
PAGO DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA EMEDRADO AHOGADO CALLE MORELOS FONDEREG

PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE
PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE

MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE POR POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE POR POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

COMPRA DE ARENA Y GRAVA Y RENTA DE CAMION PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
COMPRA DE ARENA Y GRAVA Y RENTA DE CAMION PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

PAGO POR RENTA DE CAMIONES PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
PAGO POR RENTA DE CAMIONES PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

COMPRA DE ARENA NEGRA PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
COMPRA DE ARENA NEGRA PARA OBRA DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE POR OBRA DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE POR OBRA DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

COMPLEMENTO NOMINA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE EN POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
COMPLEMENTO NOMINA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE EN POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

PAGO DE 5 VIAJES DE ARENA PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
PAGO DE 5 VIAJES DE ARENA PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

PAGO DE 12 DIAS DE RENTA DE CAMION DE 14M Y 7M PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

PAGO DE 12 DIAS DE RENTA DE CAMION DE 14M Y 7M PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE POR POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE POR POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL DIF MPAL. 1RE. QUINCENA DE NOVIEMBRE
TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL DIF MPAL. 1RE. QUINCENA DE NOVIEMBRE

SRA. MARIA DOLORES MORALES GARCIA 40 M2 DE TECHO DE FIBROCEMENTO
SRA MARIA TRINIDAD CASTILLO 40 M2 DE TECHO DE FIBROCEMENTO
SR BENIGNO LARIOS FLORES 1 CALENTADOS SOLAR Y TUBOS
SR JUAN MIGUEL LOPEZ LEAL 1 CALENTADOS SOLAR Y TUBOS
PAGO DE CHEQUES 34,35,36 Y 37, DE APOYOS PROGRAMA MIGRANTES 2014

AUTORIZÓ

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

SACG1023

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO
POLIZA DE EGRESOS No (E00723) DEL 01/10/2014 No. Cheque (1378)				
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO				
0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,398.88	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,398.88
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,398.88</u>	<u>2,398.88</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00724) DEL 01/10/2014 No. Cheque (1379)				
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE REDES				
0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	2,204.94	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,204.94
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,204.94</u>	<u>2,204.94</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00725) DEL 03/10/2014 No. Cheque (1380)				
CONCEPTO FONDO FIJO				
0001	1131-01-07	ANTICIPOS DE EVENTUALES DE OBRA	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00726) DEL 03/10/2014 No. Cheque (1381)				
CONCEPTO MANO DE OBRA DE EVENTUALES DEL 29 DE SEPT. AL 04 DE OCT. EN SERVICIOS GENERALES				
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,100.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	700.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,800.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>5,800.00</u>	<u>5,800.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00727) DEL 07/10/2014 No. Cheque (1382)				
CONCEPTO FONDO FIJO CONSUMO DE GASOLINA				
0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	15,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00728) DEL 07/10/2014 No. Cheque (1383)				
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014				
0001	8270-0101-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	9,601.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,601.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>9,601.00</u>	<u>9,601.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00729) DEL 07/10/2014 No. Cheque (1384)				
CONCEPTO PAGO DE FACT. 2985 Y 2986 POR MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES				
0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	4,842.99	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,842.99
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,842.99</u>	<u>4,842.99</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00730) DEL 09/10/2014 No. Cheque (1385)				
CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR				
0001	1131-01-07	ANTICIPOS DE EVENTUALES DE OBRA	20,000.00	

0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 20,000.00

SUMAS IGUALES=>
20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00731) DEL 10/10/2014 No. Cheque (1386)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,140.00	
0002	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	410.00	
0003	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,280.00	
0004	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,770.00	
0005	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	
0006	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	1,800.00	
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,000.00

SUMAS IGUALES=>
8,000.00 8,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00732) DEL 10/10/2014 No. Cheque (1387)
CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR

0001	1131-01-07	ANTICIPOS DE EVENTUALES DE OBRA	10,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00

SUMAS IGUALES=>
10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00733) DEL 10/10/2014 No. Cheque (1388)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE EN EL ZAPOTE

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	28,680.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		28,680.00

SUMAS IGUALES=>
28,680.00 28,680.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00734) DEL 10/10/2014 No. Cheque (1389)
CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,300.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	650.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,950.00

SUMAS IGUALES=>
3,950.00 3,950.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00735) DEL 13/10/2014 No. Cheque (1390)
CONCEPTO PAGO DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA FODIM 2013 NIÑOS HEROES EN EL ZAPOTE

0001	8270-0101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y ac	2,900.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,900.00

SUMAS IGUALES=>
2,900.00 2,900.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00736) DEL 14/10/2014 No. Cheque (1391)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

0001	1131-01-07	ANTICIPOS DE EVENTUALES DE OBRA	497.00	
0002	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	730.00	
0003	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,026.00	
0004	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00	
0005	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	2,528.80	
0006	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	718.20	
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00

SUMAS IGUALES=>
10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00737) DEL 15/10/2014 No. Cheque (1392)
CONCEPTO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	
------	------------------	---------------------	-----------	--

0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	24,989.50	
0003	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	67,291.50	
0004	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	26,025.50	
0005	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	289.50	
0006	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		166,483.00

SUMAS IGUALES=>

166,483.00 166,483.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00738) DEL 15/10/2014 No. Cheque (1394)

CONCEPTO EVENTUALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	15,432.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,032.00

SUMAS IGUALES=>

16,032.00 16,032.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00739) DEL 16/10/2014 No. Cheque (1395)

CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE

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

SUMAS IGUALES=>

10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00740) DEL 17/10/2014 No. Cheque (1396)

CONCEPTO RENTA DE TERRENO QUE SIRVE COMO VERTEDERO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE

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

SUMAS IGUALES=>

8,000.00 8,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00741) DEL 16/10/2014 No. Cheque (1397)

CONCEPTO PAGO DE SERVICIO Y CONSUMO DE GAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE SEP. Y OCT.

0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	5,259.70	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,259.70

SUMAS IGUALES=>

5,259.70 5,259.70

POLIZA DE EGRESOS No (E00742) DEL 16/10/2014 No. Cheque (1399)

CONCEPTO PAGO DE FACT. POR COMPRA DE LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO

0001	8270-0101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	2,209.80	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,209.80

SUMAS IGUALES=>

2,209.80 2,209.80

POLIZA DE EGRESOS No (E00743) DEL 16/10/2014 No. Cheque (1400)

CONCEPTO COMPLEMENTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	26,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		26,000.00

SUMAS IGUALES=>

26,000.00 26,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00744) DEL 16/10/2014 No. Cheque (1401)

CONCEPTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES COMPLEMENTO

0001	8270-0101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	4,993.80	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,993.80

SUMAS IGUALES=>

4,993.80 4,993.80

POLIZA DE EGRESOS No (E00745) DEL 16/10/2014 No. Cheque (1402)

CONCEPTO PAGO POR TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL

0001	8270-0102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	5,568.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,568.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>5,568.00</u>	<u>5,568.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00746) DEL 16/10/2014 No. Cheque (1403)
CONCEPTO MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES. ARENA Y GRAVA

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	9,720.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,720.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>9,720.00</u>	<u>9,720.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00747) DEL 17/10/2014 No. Cheque (1404)
CONCEPTO SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,300.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	700.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00748) DEL 17/10/2014 No. Cheque (1405)
CONCEPTO FONDO FIJO

0001	1131-01-07	ANTICIPOS DE EVENTUALES DE OBRA	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00749) DEL 20/10/2014 No. Cheque (1406)
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE LLANTAS T SERVICIOS A VARIOS VEHICULOS

0001	8270-0105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	6,800.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,800.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,800.00</u>	<u>6,800.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00750) DEL 20/10/2014 No. Cheque (1407)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	4,462.54	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,462.54
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,462.54</u>	<u>4,462.54</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00751) DEL 21/10/2014 No. Cheque (1408)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE TECHALUTA DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	138,347.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		138,347.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>138,347.00</u>	<u>138,347.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00752) DEL 20/10/2014 No. Cheque (1409)
CONCEPTO COMPLEMENTO Y ULTIMO PAGO POR COMPRA DE TERRENO PARA CENTRO DE SALUD EN EL ZAPOT

0001	8270-0101-5811-2	Terrenos(G.Capital)	135,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		65,000.00
0003	1131-02-13	ANTICIPO POR TERRENO PARA CENTRO DE SALUD		70,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>135,000.00</u>	<u>135,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00753) DEL 21/10/2014 No. Cheque (1410)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ZAPOTE SETIEMBTE-OCTUBRE

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	21,447.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,447.00

			SUMAS IGUALES=>	
			21,447.00	21,447.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00754) DEL 15/10/2014 No. Cheque (1393)				
CONCEPTO COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE				
0001	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	7,851.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,851.00
			SUMAS IGUALES=>	
			7,851.00	7,851.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00755) DEL 21/10/2014 No. Cheque (1411)				
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS VARIOS				
0001	8270-0101-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	2,892.70	
0002	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,534.14	
0003	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	917.84	
0004	8270-0102-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	15.00	
0005	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	5,248.00	
0006	8270-0102-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	197.00	
0007	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,440.00	
0008	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,758.72	
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		17,003.40
			SUMAS IGUALES=>	
			17,003.40	17,003.40
POLIZA DE EGRESOS No (E00756) DEL 21/10/2014 No. Cheque (1412)				
CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR				
0001	1131-01-07	ANTICIPOS DE EVENTUALES DE OBRA	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			20,000.00	20,000.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00757) DEL 23/10/2014 No. Cheque (1413)				
CONCEPTO PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS MUNICIPALES				
0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			20,000.00	20,000.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00758) DEL 24/10/2014 No. Cheque (1414)				
CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 20 AL 25 DE OCYUBRE 2014				
0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,200.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,050.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,250.00
			SUMAS IGUALES=>	
			5,250.00	5,250.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00759) DEL 24/10/2014 No. Cheque (1415)				
CONCEPTO PRESTAMO TEMPORAL A CAJA CHICA				
0001	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA	38,400.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		38,400.00
			SUMAS IGUALES=>	
			38,400.00	38,400.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00760) DEL 24/10/2014 No. Cheque (1416)				
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				
0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			20,000.00	20,000.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00761) DEL 24/10/2014 No. Cheque (1417)				

CONCEPTO PAGO POR HECHURA DE ESCENARIO SOLDADURA DE BOTE DE RETROEXCAVADORA Y VARIOS SERV

0001	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	4,100.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,100.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,100.00</u>	<u>4,100.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00762) DEL 27/10/2014 No. Cheque (1418)**CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS FAC. 581 Y 580**

0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	3,816.90	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,816.90
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,816.90</u>	<u>3,816.90</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00763) DEL 28/10/2014 No. Cheque (1419)**CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE**

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00764) DEL 30/10/2014 No. Cheque (1420)**CONCEPTO NOMINA DE BASE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE**

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	
0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	24,989.50	
0003	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	67,291.50	
0004	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,815.00	
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		165,983.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>165,983.00</u>	<u>165,983.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00765) DEL 30/10/2014 No. Cheque (1421)**CONCEPTO TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE**

0001	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	210.50	
0002	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,140.50	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,351.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>8,351.00</u>	<u>8,351.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00766) DEL 30/10/2014 No. Cheque (1422)**CONCEPTO PAGO A EVENTUALES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	15,432.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,032.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>16,032.00</u>	<u>16,032.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00767) DEL 31/10/2014 No. Cheque (1423)**CONCEPTO PAGO A EVENTUALES DE SERVICIOS GENERALES DEL 27 OCT. AL 01 DE NOVIEMBRE**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,550.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	550.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,100.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,100.00</u>	<u>6,100.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00768) DEL 31/10/2014 No. Cheque (1424)**CONCEPTO PRESTAMO TEMPORAL AL PET**

0001	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA	14,850.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		14,850.00
			SUMAS IGUALES=>	

14,850.00 14,850.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00769) DEL 31/10/2014 No. Cheque (1425)

CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS VARIOS

0009	8270-0101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de	195.00	
0009	8270-0101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	874.00	
0009	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,827.64	
0009	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,870.50	
0009	8270-0101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,750.00	
0009	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	720.00	
0009	8270-0103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	130.00	
0009	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	479.86	
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	2,153.00	
0010	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
				10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00770) DEL 31/10/2014 No. Cheque (1426)

CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
				20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00771) DEL 02/10/2014 No. Cheque (T067192)

CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PINTURAS

0001	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corrente)	11,466.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,466.00
			SUMAS IGUALES=>	
				11,466.00 11,466.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00772) DEL 14/10/2014 No. Cheque (T191675)

CONCEPTO TRANSFERENCIAS DE SUBSIDIO AL DIF

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales	22,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		22,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
				22,000.00 22,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00773) DEL 16/10/2014 No. Cheque (T139338)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

0001	8270-0102-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	5,665.99	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,665.99
			SUMAS IGUALES=>	
				5,665.99 5,665.99

POLIZA DE EGRESOS No (E00774) DEL 16/10/2014 No. Cheque (T142089)

CONCEPTO COMPRA DE ABRAZADERAS SIN FIN

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	1,276.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,276.00
			SUMAS IGUALES=>	
				1,276.00 1,276.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00775) DEL 16/10/2014 No. Cheque (T140981)

CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE THONER,

0001	8270-0102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corrente)	2,741.78	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,741.78
			SUMAS IGUALES=>	
				2,741.78 2,741.78

POLIZA DE EGRESOS No (E00776) DEL 27/10/2014 No. Cheque (T099388)

CONCEPTO TRANSFERENCIAS AL DIF.

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales	23,795.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		23,795.00

SUMAS IGUALES=>
23,795.00 23,795.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00777) DEL 27/10/2014 No. Cheque (T103367)
CONCEPTO COMPRA DE LUMINARIAS CON FOCO

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	10,817.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,817.00

SUMAS IGUALES=>
10,817.00 10,817.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00778) DEL 28/10/2014 No. Cheque (T0859)
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y THONER

0001	8270-0103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	2,968.14	
0002	8270-0103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	4,838.47	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,806.61

SUMAS IGUALES=>
7,806.61 7,806.61

POLIZA DE EGRESOS No (E00779) DEL 28/10/2014 No. Cheque (T04720)
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE PURIFICADORAS

0001	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	14,268.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		14,268.00

SUMAS IGUALES=>
14,268.00 14,268.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00780) DEL 09/10/2014 No. Cheque (T053935)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	9,190.87	
0002	1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES		9,190.87

SUMAS IGUALES=>
9,190.87 9,190.87

POLIZA DE EGRESOS No (E00781) DEL 15/10/2014 No. Cheque (160)
CONCEPTO NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A 1RA QUINCENA DE OCTUBRE

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

SUMAS IGUALES=>
49,718.00 49,718.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00782) DEL 30/10/2014 No. Cheque (161)
CONCEPTO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 06 AL 31 DE OCTUBRE

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

SUMAS IGUALES=>
49,718.00 49,718.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00783) DEL 03/10/2014 No. Cheque (98)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 29 SEP. AL 04 OCT. CONSTR. DEREAMARAS PARA VIVIENDAS EN SAN CAYETAN

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,900.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		3,900.00

SUMAS IGUALES=>
3,900.00 3,900.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00784) DEL 07/10/2014 No. Cheque (T051368)
CONCEPTO PORCENTAJE APORTACION DESASTRE FEDEN

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	276,676.00	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		276,676.00

SUMAS IGUALES=>
276,676.00 276,676.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00785) DEL 03/10/2014 No. Cheque (012)
CONCEPTO SEMANA DEL 27 SEP. AL 04 OCT. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALI

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	21,550.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		21,550.00

SUMAS IGUALES=>
21,550.00 21,550.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00786) DEL 07/10/2014 No. Cheque (013)
CONCEPTO PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE TERRACERIA Y CONCRETO CALLE MORELOS

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	11,600.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		11,600.00

SUMAS IGUALES=>
11,600.00 11,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00787) DEL 10/10/2014 No. Cheque (014)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 06 AL 11 OCTUBRECONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE MORELO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	27,900.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		27,900.00

SUMAS IGUALES=>
27,900.00 27,900.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00788) DEL 10/10/2014 No. Cheque (015)
CONCEPTO COMPLEMENTO NOMINA DEL 06 AL 11 OCT. EMPEDRADO AHOGADO CALLE MORELOS

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,450.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		6,450.00

SUMAS IGUALES=>
6,450.00 6,450.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00789) DEL 17/10/2014 No. Cheque (016)
CONCEPTO MANO DE OBRA EN EMPEDRADO AHOGADO CALLE MORELOS DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	39,000.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		39,000.00

SUMAS IGUALES=>
39,000.00 39,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00790) DEL 14/10/2014 No. Cheque (T005058)
CONCEPTO COMPRA DE COLORANTE PARA EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MORELOS DEL ZAPOTE

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,800.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		7,800.00

SUMAS IGUALES=>
7,800.00 7,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00791) DEL 31/10/2014 No. Cheque (001)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 27 OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE POLIDEPORTIVO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	14,700.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		14,700.00

SUMAS IGUALES=>
14,700.00 14,700.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00792) DEL 31/10/2014 No. Cheque (003)
CONCEPTO PAGO DE 20HRS DE MOTOCONFORMADORA PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	13,920.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		13,920.00

SUMAS IGUALES=>
13,920.00 13,920.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00793) DEL 31/10/2014 No. Cheque (004)
CONCEPTO COMPRA DE 10 VIAJES DE ARENA EN BREÑA PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	22,040.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		22,040.00

SUMAS IGUALES=>

<u>22,040.00</u>	<u>22,040.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00794) DEL 31/10/2014 No. Cheque (005)

CONCEPTO COMPLEMENTO A NOMINA DEL 27 OCT. AL 01 NOV. POR POLIDEPORTIVO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,400.00	
0002	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEPORTIVO		5,400.00

SUMAS IGUALES=>

<u>5,400.00</u>	<u>5,400.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00795) DEL 31/10/2014 No. Cheque (1427)

CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	21,831.20	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,831.20

SUMAS IGUALES=>

<u>21,831.20</u>	<u>21,831.20</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00796) DEL 31/10/2014 No. Cheque (TRANSF)

CONCEPTO TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales	22,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		22,000.00

SUMAS IGUALES=>

<u>22,000.00</u>	<u>22,000.00</u>
------------------	------------------

MODIFICADO:(NORA)

REVISÓ:

Fecha de Impresión:
16/07/2015

Página: 1

Concepto del movimiento

COMPRA DE LAMPARAS Y SOQUET
COMPRA DE LAMPARAS Y SOQUET

COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE REDES
COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE REDES

ANTICIPO MANO DE OBRA
ANTICIPO MANO DE OBRA

PAGO A EVENTUALES DEL 29 DE SEPT. AL 04 DE OCTUBRE EN SERV. GENERALES
HORAS ETRAS DEL 29 DE SEPT. AL 04 DE OCTUBRE
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO DE TELEFONO DEL MES DE SEPTIEMBRE
PAGO DE TELEFONO DEL MES DE SEPTIEMBRE

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES
PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES

ANTICIPO A EVENTUALES

ANTICIPO A EVENTUALES

COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA
VIATICOS AL PERSONAL
GASTOS DE ORDEN SOCIAL, COMPRA DE LIMONES, NARANJAS Y VIAJE AL ZAPOTE
PAGO A EVENTUALES DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE
HORAS EXTRAS
ARREGLO DE POZO LA TABERNA
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

ANTICIPO MANO DE OBRA
ANTICIPO MANO DE OBRA

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE

EVENTUALES DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE
TIEMPO EXTRA DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE OLACA INFORMATIVA DE OBRA FODIM 2013 EN EL ZAPOTE
PAGO DE OLACA INFORMATIVA DE OBRA FODIM 2013 EN EL ZAPOTE

ANTICIPO A EVENTUALES DE OBRA EN PROCESO
VIATICOS AL PERSONAL
GASTOS DE ORDEN SOCIAL, EVENTOS EN EL ZAPOTE
PAGO DE EVENTUALES DEL 29 DE SEPT. AL 04 DE OCTUBRE
COMPRA DE LUBRICANTES, REFRIGERANTES Y SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

DIETAS

SUELDO BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA
SUELDO BASE AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR
SUELDO BASE AL PERSONAL DE HACIENDA
SUELDO BASE AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO A AVENTUALES IRA QUINCENA DE OCTUBRE
HORAS EXTRAS EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

RENTA DE VERTEDERO MUNICIPAL
RENTA DE VERTEDERO MUNICIPAL

PAGO POR SERVICIO Y CONSUMOS DE GAS L.P.
PAGO POR SERVICIO Y CONSUMOS DE GAS L.P.

COMPRA DE LUBRICNTES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
COMPRA DE LUBRICNTES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

COMPLEMENTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
COMPLEMENTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

COMPLEMENTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
COMPLEMENTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

PAGO POR TRABAJOS EN ANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL
PAGO POR TRABAJOS EN ANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL

MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, COMPRA DE ARENA Y GRAVA
MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, COMPRA DE ARENA Y GRAVA

PAGO A EVENTUALES DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE
PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

ANTICIPO A EVENTUALES
ANTICIPO A EVENTUALES

PAGO POR MANTENIMIENTO DE LLANTAS Y SERVICIOS A VARIOS VEHICULOS MUNICIPALE
PAGO POR MANTENIMIENTO DE LLANTAS Y SERVICIOS A VARIOS VEHICULOS MUNICIPALE

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE TECHALUTA
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE TECHALUTA

E

COMPLEMENTO Y ULTIMO PAGO POR COMPRA DE TERRENO CENTRO DE SALUD DEL ZAPOTE
COMPLEMENTO Y ULTIMO PAGO POR COMPRA DE TERRENO CENTRO DE SALUD DEL ZAPOTE
COMPROVACION POR ANTICIPO OTORGADO EN EL 2013

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ZAPOTE
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ZAPOTE

COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE
COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE

COMPRA DE BALONES
VIATICOS AL PERSONAL
GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR EVENTOS EN EL ZAPOTE
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, BOLSAS
COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA FORD
COMPRA DE MADERA PARA EL ZAPOTE
COMPRA DE PASTO ALFOMBRA
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

ANTICIPO A EVENTUALES
ANTICIPO A EVENTUALES

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO A EVENTUALES DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE
PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA
PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

ICIOS

PAGO POR HECHURA DE ESCENARIO SOLDADURA DE BOTE DE RETROEXCAVADORA Y OTROS
PAGO POR HECHURA DE ESCENARIO SOLDADURA DE BOTE DE RETROEXCAVADORA Y OTROS

COMPRA DE REFACCIONES, ANTIONGELANTES, ACEITES, ROTULAS ETC.
COMPRA DE REFACCIONES, ANTIONGELANTES, ACEITES, ROTULAS ETC.

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

DIETAS
SUELDO BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA
SUELDO BASE DE OFICIALIA MAYOR
SUELDO BASE A PERSONAL DE HACIENDA
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUELDO BASE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE HACIENDA
SUELDO BASE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE OBRAS PUBLICAS
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO A EVENTUALES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE
PAGO DE HORAS EXTRAS
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO A EVENTUALES DEL 27 OCT. AL 01 DE NOVIEMBRE
HORAS EXTRAS DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PRESTAMO TEMPORAL AL PET
PRESTAMO TEMPORAL AL PET

PAGO POR REPARACION DE UNA CAMINADORA
PAGO POR VARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO
VIATICOS AL PERSONAL
GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR EL DIA DE MUERTOS
APOYO A EQUIPO DE FUTBOL Y APOYO PARA PRODUCTOS DE PITAYA
COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES
COMPRA DE FORMAS VALORADAS Y ARTICULOS DE OFICINA
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL
REPOSICION
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PINTURA
PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PINTURA

TRANSFERENCIAS DE SUBSIDIO AL DIF
TRANSFERENCIAS DE SUBSIDIO AL DIF

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, CLORO, FABULOSO, ESCOBAS, BOLSAS
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, CLORO, FABULOSO, ESCOBAS, BOLSAS

COMPRA DE ABRAZADERAS
COMPRA DE ABRAZADERAS

COMPRA DE THONER
COMPRA DE THONER

APOYO EXTRAORDINARIO AL DIF
APOYO EXTRAORDINARIO AL DIF

COMPRA DE LUMINARIAS CON FOCO
COMPRA DE LUMINARIAS CON FOCO

COMPRA DE ADESIVOS, PAPEL, BOLIGRAFOS, PASTAS
COMPRA DE THONER Y TINTAS
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO POR REPARACION DE PURIFICADORAS
PAGO POR REPARACION DE PURIFICADORAS

COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE
COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE

]

NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDADPUBLICA DEL MES DE OCTUBRE
NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDADPUBLICA DEL MES DE OCTUBRE

NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE
NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE

O

MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE RECAMARAS EN SAN CAYETANO
MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE RECAMARAS EN SAN CAYETANO

PORCENTAJE APORTACION DESASTRE FOEDEN
PORCENTAJE APORTACION DESASTRE FOEDEN

JE MORELOS DEL ZAPOTE

MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CONCRETO EN EL ZAPOTE
MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CONCRETO EN EL ZAPOTE

PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, TERRACERIA Y CONCRETO CALLE MORELOS
PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, TERRACERIA Y CONCRETO CALLE MORELOS

S

MANO DE OBRA DEL 06 A 11 OCT. EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MORELOS
MANO DE OBRA DEL 06 A 11 OCT. EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MORELOS

COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 06 AL 11 OCT. EMPEDRADO AHOGADO CALLE MORELOS
COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 06 AL 11 OCT. EMPEDRADO AHOGADO CALLE MORELOS

MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE EMPEDRADO AHOGADO CALLE MORELOS
MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE EMPEDRADO AHOGADO CALLE MORELOS

COMPRA DE COLORANTE PARA EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MORELOS
COMPRA DE COLORANTE PARA EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MORELOS

MANO DE OBRA DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE POLIDEPORTIVO
MANO DE OBRA DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE POLIDEPORTIVO

PAGO DE 20 HRS DE MOTOCONFORMADORA PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
PAGO DE 20 HRS DE MOTOCONFORMADORA PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

COMPRA DE 10 VIAJES DE ARENA EN BREÑA PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
COMPRA DE 10 VIAJES DE ARENA EN BREÑA PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

COMPLEMENTO A NOMINA DEL 27 OCT. AL 01 NOV. POR POLIDEPORTIVO
COMPLEMENTO A NOMINA DEL 27 OCT. AL 01 NOV. POR POLIDEPORTIVO

MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MANTENIMIENTO DE VEHICULO

TRANSFERENCIA AL DIF COMO SUBSIDIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

AUTORIZÓ

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

SACG1023

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO
POLIZA DE EGRESOS No (E00640) DEL 01/09/2014 No. Cheque (1321)				
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO				
0001	8270-0101-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	10,135.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,135.00
			SUMAS IGUALES=>	
			10,135.00	10,135.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00641) DEL 01/09/2014 No. Cheque (1322)
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	8,900.00	
0002	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,100.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			10,000.00	10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00642) DEL 01/09/2014 No. Cheque (1323)
CONCEPTO PAGO DE 11 HRS DE TRABAJOS CON TRASCAGO EN MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL

0001	8270-0102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	7,656.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,656.00
			SUMAS IGUALES=>	
			7,656.00	7,656.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00643) DEL 02/09/2014 No. Cheque (1324)
CONCEPTO 50% DE APORTACION CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO DE

0001	1112-01-08	FONDEREG 2014	267,850.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		267,850.00
			SUMAS IGUALES=>	
			267,850.00	267,850.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00644) DEL 02/09/2014 No. Cheque (1325)
CONCEPTO REPOSICION POR GASTOS REALIZADOS POR EL FESTEJO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNI

0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	20,106.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,106.00
			SUMAS IGUALES=>	
			20,106.00	20,106.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00645) DEL 02/09/2014 No. Cheque (1326)
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO

0001	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,320.00	
0002	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,502.00	
0003	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,687.00	
0004	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	2,880.00	
0005	8270-0101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	400.00	
0006	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,080.00	
0007	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00	
0008	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,475.00	
0009	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00	
0010	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,379.00	
0011	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	5,470.00	
0012	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,057.00	
0013	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			20,000.00	20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00646) DEL 02/09/2014 No. Cheque (1327)
CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS A VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	10,904.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,904.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>10,904.00</u>	<u>10,904.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00647) DEL 02/09/2014 No. Cheque (1328)
CONCEPTO COMPRA DE 1 LLANTA GUDRICH 265-70-17 PARA PATRULLAS DE SEG. PUBLICA

0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	3,150.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,150.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,150.00</u>	<u>3,150.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00648) DEL 03/09/2014 No. Cheque (1329)
CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS DE CAMBIO DE FILTROS Y FLUIDOS, REFACCIONES MENORES DE VEHICULOS

0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	14,461.40	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		14,461.40
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>14,461.40</u>	<u>14,461.40</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00649) DEL 03/09/2014 No. Cheque (1330)
CONCEPTO COMPRA DE 1 COPIADORA REMANUFACTURADA MOD. TOSHIBA E-STUDIO 455

0001	8270-0101-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	16,240.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,240.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>16,240.00</u>	<u>16,240.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00650) DEL 05/09/2014 No. Cheque (1331)
CONCEPTO PAGO POR COMPRA DE GAS L.P. PARA VEHICULO MPALES. EN AGOSTO 2014

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	2,800.81	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,800.81
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,800.81</u>	<u>2,800.81</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00651) DEL 05/09/2014 No. Cheque (1333)
CONCEPTO COMPRA DE MADERA PARA TARIMAS DE ESCENARIO DE EVENTOS CULTURALES

0001	8270-0102-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	6,330.12	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,330.12
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,330.12</u>	<u>6,330.12</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00652) DEL 05/09/2014 No. Cheque (1334)
CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00653) DEL 05/09/2014 No. Cheque (1335)
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO

0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	4,102.80	
0002	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,097.00	
0003	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	2,855.14	
0004	8270-0101-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corrente)	1,375.00	
0005	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	120.06	
0006	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	450.00	
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00
			SUMAS IGUALES=>	

10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00654) DEL 05/09/2014 No. Cheque (1336)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS PUBLICOS

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,057.98	
0002	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	42,611.32	
0003	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	4,974.88	
0004	8270-0102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	1,485.05	
0005	8270-0105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	1,159.95	
0006	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		51,289.18
			SUMAS IGUALES=>	
			51,289.18	51,289.18

POLIZA DE EGRESOS No (E00655) DEL 05/09/2014 No. Cheque (1337)

CONCEPTO EVENTUALES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE EN SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	8,100.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00	
0003	1126-04	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA	450.00	
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,850.00
			SUMAS IGUALES=>	
			8,850.00	8,850.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00656) DEL 05/09/2014 No. Cheque (1338)

CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE SEPT. POR PROGRAMA DE PINTA TU FACHADA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,300.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,300.00
			SUMAS IGUALES=>	
			3,300.00	3,300.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00657) DEL 08/09/2014 No. Cheque (1339)

CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	33,323.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		33,323.00
			SUMAS IGUALES=>	
			33,323.00	33,323.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00658) DEL 08/09/2014 No. Cheque (1340)

CONCEPTO GASTO POR COPROBAR DE ANTICIPO A MANO DE OBRA

0001	1131-01-07	ANTICIPOS DE EVENTUALES DE OBRA	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			20,000.00	20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00659) DEL 08/09/2014 No. Cheque (1341)

CONCEPTO PAGO PROPORCIONAL DE 5 DIAS LABORADOS Y 9 DE AGUINALDO POR RENUNCIA VOLUNTARIA

0001	8270-0105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	3,397.27	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,397.27
			SUMAS IGUALES=>	
			3,397.27	3,397.27

POLIZA DE EGRESOS No (E00660) DEL 09/09/2014 No. Cheque (1342)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE EVENTUALES

0001	1131-01-07	ANTICIPOS DE EVENTUALES DE OBRA	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			20,000.00	20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00661) DEL 11/09/2014 No. Cheque (1344)

CONCEPTO NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL 05 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	
------	------------------	---------------------	-----------	--

0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	24,989.50	
0003	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	67,291.50	
0004	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,768.50	
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		165,936.50

SUMAS IGUALES=>

<u>165,936.50</u>	<u>165,936.50</u>
-------------------	-------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00662) DEL 11/09/2014 No. Cheque (1345)
CONCEPTO NOMINA ELECTRONICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014**

0001	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	257.00	
0002	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,140.50	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,397.50

SUMAS IGUALES=>

<u>8,397.50</u>	<u>8,397.50</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00663) DEL 11/09/2014 No. Cheque (1346)
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES DEL 01 AL 15 SE SEPTIEMBRE**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	9,932.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,532.00

SUMAS IGUALES=>

<u>10,532.00</u>	<u>10,532.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00664) DEL 12/09/2014 No. Cheque (1347)
CONCEPTO TRABAJADORES EVENTUALES DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE EN SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,100.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,700.00

SUMAS IGUALES=>

<u>5,700.00</u>	<u>5,700.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00665) DEL 12/09/2014 No. Cheque (1349)
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO**

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	15,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00

SUMAS IGUALES=>

<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00666) DEL 15/09/2014 No. Cheque (1350)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES AGUA Y ALCANTARILLADO**

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	3,524.57	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,524.57

SUMAS IGUALES=>

<u>3,524.57</u>	<u>3,524.57</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00667) DEL 15/09/2014 No. Cheque (1351)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles(G.Corriente)	1,300.00	
0002	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	163.00	
0003	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,462.00	
0004	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	1,440.00	
0005	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00	
0006	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,132.00	
0007	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	2,500.00	
0008	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	203.00	
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=>

<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00668) DEL 15/09/2014 No. Cheque (1252)
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO**

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00669) DEL 18/09/2014 No. Cheque (1353)
CONCEPTO PAGO POR CONSUMO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 2014

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,192.48	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,192.48
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,192.48</u>	<u>3,192.48</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00670) DEL 18/09/2014 No. Cheque (1354)
CONCEPTO PAGO DE FAC. 351 POR MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PBLICO

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	6,032.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,032.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,032.00</u>	<u>6,032.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00671) DEL 19/09/2014 No. Cheque (1355)
CONCEPTO PAGO DE RENTA DE TERRENO QUE SIRVE COMO VERTEDERO MUNICIAPAL

0001	8270-0101-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	8,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00672) DEL 19/09/2014 No. Cheque (1356)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2014

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	129,934.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		129,934.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>129,934.00</u>	<u>129,934.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00673) DEL 19/09/2014 No. Cheque (1357)
CONCEPTO PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE JARDIN MPAL. BIBLIOTECA DEL ZAPOT

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	5,516.02	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,516.02
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>5,516.02</u>	<u>5,516.02</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00674) DEL 19/09/2014 No. Cheque (1358)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE POR SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,600.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,100.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,100.00</u>	<u>4,100.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00675) DEL 19/09/2014 No. Cheque (1359)
CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE CHEVY BLANCO

0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	2,842.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,842.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,842.00</u>	<u>2,842.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00676) DEL 19/09/2014 No. Cheque (1360)
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO

0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	434.18	
0002	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	398.00	

0003	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	824.00	
0004	8270-0101-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	3,192.80	
0005	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,798.44	
0006	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	900.00	
0007	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00	
0008	8270-0102-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	52.58	
0009	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00	
0010	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=>

20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00677) DEL 19/09/2014 No. Cheque (1361)

CONCEPTO AFINACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE MAQUINARIA, 2 RETROEXCAVADORAS, CAMION KODI

0001	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	7,381.61	
0002	8270-0102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herram:	3,688.80	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,070.41

SUMAS IGUALES=>

11,070.41 11,070.41

POLIZA DE EGRESOS No (E00678) DEL 22/09/2014 No. Cheque (1362)

CONCEPTO FONDO FIJO CONSUMO DE GASOLINA

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=>

20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00679) DEL 22/09/2014 No. Cheque (1363)

CONCEPTO MANTENIMIENTO DE CAMINO LA PLAZA DE TOROS

0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	4,524.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,524.00

SUMAS IGUALES=>

4,524.00 4,524.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00680) DEL 23/09/2014 No. Cheque (1364)

CONCEPTO PAGO DE FACT. 534 POR REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	2,712.64	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,712.64

SUMAS IGUALES=>

2,712.64 2,712.64

POLIZA DE EGRESOS No (E00681) DEL 24/09/2014 No. Cheque (1365)

CONCEPTO REPOSICION DE FONDO FIJO

0001	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,119.00	
0002	8270-0101-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	580.00	
0003	1131-01-07	ANTICIPOS DE EVENTUALES DE OBRA	15,000.00	
0004	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	550.00	
0005	8270-0102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inf	150.00	
0006	8270-0102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	1,435.00	
0007	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	700.00	
0008	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	466.00	
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00

SUMAS IGUALES=>

20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00682) DEL 25/09/2014 No. Cheque (1367)

CONCEPTO ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE EVENTUALES

0001	1131-01-07	ANTICIPOS DE EVENTUALES DE OBRA	10,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00

SUMAS IGUALES=>

10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00683) DEL 25/09/2014 No. Cheque (1369)**CONCEPTO COMPRA DE MADERA PARA MAMPARAS**

0001	8270-0102-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	3,955.60	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,955.60
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,955.60</u>	<u>3,955.60</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00684) DEL 26/09/2014 No. Cheque (1370)**CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	379.81	
0002	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,975.00	
0003	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	472.00	
0004	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	1,023.00	
0005	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	870.00	
0006	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	4,732.00	
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,451.81
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>9,451.81</u>	<u>9,451.81</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00685) DEL 26/09/2014 No. Cheque (1372)**CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	5,100.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	450.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,550.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>5,550.00</u>	<u>5,550.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00686) DEL 26/09/2014 No. Cheque (1373)**CONCEPTO FONDO FIJO**

0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	538.51	
0002	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,060.00	
0003	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	2,434.13	
0004	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)	2,880.00	
0005	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	453.00	
0006	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	140.08	
0007	1131-01-07	ANTICIPOS DE EVENTUALES DE OBRA	11,153.00	
0008	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corrente)	926.00	
0009	8270-0105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrente)	415.28	
0010	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00687) DEL 30/09/2014 No. Cheque (1374)**CONCEPTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUTOELECTRICOS**

0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	6,650.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,650.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>6,650.00</u>	<u>6,650.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00688) DEL 30/09/2014 No. Cheque (1375)**CONCEPTO NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE**

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corrente)	47,887.00	
0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	24,989.50	
0003	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	67,291.50	
0004	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	25,153.50	
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		165,321.50
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>165,321.50</u>	<u>165,321.50</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00689) DEL 30/09/2014 No. Cheque (1376)

CONCEPTO NOMINA ELECTRONICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE

0001	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	872.00	
0002	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,140.50	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,012.50
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>9,012.50</u>	<u>9,012.50</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00690) DEL 30/09/2014 No. Cheque (1377)
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	12,732.00	
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		13,332.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>13,332.00</u>	<u>13,332.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00691) DEL 30/09/2014 No. Cheque (T091355)
CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE PURIFICADORA**

0001	8270-0102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herram	7,134.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,134.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>7,134.00</u>	<u>7,134.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00692) DEL 25/09/2014 No. Cheque (T081838)
CONCEPTO GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA ANGULOS DE ESCENARIO**

0001	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,589.80
0002	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,589.80	
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>1,589.80</u>	<u>1,589.80</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00693) DEL 12/09/2014 No. Cheque (T137211)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO MUNICIAPAL**

0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,102.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,102.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>1,102.00</u>	<u>1,102.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00694) DEL 15/09/2014 No. Cheque (T088385)
CONCEPTO TRANSFERENCI DE SUBCIDIO AL DIF MPAL. DE 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014**

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales	22,000.00	
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 (E00695) DEL 18/09/2014 No. Cheque (T067401)
CONCEPTO PAGO DE FACT. 1236 POR COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA**

0001	8270-0105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	4,200.36	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,200.36
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,200.36</u>	<u>4,200.36</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00696) DEL 19/09/2014 No. Cheque (T116775)
CONCEPTO RENTA DE 6 HORAS DE MOTOCONFORMADORA PARA CAMINO A PLAZA DE TOROS**

0001	8270-0102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	4,176.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,176.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,176.00</u>	<u>4,176.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00697) DEL 23/09/2014 No. Cheque (T040947)
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS 369 Y 370 POR TINTAS Y PAPELERIA**

0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,178.26	
0002	8270-0101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	7,989.75	
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,168.01
SUMAS IGUALES=>			<u>9,168.01</u>	<u>9,168.01</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00698) DEL 23/09/2014 No. Cheque (T045485)				
CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE				
0001	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	5,800.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,800.00
SUMAS IGUALES=>			<u>5,800.00</u>	<u>5,800.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00699) DEL 30/09/2014 No. Cheque (T137147)				
CONCEPTO TRANSFERENCI DE SUBCIDIO AL DIF MPAL. DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014				
0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales	22,000.00	
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 (E00700) DEL 11/09/2014 No. Cheque (157)				
CONCEPTO NOMINA DE POLICIAS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014				
0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	46,078.00	
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		46,078.00
SUMAS IGUALES=>			<u>46,078.00</u>	<u>46,078.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00701) DEL 30/09/2014 No. Cheque (158)				
CONCEPTO NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE A POLICIAS				
0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	49,065.93	
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		49,065.93
SUMAS IGUALES=>			<u>49,065.93</u>	<u>49,065.93</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00702) DEL 02/09/2014 No. Cheque (T090621)				
CONCEPTO PRIMER PAGO POR UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA				
0001	8270-0105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	13,572.00	
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		13,572.00
SUMAS IGUALES=>			<u>13,572.00</u>	<u>13,572.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00703) DEL 25/09/2014 No. Cheque (T114448)				
CONCEPTO COMPLEMENTO DE PAGO PARA UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA				
0001	8270-0105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	15,277.20	
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		15,277.20
SUMAS IGUALES=>			<u>15,277.20</u>	<u>15,277.20</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00704) DEL 05/09/2014 No. Cheque (92)				
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE SEPT. POR EMPEDRADO ECOLOGICO EN SAN CAYETANO				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	16,030.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		16,030.00
SUMAS IGUALES=>			<u>16,030.00</u>	<u>16,030.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00705) DEL 12/09/2014 No. Cheque (93)				
CONCEPTO MANO DE OBRA POR ACTIVIDADES DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE EN SAN CAYETANO				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	16,200.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		16,200.00
SUMAS IGUALES=>				

16,200.00 16,200.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00706) DEL 15/09/2014 No. Cheque (94)
CONCEPTO ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION

0001	1131-02-05	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA	100,000.00	
0002	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2014		100,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			100,000.00	100,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00707) DEL 19/09/2014 No. Cheque (95)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE SEPT. EN OBRA DE SAN CAYETANO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,450.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		2,450.00
			SUMAS IGUALES=>	
			2,450.00	2,450.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00708) DEL 24/09/2014 No. Cheque (96)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA BANQUETAS EN SAN CAYETANO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	29,613.46	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		29,613.46
			SUMAS IGUALES=>	
			29,613.46	29,613.46

POLIZA DE EGRESOS No (E00709) DEL 26/09/2014 No. Cheque (97)
CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE POR OBRA EN SAN CAYETANO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,900.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		3,900.00
			SUMAS IGUALES=>	
			3,900.00	3,900.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00710) DEL 12/09/2014 No. Cheque (T131101)
CONCEPTO COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA OBRA EN SAN CAYETANO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	26,564.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		26,564.00
			SUMAS IGUALES=>	
			26,564.00	26,564.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00711) DEL 19/09/2014 No. Cheque (TR8639)
CONCEPTO COMPRA DE PIEDRA Y CEMENTO PARA OBRA EN SAN CAYETANO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	10,440.00	
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA 2013		10,440.00
			SUMAS IGUALES=>	
			10,440.00	10,440.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00712) DEL 05/09/2014 No. Cheque (007)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE POR CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN EL

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	28,800.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		28,800.00
			SUMAS IGUALES=>	
			28,800.00	28,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00713) DEL 12/09/2014 No. Cheque (008)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE POR EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE MO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	39,570.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		39,570.00
			SUMAS IGUALES=>	
			39,570.00	39,570.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00714) DEL 19/09/2014 No. Cheque (009)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE SEPT. POR OBRA DE CALLE MORELOS EN EL ZAPOTE

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	29,360.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		29,360.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>29,360.00</u>	<u>29,360.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00715) DEL 24/09/2014 No. Cheque (010)				
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRA DE EMP. AHOGADO MORELOS DEL ZAPOTE				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,788.21	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		4,788.21
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,788.21</u>	<u>4,788.21</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00716) DEL 05/09/2014 No. Cheque (T126641)				
CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA Y VIAJES DE BALASTRE PARA OBRA EN EL ZAPOTE				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	109,388.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		109,388.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>109,388.00</u>	<u>109,388.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00717) DEL 05/09/2014 No. Cheque (T127879)				
CONCEPTO COMPRA DE GRAVA Y ARENA LAVADA PARA OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	30,531.20	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		30,531.20
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>30,531.20</u>	<u>30,531.20</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00718) DEL 05/09/2014 No. Cheque (T129245)				
CONCEPTO DIAS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE MORELOS DEL ZAPOTE				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	37,584.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		37,584.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>37,584.00</u>	<u>37,584.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00719) DEL 19/09/2014 No. Cheque (T117673)				
CONCEPTO COMPRA DE GRAVA, ARENA LAVADA Y RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA OBRA DE EMPEDRADO				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	46,446.40	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		46,446.40
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>46,446.40</u>	<u>46,446.40</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00720) DEL 12/09/2014 No. Cheque (T132215)				
CONCEPTO COMPRA DE ARENA, GRAVA Y DIAS DE RENTA DE CAMION PARA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE MORELOS DEL ZAPOTE				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	30,392.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		30,392.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>30,392.00</u>	<u>30,392.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00721) DEL 26/09/2014 No. Cheque (011)				
CONCEPTO EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE EN EL ZAPOTE				
0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	27,200.00	
0002	1112-01-08	FONDEREG 2014		27,200.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>27,200.00</u>	<u>27,200.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00722) DEL 25/09/2014 No. Cheque (1368)				
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES				
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	30,000.00	
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		30,000.00
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>

ELABORÓ:(NORA)

REVISÓ:

Fecha de Impresión:
16/07/2015

Página: 1

Concepto del movimiento

PAGO DE TELEFONI DEL MES DE AGOSTO 2014
PAGO DE TELEFONI DEL MES DE AGOSTO 2014

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE EVENTUALES DEL 26 AL 30 DE AGOSTO
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE 11 HORAS CON TRASCAVO EN MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL
PAGO DE 11 HORAS CON TRASCAVO EN MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL

EL PROGRAMA DE FONDEREG 2014

APORTACION PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO EN PROG. FONDEREG
APORTACION PARA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO EN PROG. FONDEREG

CIPIO

REPOSICION POR GASTOS DE FESTEJO DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO
REPOSICION POR GASTOS DE FESTEJO DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO

COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA
VIATICOS AL PERSONAL
GASTOS DE ORDEN SOCIAL
PAGO POR CLASES DE TALLER DE MUSICA
APOYO QUE SE OTORGA AL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA
PAGO A EVENTUALES DEL 01 AL 6 DE SEPTIEMBRE
PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE EN SERV. GENERALES
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
COMPRA DE FILTROS Y FOCO LED PARA VEHICULO
PAGO POR REPARACION DE CHEVY SERVICIO DE LLANTAS, REVICION DE ALTERNADOR
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES
PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES

COMPRA DE 1 LLANTA GIDRICH 265-70-17 PARA PATRULLA DE SEG. PUBLICA
COMPRA DE 1 LLANTA GIDRICH 265-70-17 PARA PATRULLA DE SEG. PUBLICA

MUNICIPALES

PAGO POR SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
PAGO POR SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES

COMPRA DE 1 COPIADORA REMANUFACTURADA MOD. TOSHIBA E-STUDIO 455
COMPRA DE 1 COPIADORA REMANUFACTURADA MOD. TOSHIBA E-STUDIO 455

PAGO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE AGOSTO
PAGO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE AGOSTO

COMPRA DE MADERA PARA TARIMAS DE ESCENARIO DE EVENTOS CULTURALES
COMPRA DE MADERA PARA TARIMAS DE ESCENARIO DE EVENTOS CULTURALES

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES

COMPRA DE FORMAS PARA RECIBOS Y ACTAS
VIATICOS AL PERSONAL
GASTOS DE ORDEN SOCIAL, COMPRA DE ALIMENTOS Y CUOTA DE CAMION
GASTOS DE CEREMONIAL POR 2DO INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
PAGO A EVENTUALES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE
PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE EN SERV. GENERALES
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

COMPRA DE SOQUET DE HULE, CLAVIJA INDUSTRIAL Y VARIOS MATERIALES ELECTRICOS
COMPRA DE MATEIAL DE CONSTRUCCION, TUBOS, TORNILLOS, VALVULA, PEGAMENTO ETC
COMPRA DE BROCHAS, RODILLO, CEPILLOS, ESPATULA, PILAS, CEPILLO PARA PINTAR
COMPRA DE CANDADOS Y JUEGO D HERRAJES,
COMPRA DE PRENDAS DE CEGURIDAD, GUANTES Y CUBREBOCAS
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE EVENTUALES DEL 01 AL 06 DE SEPT. EN VARIOS SERVICIOS GENERALES
PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE EN SERV. GENERALES
CAJA CHICA
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE POR PINTA TU FACHADA
MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE POR PINTA TU FACHADA

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO

ANTICIPO DE MANO DE OBRA DE EVENTUALES
ANTICIPO DE MANO DE OBRA DE EVENTUALES

PAGO PROMOCIONAL DE 5 DIAS LABORADOS Y 9 DE AGUINALDO POR RENUNCIA VOLUNTAR
PAGO PROMOCIONAL DE 5 DIAS LABORADOS Y 9 DE AGUINALDO POR RENUNCIA VOLUNTAR

ANTICIPO DE MANO DE OBRA DE EVENTUALES
ANTICIPO DE MANO DE OBRA DE EVENTUALES

DIETAS

SUELDO BASE 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A PRESIDENCIA
SUELDO BASE DE 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A OFICIALIA MAYOR
SUELDO BASE DE 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE HACIENDA
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

NOMINA ELECTRONICA 1RA DE SEPTIEMBRE DE HACIENDA
NOMINA ELECTRONICA 1RA DE SEPTIEMBRE OBRAS PUBLICAS
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

EVENTUALES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 01 AL 15 DE SEPT. DENTRO DEL AREA DE DEPORTES
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO A EVENTUALES EN SERVICIOS GENERALES DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE
PAGO DE HORAS EXTRAS EN SERVICIOS GENERALES DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

COMPRA DDE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES Y ALCANTARILLADO
COMPRA DDE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES Y ALCANTARILLADO

PAGO DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA DE SERVICIOS GENERALES
VIATICOS AL PERSONAL
GASTOS DE ORDEN SOCIAL
PAGO POR CLASES DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA
PAGO A EVENTUALES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO POR UN BARANDAL PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL
SUELDO BASE POR UN DIA DE TRABAJO A POLICIA
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

PAGO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE AGOSTO
PAGO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE AGOSTO

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

PAGO DE RENTA DE TERRENO QUE SIRVE COMO VERTEDERO MUNICIPAL
PAGO DE RENTA DE TERRENO QUE SIRVE COMO VERTEDERO MUNICIPAL

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO

E ETC.

PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA JARDIN MPAL. Y BIBLIOTECA DEL ZAPOTE
PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA JARDIN MPAL. Y BIBLIOTECA DEL ZAPOTE

PAGO A EVEBNTUALES POR VARIOS SERVICIOS DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE
PAGO POR HORAS EXTRAS DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO POR REPARACION DE CHEVY BLANCO
PAGO POR REPARACION DE CHEVY BLANCO

COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

VIATICOS AL PERSONAL
GASTOS DE CEREMONIAL POR 2DO INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR EVENTOS PATRIOS
PAGO A EVENTUALES DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE POR PROGRAMA PINTA TU FACHADA
PAGO DE HORAS EXTRAS
COMPRA DE BOLSAS NEGRAS
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

AK Y KENWOOD

COMPRA DE REFACCIONES PARA 2 RETROEXCAVADORAS, CAMION KODIAK Y KENWOOD
PAGO POR MANTENIMIENTO DE 2 RETROEXCAVADORAS, CAMION KODIAK Y KENWOOD
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

MANTENIMIENTO DE CAMINO A LA PLAZA DE TOROS
MANTENIMIENTO DE CAMINO A LA PLAZA DE TOROS

PAGO DE FACT. 534 PARA REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES
PAGO DE FACT. 534 PARA REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES

VIATICOS AL PERSONAL
GASTOS PARA 2DO INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
ANTICIPO DE MANO DE OBRA DE EVENTUALES
PAGO DE SOLDADURA POR MANTENIMIENTO A HERRAMIENTAS MENORES
PAGO POR REPARACION DE COMPUTADORA DE TESORERIA
PAGO POR MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

ANTICIPO DE MANO DE OBRA DE EVENTUALES
ANTICIPO DE MANO DE OBRA DE EVENTUALES

PAGO DE MADERA PARA MAMPARAS
PAGO DE MADERA PARA MAMPARAS

COMPRA DE SOBRES DE PLASTICO CON HILO
COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLE Y ABARROTOS
VIATICOS AL PERSONAL
COMPRA DE UN INTERRUPTOR TIPO HORARIO TORK EN VOLTAJE
COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO A EVENTUALES DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE
PAGO DE HORAS EXTRAS
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

COMPRA DE USB, Y PAPEL PARCHMENT
COMPRA DE ALIMENTOS PARA FERIA PATRONAL DEL ZAPOTE
VIATICOS AL PERSONAL
PAGO POR CLASES DE TALLER DE MUSICA EN CASA DE LA CULTURA
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
COMPRA DE RODAJA CON PLACA
ANTICIPO DE MANO DE OBRA DE EVENTUALES
COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOSIERRA
COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD, UNA FORNITURA COMPLETA
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE AUTOELECTRICO A VEHICULOS MUNICIPALES
PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE AUTOELECTRICO A VEHICULOS MUNICIPALES

DIETAS
SUELDO BASE 2DA DE SEPTIEMBRE A PRESIDENCIA
SUELDO BASE 2DA DE SEPTIEMBRE A OFICIALIA MAYOR
SUELDO BASE 2DA DE SEPTIEMBRE DE HACIENDA
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

NOMINA ELECTRONICA 2DA DE SEPTIEMBRE DE HACIENDA
NOMINA ELECTRONICA 2DA DE SEPTIEMBRE DE OBRAS PUBLICAS
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO A EVENTUALES DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE
PAGO DE HORAS EXTRAS
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

PAGO POR MANTENIMIENTO DE PURIFICADORA
RECURSOS PROPIOS

RECURSOS PROPIOS
GASTOS DE ORDEN SOCIAL. ESCENARIOS DE ESPECTACULOS

COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES
COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES

TRANSFERENCIAS AL DIF
TRANSFERENCIAS AL DIF

PAGO DE FACT. 1236 POR COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA
PAGO DE FACT. 1236 POR COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA

RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA CAMINO A PLAZA DE TOROS
RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA CAMINO A PLAZA DE TOROS

COMPRA DE POLIZAS, BLOCK DE NOTAS, CDY SOBRES
COMPRA DE TINTAS DE IMPRESION
PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE
COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE

TRANSFERENCIA AL DIF COMO SIBSIDIO 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
TRANSFERENCIA AL DIF COMO SIBSIDIO 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

NOMINA DE POLICIAS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014
NOMINA DE POLICIAS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014

NOMINA DE POLICIAS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014
NOMINA DE POLICIAS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

PRIMER PAGO POR UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA
PRIMER PAGO POR UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA

COMPLEMENTO DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA
COMPLEMENTO DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA

MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE SEPT. POR EMPEDRADO ECOLOGICO EN SAN CAYETANO
MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE SEPT. POR EMPEDRADO ECOLOGICO EN SAN CAYETANO

MANO DE OBRA POR ACTIVIDADES DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE EN SAN CAYETANO
MANO DE OBRA POR ACTIVIDADES DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE EN SAN CAYETANO

ANTICIPO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION
ANTICIPO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION

MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE EN SAN CAYETANO
MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE EN SAN CAYETANO

COMPRA DE MATYERIAL PARA BANQUETAS EN OBRA DE SAN CAYETANO
COMPRA DE MATYERIAL PARA BANQUETAS EN OBRA DE SAN CAYETANO

SERVICIOS GENERALES DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE POR OBRA EN SAN CAYETANO
SERVICIOS GENERALES DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE POR OBRA EN SAN CAYETANO

COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA OBRA EN SAN CAYETANO
COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA OBRA EN SAN CAYETANO

COMPRA DE PIEDRA Y CEMENTO PARA OBRA EN SAN CAYETANO
COMPRA DE PIEDRA Y CEMENTO PARA OBRA EN SAN CAYETANO

L ZAPOTE

MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE SEPT. POR EMPEDRADO AHOGADO EN EL ZAPOTE
MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE SEPT. POR EMPEDRADO AHOGADO EN EL ZAPOTE

RELOS EN EL ZAPOTE

MANO DE OBRA DEL 08 AL 13 DE SEPT. POR EMPEDRADO AHOGADO EN EL ZAPOTE
MANO DE OBRA DEL 08 AL 13 DE SEPT. POR EMPEDRADO AHOGADO EN EL ZAPOTE

MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE EN CALLE MORELOS DEL ZAPORTE
MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE EN CALLE MORELOS DEL ZAPORTE

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE

COMPRA DE BALASTRE Y RENTA DE MAQUINAARIA PARA OBRA DEL ZAPOTE
COMPRA DE BALASTRE Y RENTA DE MAQUINAARIA PARA OBRA DEL ZAPOTE

COMPRA DE GRAVA Y ARENA LAVADA PARA OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE
COMPRA DE GRAVA Y ARENA LAVADA PARA OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE

OTE

DIAS DE RENTA DE VOLTEO PARA OBRA DE EMPEDRADO CALLE MORELOS DEL ZAPOTE
DIAS DE RENTA DE VOLTEO PARA OBRA DE EMPEDRADO CALLE MORELOS DEL ZAPOTE

EN EL ZAPOTE

COMPRA DE ARENA, GRAVA LAVADA Y RENTA DE VOLTEO PARA OBRA DEL ZAPOTE
COMPRA DE ARENA, GRAVA LAVADA Y RENTA DE VOLTEO PARA OBRA DEL ZAPOTE

ORELOS DEL ZAPOTE

COMPRA DE ARENA, GRAVA Y RENTA DE CAMION PARA OBRA DE EMPEDRADO DEL ZAPOTE
COMPRA DE ARENA, GRAVA Y RENTA DE CAMION PARA OBRA DE EMPEDRADO DEL ZAPOTE

EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DEL 22 AL 27 DE SEPT. EN EL ZAPOTE
EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DEL 22 AL 27 DE SEPT. EN EL ZAPOTE

CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ