

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00433) DEL 01/06/2015 No. Cheque (1789)					
CONCEPTO FONDO FIJO					
0001	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	363.77		COMPRA DE MEDICAMENTOS, TIRAS ONE TOUCH
0002	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	5,039.23		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES
0003	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	12,000.00		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES
0004	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	900.00		PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE GIMNASIO
0005	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00		PAGO DE HORAS EXTRAS EN SERVICIOS GENERALES DEL 01 AL 06 DE JUNIO
0006	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,297.00		PAGO POR REPARACION DE VEHICULO. REPARACION DE DESBROZADORA
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA
SUMAS IGUALES=>					
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00434) DEL 02/06/2015 No. Cheque (1790)
CONCEPTO ANTICIPO POR LA ELABORACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES EN POLIDEPORTIVO

0001	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014	5,000.00		PAGO DE ANTICIPO DE PUERTAS Y PROTECCIONES EN POLIDEPORTIVO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,000.00	PAGO DE ANTICIPO DE PUERTAS Y PROTECCIONES EN POLIDEPORTIVO
SUMAS IGUALES=>					
			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00435) DEL 03/06/2015 No. Cheque (1791)
CONCEPTO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2015

0001	8270-0101-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	9,169.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE MAYO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,169.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE MAYO
SUMAS IGUALES=>					
			<u>9,169.00</u>	<u>9,169.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00436) DEL 03/06/2015 No. Cheque (1792)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS. DE MARZO A MAYO 2015

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,959.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DE MARZO A MAYO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,959.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DE MARZO A MAYO
SUMAS IGUALES=>					
			<u>4,959.00</u>	<u>4,959.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00437) DEL 04/06/2015 No. Cheque (1793)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL ZAPOTE DEL MES DE MAYO 2015

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	22,936.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL ZAPOTE DEL MES DE MAYO 2015
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		22,936.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL ZAPOTE DEL MES DE MAYO 2015
SUMAS IGUALES=>					
			<u>22,936.00</u>	<u>22,936.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00438) DEL 05/06/2015 No. Cheque (1794)
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA EN PISOS FIRMES EN TECHALUTA DEL 04 AL 06 DE JUNIO 2015

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,700.00		PAGO DE MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE JUNIO EN PISO FIRME
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,700.00	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE JUNIO EN PISO FIRME
SUMAS IGUALES=>					
			<u>2,700.00</u>	<u>2,700.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00439) DEL 05/06/2015 No. Cheque (1795)
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2015

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,400.00	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE JUNIO EN POLIDEPORTIVO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,400.00 PAGO DE MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE JUNIO EN POLIDEPORTIVO

SUMAS IGUALES=>

5,400.00	5,400.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00440) DEL 05/06/2015 No. Cheque (1796)
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA EN SERVICIOS GENERALES DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2015

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,100.00	MANO DE OBRA EN SERVICIOS GENERALES DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2015
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,100.00 MANO DE OBRA EN SERVICIOS GENERALES DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2015

SUMAS IGUALES=>

5,100.00	5,100.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00441) DEL 05/06/2015 No. Cheque (1797)
CONCEPTO MANO DE OBRA EN SERVICIO PUBLICOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2015

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,300.00	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES SEMABNA DEL 01 AL 06 DE JUNIO
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,400.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA SEMANA DEL 01 AL 06 DE JUNIO
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,700.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>

4,700.00	4,700.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00442) DEL 05/06/2015 No. Cheque (1798)
CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	12,000.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		12,000.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES

SUMAS IGUALES=>

12,000.00	12,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00443) DEL 05/06/2015 No. Cheque (1799)
CONCEPTO FONDO FIJO

0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	320.00	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. TELADHESIVA
0002	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,727.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL
0003	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,810.00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. OBSEQUIO A VISITANTES DE LA FERIA DE LA PITAYA
0004	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,900.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO
0005	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	900.00	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL POR SERVICIOS DE JARDINERIA
0006	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corrie	5,600.00	REPARACION DE MAQUINARIA, REVOLVEDORA MUNICIPAL
0007	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	654.00	COMPRA DE MEDICINAS. CONVIVENT
0008	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	3,333.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
0009	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	406.00	COMKPR DE UN CARGADOR Y PAGO DE 1 AÑO DE GARANTIACENTRO DE SERVICIO
0010	8270-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	300.00	PAGO POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ANOCA A TECHALUTA
0011	8270-0102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de adminis	1,050.00	PAGO POR SOLDADURA DE POLINES. MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR
0012	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00444) DEL 05/06/2015 No. Cheque (1800)
CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00445) DEL 05/06/2015 No. Cheque (1801)**CONCEPTO COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS**

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	26,070.63	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS. VALVULAS, PEGAMENTO PARA PVC, ARMEX, PINT
0002	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	4,288.08	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.
0003	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	712.61	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EXTENCIONES, FOCOS CINTA AISLANTE...
0004	8270-0102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	700.01	COMPRA DE FERTILIZANTES
0005	8270-0105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	280.99	COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD. GUANTES
0006	8270-0102-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	1,292.05	COMPRA DE SACOS DE CAL
0007	8270-0102-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	5,499.10	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO
0008	8270-0102-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	399.04	COMPRA DE PRODUCTOS MINERALES
0009	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,080.00	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN TECHALUTA
0010	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	42,322.51	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>

42,322.51	42,322.51
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00446) DEL 10/06/2015 No. Cheque (1802)**CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00447) DEL 10/06/2015 No. Cheque (1803)**CONCEPTO REPOSICION DE FONDO**

0001	8270-0101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	200.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE RED DE INTERNET
0002	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL ENCARGADO DE GIMNACIO
0003	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,272.21	COMPRA DE MEDICAMENTOS
0004	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	151.96	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
0005	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,432.00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. COMPRA DE PITAYAS CONSUMOS
0006	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	55.50	COMPRA DE ANTICONGELANTE
0007	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	2,203.00	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA
0008	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	885.33	PAGO DE VIATICOS
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	10,000.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>

10,000.00	10,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00448) DEL 12/06/2015 No. Cheque (1004)**CONCEPTO EVENTUALES DEL 08 AL 13 DE JUNIO SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	6,000.00	PAGO A EVENTUALES DEL 08 AL 13 DE JUNIO EN SERVICIOS GENERALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	6,000.00	PAGO A EVENTUALES DEL 08 AL 13 DE JUNIO EN SERVICIOS GENERALES

SUMAS IGUALES=>

6,000.00	6,000.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00449) DEL 12/06/2015 No. Cheque (1805)**CONCEPTO EVENTUALES Y TIEMPO EXTRA DEL 08 AL 13 DE JUNIO EN SERVICIOS PUBLICOS**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,900.00	PAGO A EVENTUALES DEL 08 AL 16 DE JUNIO
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	850.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA DEL 08 AL 16 DE JUNIO
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	5,750.00	PAGO CON RECURSO DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>

5,750.00	5,750.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00450) DEL 12/06/2015 No. Cheque (1806)**CONCEPTO FONDO FIJO**

0001	8270-0102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	2,874.00		PAGO DE AGUINALDO DEBENGADO POR FALLECIMIENTO DE JARDINERO
0002	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,400.00		PAGO DE EVENTUALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN PROTECCION CIVIL
0003	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,194.00		COMPRA DE CONTACTOR TRIPOLAR TIPO 3RT
0004	8270-0105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	1,370.00		PAGO POR MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA
0005	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,039.00		PAGO DE TINTAS E IMPRESIONES.
0006	8270-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	600.00		PAGO POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ANOCA A TECHALUTA
0007	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,335.00		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA
0008	8270-0103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	5,000.00		APORTACION PARA SOSTENIMIENTO DE INDETEC
0009	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,011.00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL. CONSUMOS Y OBSEQUIOS
0010	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,177.00		VIATICOS AL PERSONAL
0011	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>

20,000.00 20,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00451) DEL 15/06/2015 No. Cheque (1807)
CONCEPTO NOMINA DE BASE 1RA QUINCENA DE JUNIO**

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00		DIETAS
0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,560.50		SUELDO BASE 1RA QUINCENA PRESIDENCIA
0003	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,353.00		SUELDO BASE 1RA QUINCENA INTENDENTES
0004	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,261.00		SUELDO BASE 1RA QUINCENA OBRAS PUBLICAS
0005	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	26,711.00		SUELDO BASE 1RA QUINCENA TESORERIA
0006	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	19,706.00		SUELDO BASE 1RA QUINCENA AGUA POTABLE
0007	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	33,508.61		SUELDO BASE 1RA QUINCENA SERVICIOS PUBLICOS
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		165,982.11	BANCOS
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	1,995.00		BANCOS

SUMAS IGUALES=>

165,982.11 165,982.11

**POLIZA DE EGRESOS No (E00452) DEL 15/06/2015 No. Cheque (1808)
CONCEPTO COMPLEMENTO NOMINA ELECTRONICA 1RA QUINCENA DE JUNIO**

0001	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,976.89		COMPLEMENTO 1RA QUINCENA DE JUNIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,976.89	COMPLEMENTO 1RA QUINCENA DE JUNIO

SUMAS IGUALES=>

8,976.89 8,976.89

**POLIZA DE EGRESOS No (E00453) DEL 15/06/2015 No. Cheque (1810)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUALDE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	15,492.00		EVENTUALES DE 1RA QUINCENA JUNIO
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA EN EL AREA DE DEPORTES
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,092.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>

16,092.00 16,092.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00454) DEL 15/06/2015 No. Cheque (1811)
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES DE TALLERES ARTISTICOS DL 01 AL 15 DE JUNIO**

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

SUMAS IGUALES=>

5,760.00 5,760.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00455) DEL 12/06/2015 No. Cheque (1809)
CONCEPTO COMPRA DE FORMAS VALORADAS DE ORDENES DE PAGO Y BOLETOS DE PIZO Y PLAZA**

0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	3,538.00		COMPRA DE FORMAS VALORADAS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,538.00	COMPRA DE FORMAS VALORADAS

SUMAS IGUALES=>

<u>3,538.00</u>	<u>3,538.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00456) DEL 15/06/2015 No. Cheque (1812)

CONCEPTO FONDO FIJO

0001	8270-0103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,000.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES

SUMAS IGUALES=>

<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00457) DEL 15/06/2015 No. Cheque (1813)

CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE MAYO A JUNIO 2015

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	122,845.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		122,845.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

SUMAS IGUALES=>

<u>122,845.00</u>	<u>122,845.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00458) DEL 16/06/2015 No. Cheque (1814)

CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE GAS EN EL MES DE ABRIL A MAYO

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	2,126.24		PAGO DE CONSUMO DE GAS DE ABRIL A MAYO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,126.24	PAGO DE CONSUMO DE GAS DE ABRIL A MAYO

SUMAS IGUALES=>

<u>2,126.24</u>	<u>2,126.24</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00459) DEL 16/06/2015 No. Cheque (1815)

CONCEPTO FONDO FIJO

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

SUMAS IGUALES=>

<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00460) DEL 17/06/2015 No. Cheque (1816)

CONCEPTO PAGO POR REFACCIONES Y REPARACIONES DE AUTOELECTRICO A VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	6,650.00		PAGO POR REFACCIONES Y REPARACIONES DE AUTOELECTRICO A VEHICULOS MUN
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,650.00	PAGO POR REFACCIONES Y REPARACIONES DE AUTOELECTRICO A VEHICULOS MUN

SUMAS IGUALES=>

<u>6,650.00</u>	<u>6,650.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00461) DEL 17/06/2015 No. Cheque (1817)

CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	5,336.74		COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,336.74	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS

SUMAS IGUALES=>

<u>5,336.74</u>	<u>5,336.74</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00462) DEL 17/06/2015 No. Cheque (1818)

CONCEPTO COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS Y MANTENIMIEJNTO PUBLICO

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	10,397.86		COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS Y MANTENIMINETO DE BIENES INMUEBLES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,397.86	COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS Y MANTENIMINETO DE BIENES INMUEBLES

SUMAS IGUALES=>

<u>10,397.86</u>	<u>10,397.86</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00463) DEL 17/06/2015 No. Cheque (1819)**CONCEPTO PAGO POR RENTA DE VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO**

0001	8270-0101-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	8,000.00	PAGO POR RENTA DE VERTEDERO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JU
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,000.00 PAGO POR RENTA DE VERTEDERO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JU

SUMAS IGUALES=>

<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00464) DEL 18/06/2015 No. Cheque (1820)**CONCEPTO COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CAMIONETA DEL AYUNTAMIENTO, FORD RANGER**

0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	6,200.00	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CAMIONETA DEL AYUNTAMIENTO, FORD RANGER
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,200.00 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CAMIONETA DEL AYUNTAMIENTO, FORD RANGER

SUMAS IGUALES=>

<u>6,200.00</u>	<u>6,200.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00465) DEL 18/06/2015 No. Cheque (1821)**CONCEPTO FONDO FIJO**

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	19,704.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
0002	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	296.00	VIATICOS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS

SUMAS IGUALES=>

<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00466) DEL 18/06/2015 No. Cheque (1822)**CONCEPTO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES**

0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	16,988.20	PAGHO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,988.20 PAGHO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES

SUMAS IGUALES=>

<u>16,988.20</u>	<u>16,988.20</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00467) DEL 18/06/2015 No. Cheque (1823)**CONCEPTO 2DO PAGO Y FINIQUITO POR LA ELECTRIFICACION DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,362.00	2DO PAGO Y FINIQUITO POR LA ELECTRIFICACION DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,362.00 JULIO CESAR MARTINEZ GOMEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>8,362.00</u>	<u>8,362.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00468) DEL 19/06/2015 No. Cheque (1824)**CONCEPTO MANO DE OBRA DE EVENTUALES DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,100.00	PAGO DE MANO DE OBRA A EVENTUALES DEL 15 AL 20 DE JUNIO
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	900.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,000.00 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

SUMAS IGUALES=>

<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00469) DEL 19/06/2015 No. Cheque (1825)**CONCEPTO COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE**

0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	20,000.00	COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>

<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00470) DEL 19/06/2015 No. Cheque (1826)**CONCEPTO PAGO POR EL CONSUMO DE GASOLINA POR VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO**

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

SUMAS IGUALES=>

<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00471) DEL 22/06/2015 No. Cheque (1827)
CONCEPTO FONDO FIJO**

0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	10,671.00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL, FESTEJO DEL DIA DEL PADRE
0002	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	129.00	VIATICOS
0003	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	8,000.00	COMBUSTIBLE
0004	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00	PAGO A EVENTUALES
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 FONDO FIJO

SUMAS IGUALES=>

<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00472) DEL 23/06/2015 No. Cheque (1828)
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO**

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

SUMAS IGUALES=>

<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00473) DEL 24/06/2015 No. Cheque (1829)
CONCEPTO PAGO POR LA ELECTRIFICACION EN EL CUARTO DE MAQUINAS EN POLIDEPORTIVO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,000.00	PAGO POR LA ELECTRIFICACION EN EL CUARTO DE MAQUINAS EN POLIDEPORTIVO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,000.00 PAGO POR LA ELECTRIFICACION EN EL CUARTO DE MAQUINAS EN POLIDEPORTIVO

SUMAS IGUALES=>

<u>7,000.00</u>	<u>7,000.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00474) DEL 25/06/2015 No. Cheque (1831)
CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE CATERPILLAR MOD 461E Y MANTENIMIENTO DE JCV 214 5/034000**

0001	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corrie	29,242.44	REPARACION DE CATERPILLAR MOD 461E Y MANTENIMIENTO DE JCV 214 5/034000
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		29,242.44 REPARACION DE CATERPILLAR MOD 461E Y MANTENIMIENTO DE JCV 214 5/034000

SUMAS IGUALES=>

<u>29,242.44</u>	<u>29,242.44</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00475) DEL 25/06/2015 No. Cheque (1832)
CONCEPTO COMPLEMENTO AL PAGO POR LA HECHURA DE 6 REJAS, 1 PUERTA Y 4 VENTANAS DE POLIDEPORTIVO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	13,015.20	COMPLEMENTO AL PAGO POR LA HECHURA DE 6 REJAS, PUERTA Y 4 VENTANAS DE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		8,015.20 COMPLEMENTO AL PAGO POR LA HECHURA DE 6 REJAS, PUERTA Y 4 VENTANAS DE
0003	1131-01-02	ANTICIPOS POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 2014		5,000.00 COMPLEMENTO AL PAGO POR LA HECHURA DE 6 REJAS, PUERTA Y 4 VENTANAS DE

SUMAS IGUALES=>

<u>13,015.20</u>	<u>13,015.20</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00476) DEL 26/06/2015 No. Cheque (1833)
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES Y TIEMPO EXTRA EN SERVICIOS GENERALES DEL 22 AL 27 DE JUNIO**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,400.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 22 AL 27 DE JUNIO
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,700.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL EVENTUAL
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,100.00 PAGO A PERSONAL EVENTUAL Y TIEMPO EXTRA

SUMAS IGUALES=>

<u>7,100.00</u>	<u>7,100.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00477) DEL 26/06/2015 No. Cheque (1834)

CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNATMIENTO

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

SUMAS IGUALES=>

<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00478) DEL 26/06/2015 No. Cheque (1835)**CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS**

0001	8270-0101-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	359.00		MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,950.00		VIATICOS
0003	8270-0105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,080.00		COMBUSTIBLE
0004	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,650.00		PAGO A EVENTUALES
0005	8270-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	600.00		AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
0006	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,675.00		OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION
0007	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,628.00		MEDICAMENTOS
0008	8270-0101-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,058.00		AYUDA A PERSONAS
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	REPOSICION DE GASTOS

SUMAS IGUALES=>

<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00479) DEL 29/06/2015 No. Cheque (1836)**CONCEPTO PAGO POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO, PRUEBAS DE CALIDAD EN CALLE GUERRERO Y LOPEZ MATEOS EL ZAPOTE**

0001	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	9,280.00		ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO EN C. GUERRERO Y L. MATEOS DE EL ZAPOTE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,280.00	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO EN C. GUERRERO Y L. MATEOS DE EL ZAPOTE

SUMAS IGUALES=>

<u>9,280.00</u>	<u>9,280.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00480) DEL 29/06/2015 No. Cheque (1837)**CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE ABRIL A JUNIO**

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	36,260.00		PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-JUNIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		36,260.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-JUNIO

SUMAS IGUALES=>

<u>36,260.00</u>	<u>36,260.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00481) DEL 29/06/2015 No. Cheque (1838)**CONCEPTO PAGO DE 2DA QUINCENA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO**

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00		DIETAS
0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,560.50		SUELDO BASE PRESIDENCIA
0003	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,353.00		SUELDO BASE INTENDENCIA
0004	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,261.00		SUELDO BASE OBRAS PUBLICAS
0005	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	26,711.00		SUELDO BASE TESORERIA
0006	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	19,706.00		SUELDO AGUA POTABLE
0007	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	35,508.61		SUELDO SERVICIOS PUBLICOS
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		165,987.11	SUELDO BASE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCEN

SUMAS IGUALES=>

<u>165,987.11</u>	<u>165,987.11</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00482) DEL 29/06/2015 No. Cheque (1839)**CONCEPTO COMPLEMENTO NOMINA DE BASE 2DA QUINCENA DE JUNIO, BANCANET**

0001	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,976.89		COMPLEMENTO NOMINA DE BASE 2DA QUINCENA DE JUNIO, BANCANET
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,976.89	COMPLEMENTO NOMINA DE BASE 2DA QUINCENA DE JUNIO, BANCANET

SUMAS IGUALES=>

6,976.89 6,976.89

POLIZA DE EGRESOS No (E00483) DEL 29/06/2015 No. Cheque (1840)
CONCEPTO PAGO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Correntie)	15,492.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A AL 2DA QUINCENA DE JUNIO
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Correntie)	600.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE JUNIO
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,092.00 PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE JUNIO

SUMAS IGUALES=>

16,092.00 16,092.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00484) DEL 29/06/2015 No. Cheque (1841)
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES DE TALLERES CULTURALES DEL 16 AL 30 DE JUNIO

0001	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Correntie)	5,760.00	PAGO A EVENTUALES DE TALLERES CULTURALES DEL 16 AL 30 DE JUNIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,760.00 PAGO A EVENTUALES DE TALLERES CULTURALES DEL 16 AL 30 DE JUNIO

SUMAS IGUALES=>

5,760.00 5,760.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00485) DEL 29/06/2015 No. Cheque (1842)
CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO DEL 2015

0001	8270-0101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Correntie)	42,600.83	AGUINALDO PRESIDENCIA
0002	8270-0101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Correntie)	3,524.17	AGUINALDO EDUCACION
0003	8270-0104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Correntie)	13,768.33	AGUINALDO OBRAS PUBLICAS
0004	8270-0103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Correntie)	44,518.33	AGUINALDO HACIENDA
0005	8270-0102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Correntie)	32,843.33	AGUINALDO AGUA POTABLE
0006	8270-0102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Correntie)	73,336.17	AGUINALDO SERVICIOS PUBLICOS
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	3,421.67	REINT JARDINERO
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	665.00	REINT AUXILIAR DE ALUMBRADO PUBLICO
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		214,677.83 PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE BASE DE ENERO A JUNIO DE 2015

SUMAS IGUALES=>

214,677.83 214,677.83

POLIZA DE EGRESOS No (E00486) DEL 30/06/2015 No. Cheque (1843)
CONCEPTO PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

0001	8270-0101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Correntie)	20,000.00	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNATAMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNATAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00487) DEL 30/06/2015 No. Cheque (1844)
CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

0001	8270-0101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Correntie)	7,806.80	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,806.80 PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIE

SUMAS IGUALES=>

7,806.80 7,806.80

POLIZA DE EGRESOS No (E00488) DEL 04/06/2015 No. Cheque (T050546)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

0003	8270-0101-2161-1	Material de limpieza(G.Correntie)	1,658.00	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,658.00 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

SUMAS IGUALES=>

1,658.00 1,658.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00489) DEL 04/06/2015 No. Cheque (T051932)
CONCEPTO COMPRA DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	4,522.38		COMPRA DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,522.38	COMPRA DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS

SUMAS IGUALES=>

<u>4,522.38</u>	<u>4,522.38</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00490) DEL 04/06/2015 No. Cheque (T055839)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO**

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	7,340.48		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,340.48	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO

SUMAS IGUALES=>

<u>7,340.48</u>	<u>7,340.48</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00491) DEL 05/06/2015 No. Cheque (T123317)
CONCEPTO EXTRACCION DE BOMBA EL SALVIAL**

0001	8270-0101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corrente)	20,852.00		PAGO POR LA EXTRACCION DE BOMBA DAÑANA EN POZO DE EL SALVIAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,852.00	PAGO CON PROPIOS
0003	1131-02-12	COMPRA DE MATERIAL PARA REDES		5,000.00	ABONO ANTICIPO OTORGADO en mayo

SUMAS IGUALES=>

<u>20,852.00</u>	<u>20,852.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00492) DEL 09/06/2015 No. Cheque (T099611)
CONCEPTO PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE ELECTRIFICACION EN POLIDEPORTIVO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,280.00		PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE ELECTRIFICACION EN POLIDEPORTIVO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,280.00	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE ELECTRIFICACION EN POLIDEPORTIVO

SUMAS IGUALES=>

<u>9,280.00</u>	<u>9,280.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00493) DEL 10/06/2015 No. Cheque (T060717)
CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE DOSIFICADORA PARA AGUA POTABLE**

0001	8270-0102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrente)	2,024.20		PAGO POR REPARACION DE DOSIFICADORA PARA AGUA POTABLE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,024.20	PAGO POR REPARACION DE DOSIFICADORA PARA AGUA POTABLE

SUMAS IGUALES=>

<u>2,024.20</u>	<u>2,024.20</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00494) DEL 10/06/2015 No. Cheque (T069827)
CONCEPTO COMPRA DE BOMBA Y ASPERSORES PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	16,780.99		COMPRA DE BOMBA Y ASPERSORES PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,780.99	COMPRA DE BOMBA Y ASPERSORES PARA POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

SUMAS IGUALES=>

<u>16,780.99</u>	<u>16,780.99</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00495) DEL 10/06/2015 No. Cheque (T062788)
CONCEPTO ANTICIPO DE TUBERIA PARA POZO EL SALVIAL**

0001	1131-02-12	COMPRA DE MATERIAL PARA REDES	18,559.48		ANTICIPO DE TUBERIA PARA POZO EL SALVIAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		18,559.48	ANTICIPO DE TUBERIA PARA POZO EL SALVIAL

SUMAS IGUALES=>

<u>18,559.48</u>	<u>18,559.48</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00496) DEL 10/06/2015 No. Cheque (T102491)
CONCEPTO FINIQUITO DE ELECTRIFICACION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION ELECTRICA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	22,603.50		FINIQUITO DE ELECTRIFICACION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION ELE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		22,603.50	FINIQUITO DE ELECTRIFICACION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION ELE

SUMAS IGUALES=>

22,603.50	22,603.50
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00497) DEL 12/06/2015 No. Cheque (T169708)
CONCEPTO VIAJE DE ARENA EN BREÑA PAERA MANTENIMIENTO DE CALLES

0001	8270-0102-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	1,102.00	VIAJE DE ARENA EN BREÑA PAERA MANTENIMIENTO DE CALLES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,102.00 VIAJE DE ARENA EN BREÑA PAERA MANTENIMIENTO DE CALLES

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00498) DEL 12/06/2015 No. Cheque (T171104)
CONCEPTO TRANSFERENCIA DE APOYO A INSTITUCION NO LUCRATIVA, DIF MUNICIPAL TECHALUTA

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresa	24,000.00	TRANSFERENCIA DE APOYO A INSTITUCION NO LUCRATIVA, DIF MUNICIPAL TECHA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		24,000.00 TRANSFERENCIA DE APOYO A INSTITUCION NO LUCRATIVA, DIF MUNICIPAL TECHA

SUMAS IGUALES=>

24,000.00	24,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00499) DEL 17/06/2015 No. Cheque (T089515)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA

0004	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	3,927.18	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA
0004	8270-0101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corrente)	3,681.84	MATERIAL DE IMPRESION
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,609.02 MATERIAL DE IMPRESION Y PAPELERIA EN GENERAL

SUMAS IGUALES=>

7,609.02	7,609.02
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00500) DEL 17/06/2015 No. Cheque (T092185)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICOS

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	3,839.60	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,839.60 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

SUMAS IGUALES=>

3,839.60	3,839.60
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00501) DEL 17/06/2015 No. Cheque (T095076)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES DEL MUNICIPIO

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	10,293.92	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES DEL MUNICIPIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,293.92 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES DEL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>

10,293.92	10,293.92
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00502) DEL 17/06/2015 No. Cheque (T100123)
CONCEPTO REVISION Y ARREGLO DE RADIO PORTATIL KENWOOD, SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administrativos	1,284.12	REVISION Y ARREGLO DE RADIO PORTATIL KENWOOD
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,284.12 REVISION Y ARREGLO DE RADIO PORTATIL KENWOOD

SUMAS IGUALES=>

1,284.12	1,284.12
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00503) DEL 19/06/2015 No. Cheque (T070054)
CONCEPTO COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE BANQUETAS

0001	8270-0102-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	5,312.80	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE BANQUETAS DEL MUNICIPIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,312.80 COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE BANQUETAS DEL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>

5,312.80	5,312.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00504) DEL 19/06/2015 No. Cheque (T070565)

CONCEPTO COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMINETO DE ESPACIOS PUBLICOS

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	2,335.08		COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMINETO DE ESPACIOS PUBLICOS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,335.08	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMINETO DE ESPACIOS PUBLICOS

SUMAS IGUALES=>

<u>2,335.08</u>	<u>2,335.08</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00505) DEL 25/06/2015 No. Cheque (T127364)**CONCEPTO FIANZAS**

0001	8270-0103-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas(G.Corriente)	9,914.52		PAGO DE FIANZAS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,914.52	PAGO DE FIANZAS

SUMAS IGUALES=>

<u>9,914.52</u>	<u>9,914.52</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00506) DEL 29/06/2015 No. Cheque (T053927)**CONCEPTO TRASFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, DIF MUNICIPAL TECHALUTA**

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresa	24,000.00		TRASFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, DIF MUNICIPAL TECHALUTA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		24,000.00	TRASFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, DIF MUNICIPAL TECHALUTA

SUMAS IGUALES=>

<u>24,000.00</u>	<u>24,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00507) DEL 29/06/2015 No. Cheque (T054648)**CONCEPTO TRASNFERENCIA DE COMPLEMENTO DE SUBSIDIO DE ENERO-JUNIO 2015**

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresa	26,100.00		TRANFERENCIA DE COMPLEMENTO DE SUBSIDIO DE ENERO-JUNIO 2015
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		26,100.00	TRANFERENCIA DE COMPLEMENTO DE SUBSIDIO DE ENERO-JUNIO 2015

SUMAS IGUALES=>

<u>26,100.00</u>	<u>26,100.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00508) DEL 15/06/2015 No. Cheque (194)**CONCEPTO PAGO DE 1RA QUINCENA DE JUNIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO**

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	53,590.00		PAGO DE 1RA QUINCENA DE JUNIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO
0002	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		53,590.00	PAGO DE 1RA QUINCENA DE JUNIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>

<u>53,590.00</u>	<u>53,590.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00509) DEL 29/06/2015 No. Cheque (195)**CONCEPTO PAGO DE 2DA NOMINA DE JUNIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO**

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	50,190.00		PAGO DE 2DA NOMINA DE JUNIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO
0002	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		50,190.00	PAGO DE 2DA NOMINA DE JUNIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>

<u>50,190.00</u>	<u>50,190.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00510) DEL 29/06/2015 No. Cheque (196)**CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA CORRESPONDIENTE A ENE-JUN 2015**

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	89,316.67		PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA CORRESPONDIENTE ENE-JUN
0002	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		89,316.67	PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA CORRESPONDIENTE ENE-JUN

SUMAS IGUALES=>

<u>89,316.67</u>	<u>89,316.67</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00511) DEL 05/06/2015 No. Cheque (167)**CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA EN COSTRUCCION DE BAÑOS A PERSONAS EN POBREZA EXTREMA EN TECHALUTA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	10,800.00		COSNTRUCCION DE BAÑOS A FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA DE TECHALUTA
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		10,800.00	COSNTRUCCION DE BAÑOS A FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA DE TECHALUTA

SUMAS IGUALES=>

10,800.00 10,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00512) DEL 05/06/2015 No. Cheque (168)

CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 POR CUARTO RECAMARA EN LA HERMOSURA

0001	8270-0105-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,700.00		MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA EN LOCALIDAD HER
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		2,700.00	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA EN LOCALIDAD HER

SUMAS IGUALES=>

2,700.00 2,700.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00513) DEL 05/06/2015 No. Cheque (169)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA

0001	8270-0105-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,800.00		COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN TECHALUTA
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		5,800.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN TECHALUTA

SUMAS IGUALES=>

5,800.00 5,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00514) DEL 05/06/2015 No. Cheque (170)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA CUARTOS RECAMARA EN TECJHALUTA Y ANOCA, FAMILIAS CON EXTREMA POBREZA

0001	8270-0105-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,886.47		PAGO MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS RECAMARA EN TECHALUTA Y
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		12,886.47	PAGO MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS RECAMARA EN TECHALUTA Y

SUMAS IGUALES=>

12,886.47 12,886.47

POLIZA DE EGRESOS No (E00515) DEL 05/06/2015 No. Cheque (171)

CONCEPTO PAFGO DE MATERIALES PARA LÑA COSNTRUCCION DE CUARTO RECAMARA EN BARRANCA DEL E. SANTO

0001	8270-0105-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,384.70		COMPRA DE MATERIAL PARA CUARTOS RECAMARA EN BARRANCA DEL E. SANTO
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		8,384.70	COMPRA DE MATERIAL PARA CUARTOS RECAMARA EN BARRANCA DEL E. SANTO

SUMAS IGUALES=>

8,384.70 8,384.70

POLIZA DE EGRESOS No (E00516) DEL 12/06/2015 No. Cheque (172)

CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 08 AL 13 DE JUNIO EN COSTRUCCION DE BAÑOS EN TECFHALUTA Y EL ZAPOTE

0001	8270-0105-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	10,800.00		MANO DE OBRA DEL 08 AL 13 DE JUNIO EN CONST. DE BAÑOS EN TECHALUTA Y ANO
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		10,800.00	MANO DE OBRA DEL 08 AL 13 DE JUNIO EN CONST. DE BAÑOS EN TECHALUTA Y ANO

SUMAS IGUALES=>

10,800.00 10,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00517) DEL 12/06/2015 No. Cheque (173)

CONCEPTO MANO DE OBRA EN CUARTOS RECAMARA EN LA HERMOSURA DEL 08 AL 13 DE JUNIO

0001	8270-0105-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,600.00		MANO DE OBRA EN CUARTOS RECAMARA EN LA HERMOSURA DEL 08 AL 13 DE JUNIO
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		3,600.00	MANO DE OBRA EN CUARTOS RECAMARA EN LA HERMOSURA DEL 08 AL 13 DE JUNIO

SUMAS IGUALES=>

3,600.00 3,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00518) DEL 15/06/2015 No. Cheque (174)

CONCEPTO MANO DE OBRA EN CONST. PISOS FIRMES DEL 08 AL 13 DE JUNIO EN TECHALUTA

0001	8270-0105-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,300.00		MANO DE OBRA EN CONST. PISOS FIRMES DEL 08 AL 13 DE JUNIO EN TECHALUTA
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		6,300.00	MANO DE OBRA EN CONST. PISOS FIRMES DEL 08 AL 13 DE JUNIO EN TECHALUTA

SUMAS IGUALES=>

6,300.00 6,300.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00519) DEL 19/06/2015 No. Cheque (175)

CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN CUARTO RECAMARA, LA HERMOSURA

0001	8270-0105-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,500.00		MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN CUARTO RECAMARA, LA HERMOSURA
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		4,500.00	MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN CUARTO RECAMARA, LA HERMOSURA

SUMAS IGUALES=>

<u>4,500.00</u>	<u>4,500.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00520) DEL 19/06/2015 No. Cheque (176)

CONCEPTO MANO DE OBRA EN CONST. DE BAÑOS EN TECHALUTA DEL 15 AL 20 DE JUNIO

0001	8270-0105-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,650.00		MANO DE OBRA EN CONST. DE BAÑOS EN TECHALUTA DEL 15 AL 20 DE JUNIO
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		7,650.00	MANO DE OBRA EN CONST. DE BAÑOS EN TECHALUTA DEL 15 AL 20 DE JUNIO

SUMAS IGUALES=>

<u>7,650.00</u>	<u>7,650.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00521) DEL 26/06/2015 No. Cheque (177)

CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN CONST. DE BAÑO EN TECHALUTA Y EL ZAPOTE

0001	8270-0105-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,100.00		MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN CONST. DE BAÑO EN TECHALUTA Y ZAPC
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		8,100.00	MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN CONST. DE BAÑO EN TECHALUTA Y ZAPC

SUMAS IGUALES=>

<u>8,100.00</u>	<u>8,100.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00522) DEL 26/06/2015 No. Cheque (178)

CONCEPTO MANO DE OBRA DE CUARTOS RECAMARA EN LA HERMOSURA DEL 22 AL 27 DE JUNIO

0001	8270-0105-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,700.00		MANO DE OBRA DE CUARTOS RECAMARA EN LA HERMOSURA DEL 22 AL 27 DE JUNIO
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		2,700.00	MANO DE OBRA DE CUARTOS RECAMARA EN LA HERMOSURA DEL 22 AL 27 DE JUNIO

SUMAS IGUALES=>

<u>2,700.00</u>	<u>2,700.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00523) DEL 05/06/2015 No. Cheque (T124737)

CONCEPTO COMPRA DE BATERIAS SOLARES Y CASCO DE BATERIA PARA FALIAS EN EXTREMA POBREZA

0001	8270-0105-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	11,111.64		COMPRA DE BATERIAS SOLARES, CASCO DE BATERIA, PARA FAMI. EN EXTR POBREZ
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		11,111.64	COMPRA DE BATERIAS SOLARES, CASCO DE BATERIA, PARA FAMI. EN EXTR POBREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>11,111.64</u>	<u>11,111.64</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00524) DEL 12/06/2015 No. Cheque (T166303)

CONCEPTO PAGO POR MATERIAL DE CONSTRUCCION, OBRA PISOS FIRMES EN TECHALUTA

0001	8270-0105-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,405.60		PAGO POR MATERIAL DE CONSTRUCCION, OBRA PISOS FIRMES EN TECHALUTA
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		5,405.60	PAGO POR MATERIAL DE CONSTRUCCION, OBRA PISOS FIRMES EN TECHALUTA

SUMAS IGUALES=>

<u>5,405.60</u>	<u>5,405.60</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00525) DEL 12/06/2015 No. Cheque (T167367)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION ARENA Y GRAVA, PARA BAÑOS EN EXTREMA POBREZA

0001	8270-0105-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,702.80		COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION ARENA Y GRAVA, BAÑOS EN EXTREMA
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		2,702.80	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION ARENA Y GRAVA, BAÑOS EN EXTREMA

SUMAS IGUALES=>

<u>2,702.80</u>	<u>2,702.80</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00526) DEL 12/06/2015 No. Cheque (T168651)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE CONST; ARENA Y GRAVA, CUARTOS RECAMARA EN LA HERMOSURA

0001	8270-0105-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,872.00		COMPRA DE MATERIAL DE CONST; ARENA Y GRAVA, CUARTOS RECAMARA EN LA HERMOSURA
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		4,872.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONST; ARENA Y GRAVA, CUARTOS RECAMARA EN LA HERMOSURA

SUMAS IGUALES=>

4,872.00 4,872.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00527) DEL 17/06/2015 No. Cheque (T096991)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TRES BAÑOS EN TECHALUTA Y EL ZAPOTE

0001	8270-0105-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,429.02	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TRES BAÑOS EN TECHALUTA Y EL
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	6,429.02	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TRES BAÑOS EN TECHALUTA Y EL

SUMAS IGUALES=>

6,429.02 6,429.02

POLIZA DE EGRESOS No (E00528) DEL 22/06/2015 No. Cheque (T081717)

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

0001	8270-0105-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,083.30	COMPRA DE VIGAS PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS RECAMARAS EN SAN CAYET
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	2,083.30	COMPRA DE VIGAS PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS RECAMARAS EN SAN CAYET

SUMAS IGUALES=>

2,083.30 2,083.30

POLIZA DE EGRESOS No (E00529) DEL 22/06/2015 No. Cheque (T082575)

CONCEPTO COMPRA DE VIGAS DE ACERO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO EN TECHALUTA

0001	8270-0105-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	938.00	COMPRA DE VIGAS DE ACERO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO EN TECHALUTA
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	938.00	COMPRA DE VIGAS DE ACERO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO EN TECHALUTA

SUMAS IGUALES=>

938.00 938.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00530) DEL 26/06/2015 No. Cheque (T152414)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARTA ELABORAR PUERTAS Y VENTANAS DE CUARTOS RECAMARAS EN TECHALUTA Y ANOCA

0001	8270-0105-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,002.92	COMPRA PARA ELABORAR PUERTAS Y VENTANAS DE CUARTOS RECAMARAS TECH/
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	1,002.92	COMPRA PARA ELABORAR PUERTAS Y VENTANAS DE CUARTOS RECAMARAS TECH/

SUMAS IGUALES=>

1,002.92 1,002.92

POLIZA DE EGRESOS No (E00531) DEL 26/06/2015 No. Cheque (T165509)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR PUERTAS Y VENTANAS DE CUARTOS RECAMARAS EN TECHALUTA

0001	8270-0105-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,240.20	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR PUERTAS Y VENTANAS DE CUARTOS RECA
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	1,240.20	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR PUERTAS Y VENTANAS DE CUARTOS RECA

SUMAS IGUALES=>

1,240.20 1,240.20

POLIZA DE EGRESOS No (E00532) DEL 26/06/2015 No. Cheque (T166143)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR PUERTAS Y VENTANAS DE CUARTOS RECAMARAS EN TECHALUTA

0001	8270-0105-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,777.33	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR PUERTAS Y VENTANAS DE CUARTOS RECA
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	4,777.33	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR PUERTAS Y VENTANAS DE CUARTOS RECA

SUMAS IGUALES=>

4,777.33 4,777.33

POLIZA DE EGRESOS No (E00533) DEL 05/06/2015 No. Cheque (001)

CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE JUNIO MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,000.00	MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE JUNIO MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015	5,000.00	MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE JUNIO MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

SUMAS IGUALES=>

5,000.00 5,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00534) DEL 05/06/2015 No. Cheque (002)

CONCEPTO COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 01 AL 06 DE JUNIO MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,000.00	COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 01 AL 06 DE JUNIO MANTENIMIENTO DE ESPACIOS
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015	1,000.00	COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 01 AL 06 DE JUNIO MANTENIMIENTO DE ESPACIOS

SUMAS IGUALES=>

1,000.00	1,000.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00535) DEL 12/06/2015 No. Cheque (003)
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 08 AL 13 DE JUNIO EN LA CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE

0003	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,600.00	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 08 AL 13 DE JUNIO EN LA CALLE GUERRERO DEL ZAPC
0003	1112-01-09	FONDEREG 2015	12,600.00	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 08 AL 13 DE JUNIO EN LA CALLE GUERRERO DEL ZAPC

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00536) DEL 19/06/2015 No. Cheque (004)
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBAR DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN CALLE GUERRERO DE EL ZAPOTE

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	25,050.00	PAGO DE MANO DE OBAR DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN CALLE GUERRERO DE EL ZAPOT
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015	25,050.00	PAGO DE MANO DE OBAR DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN CALLE GUERRERO DE EL ZAPOT

SUMAS IGUALES=>

25,050.00	25,050.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00537) DEL 26/06/2015 No. Cheque (005)
CONCEPTO PAGO POR MANO DE OBRA EN PROYECTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE GUERRERO EN EL ZAPOTE

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	21,750.00	MANO DE OBRA, PROYECTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE GUERRERO EN E
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015	21,750.00	MANO DE OBRA, PROYECTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE GUERRERO EN E

SUMAS IGUALES=>

21,750.00	21,750.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00538) DEL 26/06/2015 No. Cheque (006)
CONCEPTO COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE GUERRERO EN EL ZAPOTE

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,400.00	COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EMPEDRADO AHOGADO, C. GUEI
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015	5,400.00	COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EMPEDRADO AHOGADO, C. GUEI

SUMAS IGUALES=>

5,400.00	5,400.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00539) DEL 30/06/2015 No. Cheque (T 16116)
CONCEPTO RENTA DE CAMION PARA RETIRO DE PIEDRA CALLE GUERRERO EN EL ZAPOTE

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,496.00	2 DIAS DE RENTA DE CAMION CALLE GUERRERO EL ZAPOTE
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015	6,496.00	2 DIAS DE RENTA DE CAMION RETIRO DE PIEDRA CALLE GUERRERO EL ZAPOTE

SUMAS IGUALES=>

6,496.00	6,496.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00540) DEL 05/06/2015 No. Cheque (T113425)
CONCEPTO RENTA DE CAMION DE 14M3, RETIRO DE PIEDRA Y TIERRA PRODUCTO DEL CORTE DE TERRENO EN CALLE LOPEZ MATEOS

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	19,488.00	RENTA DE CAMION DE 14M3, RETIRO DE PIEDRA Y TIERRA, CALLE LOPEZ MATEOS
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015	19,488.00	RENTA DE CAMION DE 14M3, RETIRO DE PIEDRA Y TIERRA, CALLE LOPEZ MATEOS

SUMAS IGUALES=>

19,488.00	19,488.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00541) DEL 05/06/2015 No. Cheque (T116590)
CONCEPTO COMPRA DE ARENA EN BREÑA, PARA CALLE LOPEZ MATEOS

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,816.00	COMPRA DE ARENA EN BREÑA, PARA CALLE LOPEZ MATEOS
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015	8,816.00	COMPRA DE ARENA EN BREÑA, PARA CALLE LOPEZ MATEOS

SUMAS IGUALES=>

8,816.00	8,816.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00542) DEL 05/06/2015 No. Cheque (T120309)**CONCEPTO COMPLEMENTO DE RENTA DE MAQUINARIA, MOTOCONFORMADORA, RODILLO COMPACTADOR , PIPA DE AGUA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	36,366.00	COMPLEMENTO DE RENTA DE MAQUINARIA, MOTOCONFORMADORA, RODILLO COM
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		36,366.00 COMPLEMENTO DE RENTA DE MAQUINARIA, MOTOCONFORMADORA, RODILLO COM

SUMAS IGUALES=>

36,366.00	36,366.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00543) DEL 11/06/2015 No. Cheque (T113324)**CONCEPTO COMPRA DE SACOS DE PINTURA PARA CEMENTO, CALLE GUERRERO EN EL ZAPOTE**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	13,000.10	COMPRA DE SACOS DE PINTURA PARA CEMENTO, CALLE GUERRERO EN EL ZAPOTE
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		13,000.10 COMPRA DE SACOS DE PINTURA PARA CEMENTO, CALLE GUERRERO EN EL ZAPOTE

SUMAS IGUALES=>

13,000.10	13,000.10
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00544) DEL 12/06/2015 No. Cheque (T162265)**CONCEPTO COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	24,406.40	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		24,406.40 COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN

SUMAS IGUALES=>

24,406.40	24,406.40
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00545) DEL 16/06/2015 No. Cheque (T090265)**CONCEPTO PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA Y APLICACION DE BALASTRE EN CALLE GUERRERO EN EL ZAPOTE**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	56,202.00	RENTA DE MAQUINARIA Y APLICACION DE BALASTRE EN CALLE GUERRERO EN EL 2
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		56,202.00 RENTA DE MAQUINARIA Y APLICACION DE BALASTRE EN CALLE GUERRERO EN EL 2

SUMAS IGUALES=>

56,202.00	56,202.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00546) DEL 19/06/2015 No. Cheque (T065965)**CONCEPTO RENTA DE CAMION PARA RETIRAR PIEDRA Y TIERRA EN CALLE V. GUERRERO EN LA LOCALIDAD EDL ZAPOTE**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,992.00	RENTA DE CAMION PARA RETIRAR PIEDRA Y TIERRA EN CALLE V. GUERRERO EN EL
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		12,992.00 RENTA DE CAMION PARA RETIRAR PIEDRA Y TIERRA EN CALLE V. GUERRERO EN EL

SUMAS IGUALES=>

12,992.00	12,992.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00547) DEL 19/06/2015 No. Cheque (T069183)**CONCEPTO COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA OBRA EMPEDRADO AHOGADO CALLE V. GUERRERO DE EL ZAPOTE**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	11,808.80	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA OBRA EMPEDRADO AHOGADO CALLE V. GUERR
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		11,808.80 COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA OBRA EMPEDRADO AHOGADO CALLE V. GUERR

SUMAS IGUALES=>

11,808.80	11,808.80
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00548) DEL 26/06/2015 No. Cheque (T076906)**CONCEPTO COMPAR DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE GUERRERO DE EL ZAPOTE**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	14,163.60	COMPAR DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		14,163.60 COMPAR DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE

SUMAS IGUALES=>

14,163.60	14,163.60
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00549) DEL 26/06/2015 No. Cheque (T077740)**CONCEPTO RENTA DE CAMION DE 14M3 PARA RETIRAR PIEDRA Y TIERRA EN LA CALLE V. GUERRERO EN EL ZAPOTE**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,496.00	RENTA DE CAMION DE 14M3 PARA RETIRAR PIEDRA Y TIERRA EN LA CALLE V GUER
------	------------------	---	----------	---

0002 1112-01-09

FONDEREG 2015

6,496.00 RENTA DE CAMION DE 14M3 PARA RETIRAR PIEDRA Y TIERRA EN LA CALLE V GUER

SUMAS IGUALES=>

6,496.00	6,496.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00550) DEL 26/06/2015 No. Cheque (179)

CONCEPTO COMPLEMENTO DE MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE JUNIO CUARTO HERMOSURA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,800.00	COMPLEMENTO DE MANO DE OBRA DE CUARTOS EN LA HERMOSURA
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	1,800.00	COMPLEMENTO DE MANO DE OBRA DE CUARTOS EN LA HERMOSURA

SUMAS IGUALES=>

1,800.00	1,800.00
----------	----------

ELABORÓ:(NORA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

URA...

IIIPALE

IIIPALE

NIO
NIO

POLID
POLID
POLID

INTO
INTO

LUTA
LUTA

COS
COS

PI
PI

MOSURA
MOSURA

7 ANOCA
7 ANOCA

DCA
DCA

D
D

ITE
ITE

IO
IO

A
A

IA P.
IA P.

ERMOSUR
ERMOSUR

.ZAPOTE
.ZAPOTE

'ANO
'ANO

ΛLUTA
ΛLUTA

ΔMARAS
ΔMARAS

ΔMARA
ΔMARA

PUBLI
PUBLI

YTE
YTE

E
E

L ZAPOTE
L ZAPOTE

RRERO
RRERO

IMPACTADOR
IMPACTADOR

EL ZAPOTE
EL ZAPOTE

ZAPOTE
ZAPOTE

.ZAP
.ZAP

ERO ZAPOT
ERO ZAPOT

GUERRERO
GUERRERO

RERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00551) DEL 01/07/2015 No. Cheque (1845)					
CONCEPTO PAGO DE PRE AGUINALDO A REGIDORES, SINDICO Y PRESIDENTE CORRESP. ENERO-JUNIO					
0001	8270-0101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corri	79,811.67		PAGO DE PREAGUINALDO CORRESPONDIENTE A ENERO-JUNIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		79,811.67	PAGO DE PREAGUINALDO CORRESPONDIENTE A ENERO-JUNIO

SUMAS IGUALES=>
79,811.67 79,811.67

POLIZA DE EGRESOS No (E00552) DEL 01/07/2015 No. Cheque (1846)
CONCEPTO FATURA POR LUBRICANTES Y SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrient	2,206.32		PAGO DE FACTURAS POR LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,206.32	PAGO DE FACTURAS POR LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO

SUMAS IGUALES=>
2,206.32 2,206.32

POLIZA DE EGRESOS No (E00553) DEL 03/07/2015 No. Cheque (1847)
CONCEPTO PAGO POR EL AVALUO DE GRADERIA DEL CAMPO DEPORTIVO DE TECHALUTA

0001	8270-0101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	11,600.00		PAGO POR EL AVALUO DE GRADERIA DEL CAMPO DEPORTIVO DE TECHALUTA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		11,600.00	PAGO POR EL AVALUO DE GRADERIA DEL CAMPO DEPORTIVO DE TECHALUTA

SUMAS IGUALES=>
11,600.00 11,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00554) DEL 03/07/2015 No. Cheque (1848)
CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2015

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	6,600.00		PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		PAGO DE HORAS EXTRAS EN SERVICIOS GENERALES
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,900.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>
6,900.00 6,900.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00555) DEL 03/07/2015 No. Cheque (1449)
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPLAES

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

SUMAS IGUALES=>
10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00556) DEL 07/07/2015 No. Cheque (1450)
CONCEPTO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015

0001	8270-0101-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	9,681.00		PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,681.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015

SUMAS IGUALES=>
9,681.00 9,681.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00557) DEL 08/07/2015 No. Cheque (1851)
CONCEPTO FONDO FIJO

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00		FONDO FIJO COMBUSTIBLE
------	------------------	---	-----------	--	------------------------

0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 20,000.00 FONDO FIJO COMBUSTIBLE

SUMAS IGUALES=>
20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00558) DEL 09/07/2015 No. Cheque (1852)
CONCEPTO REP. DE FONDO

0001 8270-0105-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 20,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 20,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES

SUMAS IGUALES=>
20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00559) DEL 10/07/2015 No. Cheque (1853)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 06 AL 11 DE JULIO EN SERVICIOS GENERALES

0001 8270-0102-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 6,300.00 PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DEL 06 AL 11 DE JULIO EN SERVICIOS GENEI
0002 8270-0102-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 900.00 PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 06 AL 11 DE JULIO EN SERVICIOS GENERALES
0003 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 7,200.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>
7,200.00 7,200.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00560) DEL 10/07/2015 No. Cheque (1854)
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO

0001 8270-0102-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 4,900.00 PAGO A EVENTUALES EN SERVICIOS GENERALES
0002 8270-0102-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 2,200.00 PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES
0003 8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 2,610.00 VIATICOS
0004 8270-0105-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 1,630.00 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL
0005 8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,360.00 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA UNIDAD DEPORTIVA
0006 8270-0102-2411-1 Productos minerales no metálicos(G.Corriente) 1,500.00 COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE JAL
0007 8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 300.00 PAGO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE ANOCA
0008 8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 500.00 APOYO A PRODUCTORES DE PITAYA ANALISIS BROMATOLOGICO
0009 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 15,000.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>
15,000.00 15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00561) DEL 14/07/2015 No. Cheque (1855)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTO

0001 8270-0102-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,500.00 PAGO A EVENTUALES
0002 8270-0102-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 1,100.00 PAGO DE HORAS EXTRAS EN SERVICIOS GENERALES
0003 8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 703.00 VIATICOS
0004 8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,556.88 GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0005 8270-0105-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 7,396.45 COMPRA DE MEDICAMENTOS
0006 8270-0102-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente) 653.67 COMPRA DE PASTO Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION
0007 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 12,910.00 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>
12,910.00 12,910.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00562) DEL 14/07/2015 No. Cheque (1856)
CONCEPTO FONDO FIJO COMBUSTIBLE

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

SUMAS IGUALES=>
20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00563) DEL 15/07/2015 No. Cheque (1857)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE BASE AL PERSONAL CORR. DEL 01 AL 15 DE JULIO 2015

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corrente)	47,887.00	DIETAS
0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	25,560.50	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA A PRESIDENCIA
0003	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,353.00	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA EDUCACION
0004	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	8,261.00	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA OBRAS
0005	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	26,711.00	HACIENDA
0006	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	19,706.00	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA REDES
0007	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	33,508.61	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA SERV. PUBLICOS
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	163,987.11	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>
163,987.11 163,987.11

POLIZA DE EGRESOS No (E00564) DEL 15/07/2015 No. Cheque (1858)
CONCEPTO COMPLEMENTO NOMINA ELECTRONICA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2015

0001	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	8,976.89	COMPLEMENTO NOMINA ELECTRONICA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2015
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	8,976.89	COMPLEMENTO NOMINA ELECTRONICA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2015

SUMAS IGUALES=>
8,976.89 8,976.89

POLIZA DE EGRESOS No (E00565) DEL 15/07/2015 No. Cheque (1859)
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	15,492.00	PAGO A EVENTUALES 1RA DE JULIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	600.00	BANCOS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	16,092.00	RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>
16,092.00 16,092.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00566) DEL 15/07/2015 No. Cheque (1860)
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES COMO INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS 1RA QUINCENA JULIO

0001	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)	5,760.00	PAGO A EVENTUALES COMO INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS 1RA QUIN
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	5,760.00	PAGO A EVENTUALES COMO INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS 1RA QUIN

SUMAS IGUALES=>
5,760.00 5,760.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00567) DEL 15/07/2015 No. Cheque (1861)
CONCEPTO FONDO FIJO COMBUSTIBLE

0001	8270-0105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	20,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE

SUMAS IGUALES=>
20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00568) DEL 17/07/2015 No. Cheque (1862)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2015

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	120,137.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2015
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	120,137.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2015

SUMAS IGUALES=>
120,137.00 120,137.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00569) DEL 17/07/2015 No. Cheque (1863)
CONCEPTO PAGO DE FACT. A447 Y A446 POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE VOLTEO KODIAK Y KENWORTH

0001	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.C	4,628.40	PAGO DE FACT. A447 Y A446 POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE VOLTEO KODI
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	4,628.40	PAGO DE FACT. A447 Y A446 POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE VOLTEO KODI

SUMAS IGUALES=>

4,628.40 4,628.40

POLIZA DE EGRESOS No (E00570) DEL 17/07/2015 No. Cheque (1864)
CONCEPTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO. VERTEDERO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO

0001	8270-0102-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	8,000.00	PAGO POR RENTA DE TERRENO QUE SIRVE COMO VERTEDERO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	8,000.00	PAGO POR RENTA DE TERRENO QUE SIRVE COMO VERTEDERO

SUMAS IGUALES=>

8,000.00 8,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00571) DEL 17/07/2015 No. Cheque (1865)
CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE MOTOR Y MANTENIMIENTO GENERAL DE FORD 3 TON.

0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	11,600.00	PAGO POR REPARACION DE FORD 3 TON.
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	11,600.00	PAGO POR REPARACION DE FORD 3 TON.

SUMAS IGUALES=>

11,600.00 11,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00572) DEL 17/07/2015 No. Cheque (1866)
CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS GENERALES DEL 13 AL 18 DE JULIO 2015

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,950.00	PAGO A EVENTUALES DEL 13 AL 18 DE JUNIO
0002	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	700.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	5,650.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>

5,650.00 5,650.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00573) DEL 17/07/2015 No. Cheque (1867)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTO

0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	65.00	COMPRA DE USB
0002	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	179.80	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS
0003	8270-0105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES
0004	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,210.00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL DIA DEL PADRE
0005	8270-0102-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	356.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0006	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,819.00	VIATICOS AL PERSONAL
0007	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,457.17	COMPRA DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL
0008	8270-0101-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	100.00	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA QUITA TELARAÑA
0009	8270-0103-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	264.01	IMPUESTOS
0010	8270-0102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de adr	554.02	COMPRA DE UNA BANDA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO
0011	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,025.00	COMPRA DE DURANTA CUBA
0012	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	900.00	PAGO A EVENTUALES DEL 13 AL 18 DE JULIO
0013	8270-0102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de adr	570.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE HERRERIA ELEMENTOS DE JARDINERIA
0014	8270-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,400.00	AYUDAS SOCIALES ESCUELAS DE CALIDAD
0015	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	15,000.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>

15,000.00 15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00574) DEL 20/07/2015 No. Cheque (1868)
CONCEPTO PAGO POR ESTUDIOS DE CALIDAD DE MATERIALES DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE

0001	8270-0101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	4,640.00	PAGO POR ESTUDIOS DE CALIDAD DE MATERIALES DE EMPEDRADO AHOGADO EN
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	4,640.00	PAGO POR ESTUDIOS DE CALIDAD DE MATERIALES DE EMPEDRADO AHOGADO EN

SUMAS IGUALES=>

4,640.00 4,640.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00575) DEL 20/07/2015 No. Cheque (1869)
CONCEPTO 1ER PAGO APORTACION PARA OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE FONDEREG 2015

0001	1112-01-09	FONDEREG 2015	178,566.66		IER PAGO APORTACION PARA OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE FONDEREG 20
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		178,566.66	IER PAGO APORTACION PARA OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE FONDEREG 20

SUMAS IGUALES=>

178,566.66 178,566.66

**POLIZA DE EGRESOS No (E00576) DEL 20/07/2015 No. Cheque (1870)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS**

0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrient	3,830.02		PAGO POR REFACCIONES DE VEHICULO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,830.02	PAGO POR REFACCIONES DE VEHICULO

SUMAS IGUALES=>

3,830.02 3,830.02

**POLIZA DE EGRESOS No (E00577) DEL 20/07/2015 No. Cheque (1871)
CONCEPTO COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA PRESIDENCIA**

0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,879.20		COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA PRESIDENCIA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,879.20	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA PRESIDENCIA

SUMAS IGUALES=>

1,879.20 1,879.20

**POLIZA DE EGRESOS No (E00578) DEL 22/07/2015 No. Cheque (1872)
CONCEPTO CONSUMO DE GAS DE CARBURACION DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015**

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	6,402.00		CONSUMO DE GAS DE CARBURACION DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,402.00	CONSUMO DE GAS DE CARBURACION DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015

SUMAS IGUALES=>

6,402.00 6,402.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00579) DEL 22/07/2015 No. Cheque (1873)
CONCEPTO FONDO FIJO**

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

SUMAS IGUALES=>

20,000.00 20,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00580) DEL 24/07/2015 No. Cheque (1874)
CONCEPTO SERVICIOS GENERALES DEL 20 AL 25 DE JULIO DE 2015**

0003	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,500.00		EVENTUALES EN SERVICIOS GENERALES DEL 20 AL 25 DE JULIO 2015
0003	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,050.00		TIEMPO EXTRA DE PERSONAL SEMANA DEL 20 AL 25 DE JULIO 2015
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,550.00	PAGO CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=>

5,550.00 5,550.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00581) DEL 24/07/2015 No. Cheque (1875)
CONCEPTO FONDO FIJO**

0001	8270-0105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	2,750.00		PAGO DE COMBUSTIBLE
0002	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	207.00		VIATICOS AL PERSONAL
0003	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	12,043.00		PAGO DE ELECTRICIDAD DE POLIDEPORTIVO
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>

15,000.00 15,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00582) DEL 28/07/2015 No. Cheque (1876)
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES**

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES
------	------------------	---	-----------	--	--

0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 10,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES

SUMAS IGUALES=>

10,000.00 10,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00583) DEL 29/07/2015 No. Cheque (1877)
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE**

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

SUMAS IGUALES=>

20,000.00 20,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00584) DEL 30/07/2015 No. Cheque (1878)
CONCEPTO NOMINA DE SUELDOS BASE 2DA DE JULIO 2015**

0001 8270-0101-1111-1 Dietas(G.Corriente) 47,887.00 DIETAS
0002 8270-0101-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 25,560.50 PAGO DE SUELDO BASE 2DA DE JULIO PRESIDENCIA
0003 8270-0101-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 2,353.00 PAGO DE SUELDO BASE 2DA DE JULIO EDUCACION
0004 8270-0104-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 8,261.00 PAGO DE SUELDO BASE 2DA DE JULIO OBRAS
0005 8270-0103-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 26,711.00 PAGO DE SUELDO BASE 2DA DE JULIO HACIENDA
0006 8270-0102-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 19,706.00 PAGO DE SUELDO BASE 2DA DE JULIO REDES
0007 8270-0102-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 33,508.61 PAGO DE SUELDO BASE 2DA DE JULIO SERV. PUBLICOS
0008 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 163,987.11 PAGO CON REDCURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>

163,987.11 163,987.11

**POLIZA DE EGRESOS No (E00585) DEL 30/07/2015 No. Cheque (1879)
CONCEPTO COMPLEMENTO DE NOMINA DE BASE 2DA DE JULIO**

0001 8270-0102-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 8,976.89 COMPLEMENTO DE NOMINA DE BASE 2DA DE JULIO
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 8,976.89 COMPLEMENTO DE NOMINA DE BASE 2DA DE JULIO

SUMAS IGUALES=>

8,976.89 8,976.89

**POLIZA DE EGRESOS No (E00586) DEL 30/07/2015 No. Cheque (1880)
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2015**

0001 8270-0102-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 12,832.00 PAGO A EVEBTUALES DEL 16 AL 31 DE JULIO
0002 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 12,832.00 PAGO A EVEBTUALES DEL 16 AL 31 DE JULIO

SUMAS IGUALES=>

12,832.00 12,832.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00587) DEL 31/07/2015 No. Cheque (1881)
CONCEPTO PAGO DE EVENTUALES DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO EN SERVICIOS GENERALES**

0001 8270-0102-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 4,200.00 EVENTUALES EN SERVICIOS GENERALES DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2015
0002 8270-0102-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 1,150.00 PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL 27 DE JULI AL 01 DE AGOSTO 2015
0003 1112-01-01 RECURSOS PROPIOS 5,350.00 PAGO CON RFECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=>

5,350.00 5,350.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00588) DEL 31/07/2015 No. Cheque (1882)
CONCEPTO FONDO FIJO**

0001 8270-0102-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 3,200.00 PAGO DE COMBUSTIBLE
0002 8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 199.00 VIATICOS
0003 8270-0102-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,500.00 PAGO A EVENTUALES
0004 8270-0102-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrient) 1,073.20 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES
0005 8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,762.76 GASTOS DE ORDEN SOCIAL

0006	8270-0105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	7,265.04		PAGO DE COMBUSTIBLE
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00589) DEL 06/07/2015 No. Cheque (T038812)
CONCEPTO COMPLEMENTO DE FACTURAS POR TUBERIAS POZO SALVIAL

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	68,559.48		COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE TUBERIA POZO SALVIAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		50,000.00	BANCOS
0003	1131-02-12	COMPRA DE MATERIAL PARA REDES		18,559.48	ABONO DE ANTICIPO OTORGADO EN JUNIO

SUMAS IGUALES=>

68,559.48	68,559.48
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00590) DEL 06/07/2015 No. Cheque (T040291)
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ARTICULOS DE ELCTRICIDAD

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	26,802.78		PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ARTICULOS DE ELCTRICIDAD
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		26,802.78	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ARTICULOS DE ELCTRICIDAD

SUMAS IGUALES=>

26,802.78	26,802.78
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00591) DEL 13/07/2015 No. Cheque (T051757)
CONCEPTO TRASFERENCIO APORTACION A SIMAR DEL MES DE JUNIO

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no emp	6,083.33		TRANSFERENCI APORTACION A SIMAR DEL MES DE JUNIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,083.33	TRANSFERENCI APORTACION A SIMAR DEL MES DE JUNIO

SUMAS IGUALES=>

6,083.33	6,083.33
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00592) DEL 13/07/2015 No. Cheque (T057066)
CONCEPTO TRANSFERECNCIA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

0001	8270-0101-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	3,244.01		PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA CLORO FABULOSO ESCOBAS...
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,244.01	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA CLORO FABULOSO ESCOBAS...

SUMAS IGUALES=>

3,244.01	3,244.01
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00593) DEL 13/07/2015 No. Cheque (T059021)
CONCEPTO TRASFERENCIA OAGO FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO. COMPRA DE CABLE

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	4,640.00		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. CABLE 1MAS1 CAL 6 AEREO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,640.00	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. CABLE 1MAS1 CAL 6 AEREO

SUMAS IGUALES=>

4,640.00	4,640.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00594) DEL 13/07/2015 No. Cheque (T060035)
CONCEPTO TRANSFERECIA PAGO POR REPARACION ELECTRICA DE POZOS DE AGUA

0001	8270-0101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	16,095.00		TRANSFERECIA PAGO POR REPARACION ELECTRICA DE POZOS DE AGUA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		16,095.00	TRANSFERECIA PAGO POR REPARACION ELECTRICA DE POZOS DE AGUA

SUMAS IGUALES=>

16,095.00	16,095.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00595) DEL 15/07/2015 No. Cheque (T069100)
CONCEPTO TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL DE 1RA QUINCENA DE JULIO

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no emp	24,000.00		TRASFERENCIA A DIF MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE JULIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		24,000.00	TRASFERENCIA A DIF MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE JULIO

SUMAS IGUALES=>

24,000.00 24,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00596) DEL 23/07/2015 No. Cheque (T048560)
CONCEPTO TRANSFERENCIA PAGO FACTURA. POLIDEPORTIVO CONEXION DE LLENADO DE CISTERNAS Y ALBERCA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	1,734.04		POLIDEPORTIVO CONEXION DE LLENADO DE CISTERNAS Y ALBERCA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,734.04	POLIDEPORTIVO CONEXION DE LLENADO DE CISTERNAS Y ALBERCA

SUMAS IGUALES=>

1,734.04 1,734.04

POLIZA DE EGRESOS No (E00597) DEL 23/07/2015 No. Cheque (T050543)
CONCEPTO TRANSFERENCIA POR OMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,539.16		TRANSFERENCIA POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,539.16	TRANSFERENCIA POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

SUMAS IGUALES=>

3,539.16 3,539.16

POLIZA DE EGRESOS No (E00598) DEL 23/07/2015 No. Cheque (T055705)
CONCEPTO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA POR REPARAION DE REDES

0001	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	2,059.00		TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE REDES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,059.00	TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE REDES

SUMAS IGUALES=>

2,059.00 2,059.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00599) DEL 29/07/2015 No. Cheque (T055869)
CONCEPTO TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2015

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no em	24,000.00		TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2015
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		24,000.00	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2015

SUMAS IGUALES=>

24,000.00 24,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00600) DEL 30/07/2015 No. Cheque (T143420)
CONCEPTO TRANSFERENCIA ANTICIPO DE UTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA MOCHILA CON UTILES

0001	1131-01-01	UTILES ESCOLARES	13,031.88		ANTICIPO POR COMRA DE UTILES ESCOLARES PROG. MOCHILAS CON UTILES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		13,031.88	ANTICIPO POR COMRA DE UTILES ESCOLARES PROG. MOCHILAS CON UTILES

SUMAS IGUALES=>

13,031.88 13,031.88

POLIZA DE EGRESOS No (E00601) DEL 13/07/2015 No. Cheque (T055940)
CONCEPTO TRANSFERENCIA COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUAS

0001	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	7,612.50		TRANSFERENCIA COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUAS
0002	1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES		7,612.50	TRANSFERENCIA COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUAS

SUMAS IGUALES=>

7,612.50 7,612.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00602) DEL 15/07/2015 No. Cheque (198)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE BASE A ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA 1RA QUINCENA DE JULIO 2015

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	50,190.00		PAGO DE NOMINA DE BASE A ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA 1RA QUINCENA DE JU
0002	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		50,190.00	PAGO DE NOMINA DE BASE A ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA 1RA QUINCENA DE JU

SUMAS IGUALES=>

50,190.00 50,190.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00603) DEL 31/07/2015 No. Cheque (199)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE SEG. PUBLICA 2DA QUINCENA DE JULIO 2015

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	50,190.00		PAGO DE NOMINA DE SEG. PUBLICA 2DA QUINCENA DE JULIO 2015
0002	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		50,190.00	PAGO DE NOMINA DE SEG. PUBLICA 2DA QUINCENA DE JULIO 2015

SUMAS IGUALES=>

50,190.00	50,190.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00604) DEL 03/07/2015 No. Cheque (180)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO CUARTO-RECAMARA LA HERMOSURA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	4,350.00		MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO CUARTO-RECAMARA LA HERMOS
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		4,350.00	MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO CUARTO-RECAMARA LA HERMOS

SUMAS IGUALES=>

4,350.00	4,350.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00605) DEL 03/07/2015 No. Cheque (181)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO POR BAÑOS A FAM. TECHALUTA Y ZAPOTE

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	6,750.00		OBRA DE BAÑOS A FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA DE TECHALUTA Y EL ZAPOTE
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		6,750.00	OBRA DE BAÑOS A FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA DE TECHALUTA Y EL ZAPOTE

SUMAS IGUALES=>

6,750.00	6,750.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00606) DEL 10/07/2015 No. Cheque (182)
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 06 AL 11 DE JULIO POR CUARTO-RECAMARA EN EL ZAPOTE

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	3,450.00		PAGO DE MANO DE OBRA DEL 06 AL 11 DE JULIO POR CUARTO-RECAMARA EN EL Z
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		3,450.00	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 06 AL 11 DE JULIO POR CUARTO-RECAMARA EN EL Z

SUMAS IGUALES=>

3,450.00	3,450.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00607) DEL 10/07/2015 No. Cheque (183)
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 06 AL 11 DE JULIO POR CUARTO-RECAMARA EN AGUA DEL SAUCO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	5,400.00		PAGO DE MANO DE OBRA DEL 06 AL 11 DE JULIO POR CUARTO-RECAMARA EN AGU
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		5,400.00	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 06 AL 11 DE JULIO POR CUARTO-RECAMARA EN AGU

SUMAS IGUALES=>

5,400.00	5,400.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00608) DEL 10/07/2015 No. Cheque (184)
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 06 AL 11 DE JULIO POR BAÑOS EN TECHALUTA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	3,450.00		PAGO DE MANO DE OBRA DEL 06 AL 11 DE JULIO POR BAÑOS EN TECHALUTA
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		3,450.00	PAGO DE MANO DE OBRA DEL 06 AL 11 DE JULIO POR BAÑOS EN TECHALUTA

SUMAS IGUALES=>

3,450.00	3,450.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00609) DEL 17/07/2015 No. Cheque (185)
CONCEPTO PAGO MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO OBRA CUARTO-RECAMARA EN AGUS DEL SAUCO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	5,400.00		PAGO MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO OBRA CUARTO-RECAMARA EN AGUS
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		5,400.00	PAGO MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO OBRA CUARTO-RECAMARA EN AGUS

SUMAS IGUALES=>

5,400.00	5,400.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00610) DEL 17/07/2015 No. Cheque (186)
CONCEPTO PAGO MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 JULIO POR CUARTO-RECAMARA EN TE CHALUTA Y EL ZAPOTE

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	5,850.00		PAGO MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 JULIO POR CUARTO-RECAMARA EN TE CHALU
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		5,850.00	PAGO MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 JULIO POR CUARTO-RECAMARA EN TE CHALU

SUMAS IGUALES=>

5,850.00	5,850.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00611) DEL 24/07/2015 No. Cheque (187)
CONCEPTO PAGO POR CONSTRUCCION DE BAÑOS SEMANA DEL 20 AL 25 DE JULIO 2015

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	3,000.00	PAGO POR CONSTRUCCION DE BAÑOS SEMANA DEL 20 AL 25 DE JULIO 2015
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	3,000.00	PAGO POR CONSTRUCCION DE BAÑOS SEMANA DEL 20 AL 25 DE JULIO 2015

SUMAS IGUALES=>
3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00612) DEL 24/07/2015 No. Cheque (188)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE CUARTO-RACAMARA EN EL ZAPOTE SEMANA DEL 20 AL 25 DE JULIO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	3,000.00	CONSTRUCCION DE CUARTO-RACAMARA EN EL ZAPOTE SEMANA DEL 20 AL 25 DE
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	3,000.00	CONSTRUCCION DE CUARTO-RACAMARA EN EL ZAPOTE SEMANA DEL 20 AL 25 DE

SUMAS IGUALES=>
3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00613) DEL 24/07/2015 No. Cheque (189)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE CUARTOS EN AGUA DEL SAUCO DEL 20 AL 25 DE JULIO 2015

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	5,400.00	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN AGUA DEL SAUCO DEL 20 AL 25 DE JULIO 2015
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	5,400.00	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN AGUA DEL SAUCO DEL 20 AL 25 DE JULIO 2015

SUMAS IGUALES=>
5,400.00 5,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00614) DEL 27/07/2015 No. Cheque (190)
CONCEPTO PAGO POR HECHURA DE 4 PUERTAS Y 4 VENTANAS PARA BAÑOS EN EL ZAPOTE Y TECHALUTA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	5,421.84	PAGO POR HECHURA DE 4 PUERTAS Y 4 VENTANAS PARA BAÑOS EN EL ZAPOTE Y
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	5,421.84	PAGO POR HECHURA DE 4 PUERTAS Y 4 VENTANAS PARA BAÑOS EN EL ZAPOTE Y

SUMAS IGUALES=>
5,421.84 5,421.84

POLIZA DE EGRESOS No (E00615) DEL 27/07/2015 No. Cheque (191)
CONCEPTO PAGO POR HECHURA DE 2 PUERTAS Y 2 VENTANAS EN TECHALUTA Y SAN CAYETANO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	3,698.08	PAGO POR HECHURA DE 2 PUERTAS Y 2 VENTANAS EN TECHALUTA Y SAN CAYET/
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	3,698.08	PAGO POR HECHURA DE 2 PUERTAS Y 2 VENTANAS EN TECHALUTA Y SAN CAYET/

SUMAS IGUALES=>
3,698.08 3,698.08

POLIZA DE EGRESOS No (E00616) DEL 31/07/2015 No. Cheque (192)
CONCEPTO PAGO MANO DE OBRA DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO POR BAÑOS EN TECHALUTA DE MONTENEGRO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	2,400.00	PAGO MANO DE OBRA DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO POR BAÑOS EN TECHALU
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	2,400.00	PAGO MANO DE OBRA DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO POR BAÑOS EN TECHALU

SUMAS IGUALES=>
2,400.00 2,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00617) DEL 31/07/2015 No. Cheque (193)
CONCEPTO PAGO MANO DE OBRA DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO POR CUARTO-RECAMARA EN EL ZAPOTE

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	3,600.00	PAGO MANO DE OBRA DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO POR CUARTO-RECAMAR.
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	3,600.00	PAGO MANO DE OBRA DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO POR CUARTO-RECAMAR.

SUMAS IGUALES=>
3,600.00 3,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00618) DEL 31/07/2015 No. Cheque (194)
CONCEPTO PAGO MANO DE OBRA DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO POR CUARTO-RECAMARA EN AGUA DEL SAUCO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	5,400.00	PAGO MANO DE OBRA DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO POR CUARTO-RECAMAR.
------	------------------	--	----------	---

0002 1112-01-08

INFRAESTRUCTURA 2015

5,400.00 PAGO MANO DE OBRA DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO POR CUARTO-RECAMAR.

SUMAS IGUALES=>

5,400.00	5,400.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00619) DEL 13/07/2015 No. Cheque (T061492)**CONCEPTO TRANSFERENCIA PAGON DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL, 4 BAÑOS Y ACCESORIOS TECHALUTA Y EL ZAPOTE**

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit 17,108.05

TRANSFERENCIA PAGON DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL, 4 BAÑOS Y ACI

0002 1112-01-08 INFRAESTRUCTURA 2015

17,108.05

TRANSFERENCIA PAGON DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL, 4 BAÑOS Y ACI

SUMAS IGUALES=>

17,108.05	17,108.05
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00620) DEL 16/07/2015 No. Cheque (T089661)**CONCEPTO TRANSFERENCIA PAGO DE VIGAS Y MANEOBRA POR CUARTO-RECAMA EN EL ZAPOTE**

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit 2,183.86

TRANSFERENCIA PAGO DE VIGAS Y MANEOBRA POR CUARTO-RECAMA EN EL ZAP

0002 1112-01-08 INFRAESTRUCTURA 2015

2,183.86

TRANSFERENCIA PAGO DE VIGAS Y MANEOBRA POR CUARTO-RECAMA EN EL ZAP

SUMAS IGUALES=>

2,183.86	2,183.86
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00621) DEL 16/07/2015 No. Cheque (T092239)**CONCEPTO TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL PARA CUARTO-RECAMARA EN AGUA DEL SAUCO**

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit 4,019.98

TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL PARA CUARTO-RECAMARA EN AGUA DEL S/

0002 1112-01-08 INFRAESTRUCTURA 2015

4,019.98

TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL PARA CUARTO-RECAMARA EN AGUA DEL S/

SUMAS IGUALES=>

4,019.98	4,019.98
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00622) DEL 23/07/2015 No. Cheque (T04669)**CONCEPTO TRANSFERENCIA POR COMPRA DE MATRIAL PARA CUARTOS Y BAÑOS**

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit 6,045.02

TRANSFERENCIA POR COMPRA DE MATRIAL PARA CUARTOS Y BAÑOS

0002 1112-01-08 INFRAESTRUCTURA 2015

6,045.02

TRANSFERENCIA POR COMPRA DE MATRIAL PARA CUARTOS Y BAÑOS

SUMAS IGUALES=>

6,045.02	6,045.02
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00623) DEL 30/07/2015 No. Cheque (T151904)**CONCEPTO TRANSFERENCIA POR COMPRA DE 43 SACOS DE CEMENTO**

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit 5,574.09

TRANSFERENCIA POR COMPRA DE 43 SACOS DE CEMENTO

0002 1112-01-08 INFRAESTRUCTURA 2015

5,574.09

TRANSFERENCIA POR COMPRA DE 43 SACOS DE CEMENTO

SUMAS IGUALES=>

5,574.09	5,574.09
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00624) DEL 03/07/2015 No. Cheque (007)**CONCEPTO PAGO MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO EN CALLE GUERRERO EN EL ZAPOTE FONDEREG**

0001 8270-0102-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit 27,300.00

PAGO MANO DE OBRA DEL 29 DE JULIO AL 04 DE JULIO EN CALLE GUERRERO

0002 1112-01-09 FONDEREG 2015

27,300.00

PAGO MANO DE OBRA DEL 29 DE JULIO AL 04 DE JULIO CALLE GUERRERO DEL ZAI

SUMAS IGUALES=>

27,300.00	27,300.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00625) DEL 10/07/2015 No. Cheque (008)**CONCEPTO PAGO SEMANA DE 06 AL 11 DE JULIO POR MANO DE OBRA EN CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE FONDEREG**

0001 8270-0102-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit 29,600.00

PAGO SEMANA DE 06 AL 11 DE JULIO POR MANO DE OBRA EN CALLE GUERRERO DI

0002 1112-01-09 FONDEREG 2015

29,600.00

PAGO SEMANA DE 06 AL 11 DE JULIO POR MANO DE OBRA EN CALLE GUERRERO DI

SUMAS IGUALES=>

29,600.00	29,600.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00626) DEL 30/07/2015 No. Cheque (014)

CONCEPTO COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE DEL 06 AL 11 DE JULIO FONDEREG

0001	8270-0102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	7,800.00	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE GUER
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015	7,800.00	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE GUER

SUMAS IGUALES=>

7,800.00	7,800.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00627) DEL 10/07/2015 No. Cheque (009)**CONCEPTO PAGO DE MATERIAL PARA OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE. ARENA Y GRAVA OBRA FONDEREG**

0001	8270-0102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	18,304.08	PAGO DE MATERIAL PARA OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE. ARENA Y GRAVA
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015	18,304.08	PAGO DE MATERIAL PARA OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE. ARENA Y GRAVA

SUMAS IGUALES=>

18,304.08	18,304.08
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00628) DEL 10/07/2015 No. Cheque (010)**CONCEPTO PAGO POR RENTA DE CAMION PARA RETIRAR PIEDRA Y TIERRA EN CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE**

0001	8270-0102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	19,894.00	PAGO POR RENTA DE CAMION PARA RETIRAR PIEDRA Y TIERRA EN CALLE GUERR
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015	19,894.00	PAGO POR RENTA DE CAMION PARA RETIRAR PIEDRA Y TIERRA EN CALLE GUERR

SUMAS IGUALES=>

19,894.00	19,894.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00629) DEL 17/07/2015 No. Cheque (012)**CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO EN CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE**

0001	8270-0102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	38,050.00	MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO EN CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015	38,050.00	MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO EN CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE

SUMAS IGUALES=>

38,050.00	38,050.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00630) DEL 30/07/2015 No. Cheque (015)**CONCEPTO COMPLEMENTO A NOMINA DEL 13 AL 18 DE JULIO POR OBRA DE EMPEDRADO CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE FONDEREG**

0001	8270-0102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	7,800.00	COMPLEMENTO A NOMINA DEL 13 AL 18 DE JULIO POR OBRA DE EMPEDRADO CAL
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015	7,800.00	COMPLEMENTO A NOMINA DEL 13 AL 18 DE JULIO POR OBRA DE EMPEDRADO CAL

SUMAS IGUALES=>

7,800.00	7,800.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00631) DEL 24/07/2015 No. Cheque (013)**CONCEPTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE SEMANA DEL 20 AL 25 DE JULIO FONDEREG**

0001	8270-0102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	33,050.00	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE JUAREZ DEL ZAPOTE SEMANA DEL 20 AL :
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015	33,050.00	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE JUAREZ DEL ZAPOTE SEMANA DEL 20 AL :

SUMAS IGUALES=>

33,050.00	33,050.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00632) DEL 30/07/2015 No. Cheque (016)**CONCEPTO COMPLEMENTO NOMINA DE OBRA EMPEDRADO CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE SEMANA DEL 20 AL 25 DE JULIO FONDEREG**

0001	8270-0102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	7,800.00	COMPLEMENTO NOMINA DE OBRA EMPEDRADO CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE S
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015	7,800.00	COMPLEMENTO NOMINA DE OBRA EMPEDRADO CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE S

SUMAS IGUALES=>

7,800.00	7,800.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00633) DEL 31/07/2015 No. Cheque (017)**CONCEPTO NOMINA DEL 27 AL 31 DE JULIO POR EMPEDRADO EN CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE FONDEREG**

0001	8270-0102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	41,700.00	NOMINA DEL 27 AL 31 DE JULIO POR EMPEDRADO EN CALLE GUERRERO DEL ZAPO
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015	41,700.00	NOMINA DEL 27 AL 31 DE JULIO POR EMPEDRADO EN CALLE GUERRERO DEL ZAPO

SUMAS IGUALES=>

41,700.00	41,700.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00634) DEL 01/07/2015 No. Cheque (T123923)
CONCEPTO TRANSFERENCIA POR PAGO DE MATERIAL DE DESCARGA EN OBRA FONDEREG CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE

0001	8270-0102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	30,511.23		TRANSFERENCIA POR PAGO DE MATERIAL DE DESCARGA EN OBRA FONDEREG DE
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		30,511.23	TRANSFERENCIA POR PAGO DE MATERIAL DE DESCARGA EN OBRA FONDEREG DE

SUMAS IGUALES=>

30,511.23	30,511.23
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00635) DEL 03/07/2015 No. Cheque (T102197)
CONCEPTO TRANSFERENCIA POR RENTA DE MAQUINARIA Y BALASTRE EN OBRA FONDEREG CALLE GURRERO DEL ZAPOTE

0001	8270-0102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	53,302.00		TRANSFERENCIA POR RENTA DE MAQUINARIA Y BALASTRE EN OBRA FONDEREG (
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		53,302.00	TRANSFERENCIA POR RENTA DE MAQUINARIA Y BALASTRE EN OBRA FONDEREG I

SUMAS IGUALES=>

53,302.00	53,302.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00636) DEL 09/07/2015 No. Cheque (T140088)
CONCEPTO TRANSFERENCIA RENTA DE CAMION PARA OBRA FONDEREG CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE

0001	8270-0102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	12,992.00		RENDA DE CAMION PAR RETIRAR PIEDRA EN CALLE GURRERO DEL ZAPOTE FON
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		12,992.00	RENDA DE CAMION PAR RETIRAR PIEDRA EN CALLE GURRERO DEL ZAPOTE FON

SUMAS IGUALES=>

12,992.00	12,992.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00637) DEL 14/07/2015 No. Cheque (T151592)
CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA Y BALASTRE EN OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE FONDEREG

0001	8270-0102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	99,586.00		RENDA DE MAQUINARIA Y BALASTRE EN OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE FO
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		99,586.00	RENDA DE MAQUINARIA Y BALASTRE EN OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE FO

SUMAS IGUALES=>

99,586.00	99,586.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00638) DEL 16/07/2015 No. Cheque (T070221)
CONCEPTO TRANSFERENCIA PAGO DE 50 TONELADAS DE CEMENTO PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE FONDEREG

0001	8270-0102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	115,000.08		TRANSFERENCIA PAGO DE 50 TONELADAS DE CEMENTO EMPEDRADO AHOGADO
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		115,000.08	TRANSFERENCIA PAGO DE 50 TONELADAS DE CEMENTO EMPEDRADO AHOGADO

SUMAS IGUALES=>

115,000.08	115,000.08
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00639) DEL 23/07/2015 No. Cheque (T047315)
CONCEPTO TRANSFERENCIA COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA FONDEREG EN EL ZAPOTE

0001	8270-0102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	9,830.91		TRANSFERENCIA COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA FONDEREG EN EL ZAPOTE
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		9,830.91	TRANSFERENCIA COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA FONDEREG EN EL ZAPOTE

SUMAS IGUALES=>

9,830.91	9,830.91
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00640) DEL 29/07/2015 No. Cheque (T123224)
CONCEPTO TRANSFERENCIA POR COMPRA DE PIEDRA PARA OBRA FONDEREG CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE

0001	8270-0102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	47,502.00		TRANSFERENCIA POR COMPRA DE PIEDRA PARA OBRA FONDEREG DEL ZAPOTE
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		47,502.00	TRANSFERENCIA POR COMPRA DE PIEDRA PARA OBRA FONDEREG DEL ZAPOTE

SUMAS IGUALES=>

47,502.00	47,502.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00641) DEL 31/07/2015 No. Cheque (001)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO POR OBRA DE DOMO DEPORTIVO

0001 8270-0104-6141-2
0002 1112-01-22

División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit
NUCLEO DEPORTIVO

3,450.00

MANO DE OBRA DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO POR OBRA DE DOMO DEPORTIV

3,450.00

MANO DE OBRA DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO POR OBRA DE DOMO DEPORTIV

SUMAS IGUALES=>

3,450.00

3,450.00

ELABORÓ:(NORA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

RALES

CENA JUL
CENA JUL

AK Y
AK Y

EL ZAPOT
EL ZAPOT

LIO 20

LIO 20

SURA
SURA

E
E

'APOTE
'APOTE

JA DEL
JA DEL

DEL SA
DEL SA

TA Y EL
TA Y EL

JULIO
JULIO

TECHAL
TECHAL

ANO
ANO

JTA DE
JTA DE

A EN EL
A EN EL

A EN AG

A EN AG

CESORIOS
CESORIOS

OTE
OTE

\UCO
\UCO

POTE

EL ZAP
EL ZAP

'RERO DEL ZA
'RERO DEL ZA

^
^

ERO DEL
ERO DEL

LE JUAR
LE JUAR

25 DE JU
25 DE JU

EMANA DEL 2
EMANA DEL 2

'TE FON
'TE FON

L ZAPOTE
L ZAPOTE

CALLE GUR
DEL ZAPOT

NDEREG
NDEREG

NDEREG
NDEREG

FONDEREG
FONDEREG

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00642) DEL 03/08/2015 No. Cheque (1883)					
CONCEPTO PAGO DE MECANICA DE SUELO POR CONSTRUCCION DE NUCLEO DEPORTIVO CANCHA DE USOS MULTIPLES. POLIDEPORTIVO					
0001	8270-0103-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	22,000.00		PAGO POR MECANICA DE SUELOS PARA POLIDEPORTIVO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		22,000.00	PAGO POR MECANICA DE SUELOS PARA POLIDEPORTIVO
SUMAS IGUALES=>			22,000.00	22,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00643) DEL 04/08/2015 No. Cheque (1884)					
CONCEPTO FONDO FIJO COMBUSTIBLE					
0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	15,000.00		GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		15,000.00	GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00644) DEL 05/08/2015 No. Cheque (1885)					
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ZAPOTE Y TECHALUTA MAYO-JULIO 2015					
0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	21,987.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ZAPOTE Y TECHALUTA MAYO-JULIO 2015
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		21,987.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ZAPOTE Y TECHALUTA MAYO-JULIO 2015
SUMAS IGUALES=>			21,987.00	21,987.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00645) DEL 11/08/2015 No. Cheque (1891)					
CONCEPTO COMPLEMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO-JULIO 2015					
0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	19,984.00		COMPLEMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO-JULIO 2015
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		19,984.00	COMPLEMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO-JULIO 2015
SUMAS IGUALES=>			19,984.00	19,984.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00646) DEL 05/08/2015 No. Cheque (1886)					
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2015					
0001	8270-0101-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	9,503.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2015
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,503.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2015
SUMAS IGUALES=>			9,503.00	9,503.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00647) DEL 06/08/2015 No. Cheque (1887)					
CONCEPTO FONDO FIJO					
0001	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,281.00		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA Y ALIMENTOS VARIOS
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,600.00		PAGO DE HORAS EXTRAS
0003	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,484.00		VIATICOS AL PERSONAL
0004	8270-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	300.00		PAGO POR ARREGLO DE COMPUTADORAS DEL AYUNTAMINETO
0005	8270-0104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,639.50		COMPRA DE MEDICINAS PARA EL PERSONAL
0006	8270-0102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	1,560.00		COMPRA DE FERTILIZANTES POR CAMPAÑA CHICONGUÑA
0007	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	900.00		PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DEL 03 AL 08 DE AGOSTO
0008	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,500.00		COMPRA DE FORMAS RECIBO CATASTRAL
0009	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,358.50		COMPRA DE PINTURA Y PASTO ALFOMBRA

0010	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.C	300.00	COMPRA DE BUJIAS
0011	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corrente)	962.68	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL
0012	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	114.32	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CABLE DE ACERO
0013	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	15,000.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>

15,000.00 15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00648) DEL 07/08/2015 No. Cheque (1888)

CONCEPTO PAGO A EVENTUALES EN SERVICIOS GENERALES DEL 03 AL 08 DE AGOSTO 2015

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,600.00	PAGO A EVENTUALES DEL 03 AL 08 DE AGOSTO 2015
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	950.00	PAGO DE HORAS EXTRAS EN SERVICIOS GENERALES
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	4,550.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>

4,550.00 4,550.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00649) DEL 07/08/2015 No. Cheque (1889)

CONCEPTO FONDO FIJO GASOLINA

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	10,000.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	10,000.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES

SUMAS IGUALES=>

10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00650) DEL 11/08/2015 No. Cheque (1890)

CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS DE COMPOSTURAS Y MANTENIMIENTO AUTOELECTRICO DE VEHICULOS

0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	4,650.00	PAGO POR REPARACIONES, CODIGOS DE SIRENAS, BOMBA DIESEL, MANTENIMIENC
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	4,650.00	PAGO POR REPARACIONES, CODIGOS DE SIRENAS, BOMBA DIESEL, MANTENIMIENC

SUMAS IGUALES=>

4,650.00 4,650.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00651) DEL 11/08/2015 No. Cheque (1892)

CONCEPTO FONDO FIJO

0001	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	500.00	VIATICOS AL PERSONAL
0002	8270-0104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	3,200.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL
0003	8270-0101-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corrente)	400.00	PAGO DE 100 PITAYAS PARA OBSEQUIO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIER
0004	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	300.00	PAGO DE HORAS EXTRAS
0005	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	9,950.00	PAGO DE VARIOS SERVICIOS A TRABAJADORES EVENTUALES
0006	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	650.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	15,000.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>

15,000.00 15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00652) DEL 14/08/2015 No. Cheque (1893)

CONCEPTO PAGO MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO POR SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,600.00	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DEL 10 AL 15 DE AGOSTO
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	850.00	PAGO DE HORAS EXTRAS EN SERVICIOS GENERALES
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	4,450.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>

4,450.00 4,450.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00653) DEL 14/08/2015 No. Cheque (1894)

CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00654) DEL 17/08/2015 No. Cheque (1899)**CONCEPTO PAGO DE RENTA DE TERRENO QUE SIRVE COMO VERTEDERO MUNICIPAL. JULIO-AGOSTO**

0001	8270-0102-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	8,000.00	PAGO DE RENTA DE TERRENO QUE SIRVE COMO VERTEDERO MUNICIPAL. JULIO-AG
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	8,000.00	PAGO DE RENTA DE TERRENO QUE SIRVE COMO VERTEDERO MUNICIPAL. JULIO-AG

SUMAS IGUALES=>

8,000.00	8,000.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00655) DEL 18/08/2015 No. Cheque (1900)**CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS LLANTEROS A VEHICULOS MUNICIPALES**

0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	9,048.00	PAGO POR SERVICIOS LLANTEROS A VEHICULOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	9,048.00	PAGO POR SERVICIOS LLANTEROS A VEHICULOS MUNICIPALES

SUMAS IGUALES=>

9,048.00	9,048.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00656) DEL 18/08/2015 No. Cheque (1902)**CONCEPTO FONFO FIJO GASOLINA**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00657) DEL 19/08/2015 No. Cheque (1903)**CONCEPTO PAGO DE FACTURAS 35960 Y 35508 POR GAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES**

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	5,936.40	PAGO DE FACTURAS 35960 Y 35508 POR GAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	5,936.40	PAGO DE FACTURAS 35960 Y 35508 POR GAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES

SUMAS IGUALES=>

5,936.40	5,936.40
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00658) DEL 20/08/2015 No. Cheque (1904)**CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AUTOELECTRICO DE VEHICULOS MUNICIPALES**

0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	5,580.00	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	5,580.00	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES

SUMAS IGUALES=>

5,580.00	5,580.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00659) DEL 20/08/2015 No. Cheque (1905)**CONCEPTO FONDO FIJO**

0001	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,854.00	PAGO POR 14 DIAS DE SUELDO BASE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO
0002	8270-0102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	1,059.00	PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE 8 DIAS DE AGUINALDO
0003	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 17 AL 22 DE AGOSTO
0004	8270-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	300.00	PAGO POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOCALIDAD DE ANOCA A SECUNDARIA T
0005	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	540.00	COMPRA DE CELOFAN Y MOÑOS
0006	8270-0104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,379.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL
0007	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	6,300.00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0008	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,768.00	VIATICOS AL PERSONAL
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	15,000.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00660) DEL 21/08/2015 No. Cheque (1906)**CONCEPTO PAGO A EVENTUALES EN SERVICIOS GENERALES DEL 17 AL 22 DE AGOSTO**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,150.00		PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DEL 17 AL 22 DE AGOSTO
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,100.00		PAGO DE HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,250.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>

<u>5,250.00</u>	<u>5,250.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00661) DEL 21/08/2015 No. Cheque (1907)
CONCEPTO FONDO FIJO GASOLINA**

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

SUMAS IGUALES=>

<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00662) DEL 21/08/2015 No. Cheque (1908)
CONCEPTO FONDO FIJO GASOLINA**

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

SUMAS IGUALES=>

<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00663) DEL 24/08/2015 No. Cheque (1910)
CONCEPTO FONDO FIJO COMBUSTIBLE**

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

SUMAS IGUALES=>

<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00664) DEL 25/08/2015 No. Cheque (1911)
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR REFACCIONES DE VEHICULOS MUNICIPLAES**

0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrient	3,974.40		PAGO POR REFACCIONES DE VEHICULOS. FACT. NO. 1072 Y 1091
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,974.40	PAGO POR REFACCIONES DE VEHICULOS. FACT. NO. 1072 Y 1091

SUMAS IGUALES=>

<u>3,974.40</u>	<u>3,974.40</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00665) DEL 25/08/2015 No. Cheque (1912)
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	13,415.40		PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		13,415.40	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES

SUMAS IGUALES=>

<u>13,415.40</u>	<u>13,415.40</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00666) DEL 25/08/2015 No. Cheque (1913)
CONCEPTO PAGO FACTURA POR REFresco, DESECHABLE, BOTANA RECIBIMIENTO DE ATOYAC JAL.**

0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	9,690.00		PAGO FACTURA POR REFresco, DESECHABLE, BOTANA RECIBIMIENTO DE ATOYAC
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,690.00	PAGO FACTURA POR REFresco, DESECHABLE, BOTANA RECIBIMIENTO DE ATOYAC

SUMAS IGUALES=>

<u>9,690.00</u>	<u>9,690.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00667) DEL 25/08/2015 No. Cheque (1914)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL MES DE JULIO-AGOSTO**

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	154,911.00		PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL MES DE JULIO-AGOSTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		154,911.00	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL MES DE JULIO-AGOSTO

SUMAS IGUALES=>

154,911.00 154,911.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00668) DEL 26/08/2015 No. Cheque (1915)
CONCEPTO PAGO POR ELABORACION DE PUERTA PARA POLIDEPORTIVO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	3,712.00		PAGO POR ELABORACION DE PUERTA DE 1.5 MTS X 1 MTS PARA POLIDEPORTIVO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,712.00	PAGO POR ELABORACION DE PUERTA DE 1.5 MTS X 1 MTS PARA POLIDEPORTIVO

SUMAS IGUALES=>

3,712.00 3,712.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00669) DEL 26/08/2015 No. Cheque (1916)
CONCEPTO FONDO FIJO**

0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrient	650.00		PAGO POR LLANTAS USADAS Y SERVICIO PARA CAMION KENWOOD
0002	8270-0101-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	214.00		COMPRA DE3 MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	962.05		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, TUBOS Y COPLES PVC, CABLE ADAPTAI
0004	8270-0102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	3,100.00		COMPRA DE FERTILIZANTES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
0005	8270-0101-5691-2	Otros equipos(G.Capital)	2,700.00		COMPRA DE UNA MOTOBOMBA REBICION Y PRUEBAS A POLIPASTO
0006	8270-0104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,247.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL
0007	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,050.00		COMPRA DE TIJERAS DE PODAR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JA
0008	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,144.28		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
0009	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		GASTOS PARA EVENTO DE PALO ENCEBADO
0010	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	720.00		PAGO POR CLASES DE TALLER DE ARTES PLASTICAS ULTIMA SEMANA DE JULIO
0011	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,312.67		CIATICOS AL PERSONAL
0012	8270-0101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	800.00		PAGO POR MANTENIMIENTO DE DOS MAQUINAS DE ESCRIBIR HACIENDA Y OBRA PL
0013	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,300.00		PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES EN SERVICIOS GENERALES
0014	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>

20,000.00 20,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00670) DEL 28/08/2015 No. Cheque (1917)
CONCEPTO PAGO EVENTUALES EN SERVICIOS GENERALES DEL 22 AL 29 DE AGOSTO 2015**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,900.00		PAGO A TRABAJADORE4S EVENTUALES DEL 22 AL 29 DE AGOSTO EN SERVICIOS GEN
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,900.00		PAGO DE HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,800.00	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>

5,800.00 5,800.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00671) DEL 28/08/2015 No. Cheque (1919)
CONCEPTO SEGUNDO DEPOSITO POR APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FONDEREG 2015**

0003	1112-01-09	FONDEREG 2015	100,000.00		SEGUNDO DEPOSITO POR APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FONDEREG 2015
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		100,000.00	SEGUNDO DEPOSITO POR APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FONDEREG 2015

SUMAS IGUALES=>

100,000.00 100,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00672) DEL 28/08/2015 No. Cheque (1920)
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES**

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

SUMAS IGUALES=>

10,000.00 10,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00673) DEL 31/08/2015 No. Cheque (1921)
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES**

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

SUMAS IGUALES=>

20,000.00 20,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00674) DEL 31/08/2015 No. Cheque (1922)
CONCEPTO NOMINA DE BASE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO**

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00		DIETAS
0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,560.50		NOMINA BASE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO PRESIDENCIA
0003	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,353.00		NOMINA BASE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO EDUCACION
0004	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,261.00		NOMINA BASE DEL 16 AL 31 DE AGOTOS OBRAS
0005	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	26,711.00		NOMINA BASE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO HACIENDA
0006	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	19,706.00		NOMINA BASE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO REDES
0007	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	30,513.39		NOMINA BASE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO SERVICIOS PUBLICOS
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		160,991.89	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>

160,991.89 160,991.89

**POLIZA DE EGRESOS No (E00675) DEL 31/08/2015 No. Cheque (1923)
CONCEPTO COMPLEMETO DE NOMINA BASE BANCANET DEL 16 AL 31 DE AGOSTO**

0001	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,989.11		NOMINA BASE SERVICIOS PUBLICOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,989.11	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

SUMAS IGUALES=>

9,989.11 9,989.11

**POLIZA DE EGRESOS No (E00676) DEL 31/08/2015 No. Cheque (1924)
CONCEPTO K**

0001	8210-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	1.00		MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1.00	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

SUMAS IGUALES=>

1.00 1.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00677) DEL 31/08/2015 No. Cheque (1925)
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	14,232.00		PAGO A EVENTUALES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		14,232.00	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

SUMAS IGUALES=>

14,232.00 14,232.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00678) DEL 31/08/2015 No. Cheque (1926)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA**

0001	8270-0104-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	359.60		COMPRA DE 2 CAMISAS BORDADAS PARA SEG. PUBLICA
0002	8270-0104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	10,221.24		PAGO POR REFACCIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,580.84	PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>

10,580.84 10,580.84

**POLIZA DE EGRESOS No (E00679) DEL 28/08/2015 No. Cheque (1918)
CONCEPTO PAGO MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 22 AL 29 DE AGOSTO CAMBIO DE RED DE DRENAJE CALLE LAZARO CARDENAS Y EMILIANO ZAPATA EN TEC**

0001	8270-0101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit:	9,050.00		PAGO MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 22 AL 29 DE AGOSTO CAMBIO DRENAJE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,050.00	PAGO MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 22 AL 29 DE AGOSTO CAMBIO DRENAJE

SUMAS IGUALES=>

9,050.00 9,050.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00680) DEL 28/08/2015 No. Cheque (1924)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E00676 DEL 31/08/2015

0001	8210-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	-1.00	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		-1.00 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

SUMAS IGUALES=>

<u>-1.00</u>	<u>-1.00</u>
--------------	--------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00681) DEL 14/08/2015 No. Cheque (1895)
CONCEPTO NOMINA BASE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2015

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	DIETAS
0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,560.50	NOMINA BASE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2015 PRESIDENCIA
0003	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,353.00	NOMINA BASE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2015 EDUCACION
0004	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,679.50	NOMINA BASE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2015 OBRAS
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		81,480.00 RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=>

<u>81,480.00</u>	<u>81,480.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00682) DEL 14/08/2015 No. Cheque (1896)
CONCEPTO NOMINA BASE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2015

0001	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,581.50	NOMINA BASE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2015 OBRAS
0002	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	26,711.00	NOMINA BASE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2015 HACIENDA
0003	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	19,706.00	NOMINA BASE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2015 REDES
0004	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	32,499.39	NOMINA BASE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2015 SERVICIOS PUBLICOS
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		81,497.89 RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=>

<u>81,497.89</u>	<u>81,497.89</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00683) DEL 14/08/2015 No. Cheque (1897)
CONCEPTO COMPLEMENTO DE NOMINA DE BASE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015

0001	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,986.11	COMPLEMENTO DE NOMINA DE BASE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,986.11 COMPLEMENTO DE NOMINA DE BASE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015

SUMAS IGUALES=>

<u>9,986.11</u>	<u>9,986.11</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00684) DEL 14/08/2015 No. Cheque (1898)
CONCEPTO PAGO A EVNTUALES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	14,232.00	PAGO A EVENTUALES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		14,232.00 PAGO A EVENTUALES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015

SUMAS IGUALES=>

<u>14,232.00</u>	<u>14,232.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00685) DEL 04/08/2015 No. Cheque (T040750)
CONCEPTO PRIMERA DEVOLUCION DE REINTEGRO

0001	8270-0103-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	2,060.12	PRIMERA DEVOLUCION DE REINTEGRO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,060.12 PRIMERA DEVOLUCION DE REINTEGRO

SUMAS IGUALES=>

<u>2,060.12</u>	<u>2,060.12</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00686) DEL 07/08/2015 No. Cheque (T110592)
CONCEPTO PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL DE IMPRESION

0001	8270-0101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	7,434.68	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y TINTAS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,434.68 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y TINTAS

SUMAS IGUALES=>

7,434.68	7,434.68
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00687) DEL 07/08/2015 No. Cheque (T113166)
CONCEPTO APORTACION DE PARTICIPACION AL SIMAR DE LAGUNAS

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no em	6,083.33		APORTACION DE PARTICIPACION AL SIMAR DE LAGUNAS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,083.33	APORTACION DE PARTICIPACION AL SIMAR DE LAGUNAS

SUMAS IGUALES=>

6,083.33	6,083.33
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00688) DEL 07/08/2015 No. Cheque (T115887)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,756.16		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO BALASTE Y CABLE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,756.16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO BALASTE Y CABLE

SUMAS IGUALES=>

2,756.16	2,756.16
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00689) DEL 07/08/2015 No. Cheque (T116732)
CONCEPTO COMPRA DE CARRETE DE ACERO

0001	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,682.00		COMPRA DE CARRETE DE ACERO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,682.00	COMPRA DE CARRETE DE ACERO

SUMAS IGUALES=>

1,682.00	1,682.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00690) DEL 07/08/2015 No. Cheque (T117883)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,585.56		COMPRA D MATERIAL ELECTRICO POSTE DE 6 MTRS Y BALASTRO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,585.56	COMPRA D MATERIAL ELECTRICO POSTE DE 6 MTRS Y BALASTRO

SUMAS IGUALES=>

3,585.56	3,585.56
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00691) DEL 14/08/2015 No. Cheque (T263592)
CONCEPTO APOYO A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no em	24,000.00		APOYO A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		24,000.00	APOYO A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO

SUMAS IGUALES=>

24,000.00	24,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00692) DEL 18/08/2015 No. Cheque (T040723)
CONCEPTO COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA

0001	8270-0101-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	64,923.16		COMPRA DE UTILES ESCOLARES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		51,891.28	RECURSOS PROPIOS
0003	1131-01-01	UTILES ESCOLARES		13,031.88	ANTICIPO DE UTILES ESCOLARES

SUMAS IGUALES=>

64,923.16	64,923.16
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00693) DEL 18/08/2015 No. Cheque (T043857)
CONCEPTO SEGUNDO PAGO DE REEMBOLSO

0001	8270-0103-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	2,060.12		SEGUNDO PAGO DE REEMBOLSO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,060.12	SEGUNDO PAGO DE REEMBOLSO

SUMAS IGUALES=>

2,060.12	2,060.12
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00694) DEL 12/08/2015 No. Cheque (T042987)

CONCEPTO PRIMER PAGO DE REPARACION DE CATERPILAR

0001	1131-02-06	ANTICIPOS REPARACION DE RETROEXCAVADORA	20,000.00	PRIMER PAGO DE REPARACION DE CATERPILAR
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00 PRIMER PAGO DE REPARACION DE CATERPILAR

SUMAS IGUALES=>

<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00695) DEL 20/08/2015 No. Cheque (T057198)**CONCEPTO COMPLEMENTO DE REPARACION DE CATERPILAR**

0001	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.C	40,194.00	COMPLEMENTO DE REPARACION DE CATERPILAR
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,194.00 RECURSOS PROPIOS
0003	1131-02-06	ANTICIPOS REPARACION DE RETROEXCAVADORA		20,000.00 ANTICIPO

SUMAS IGUALES=>

<u>40,194.00</u>	<u>40,194.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00696) DEL 20/08/2015 No. Cheque (T058585)**CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA**

0001	8270-0102-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,825.00	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO
0002	8270-0102-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	1,406.06	COMPRA DE CAL PERLA
0003	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	343.03	MATERIAL ELECTRICO, SOQUET CABLE FOCOS ETC.
0004	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	28,485.52	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		32,059.61 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>

<u>32,059.61</u>	<u>32,059.61</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00697) DEL 20/08/2015 No. Cheque (T063788)**CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1803 POR MATERIAL ELECTRICO**

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	638.00	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARA Y BALASTRO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		638.00 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARA Y BALASTRO

SUMAS IGUALES=>

<u>638.00</u>	<u>638.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00698) DEL 20/08/2015 No. Cheque (T057848)**CONCEPTO PAGO DE FLETES DE PASTO PARA POLIDEPORTIVO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	5,800.00	PAGO DE FLETES DE PASTO PARA POLIDEPORTIVO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,800.00 PAGO DE FLETES DE PASTO PARA POLIDEPORTIVO

SUMAS IGUALES=>

<u>5,800.00</u>	<u>5,800.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00699) DEL 20/08/2015 No. Cheque (T065154)**CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO**

0001	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	7,612.50	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,612.50 COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO

SUMAS IGUALES=>

<u>7,612.50</u>	<u>7,612.50</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00700) DEL 20/08/2015 No. Cheque (T066546)**CONCEPTO PAGO DE FACTURAS 1142, 1143, 1218 POR ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTAS**

0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,594.19	COMPRA DE MATERIAL DE PAPAELERIA PARA OFICINAS
0002	8270-0101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	4,315.21	COMPRA DE TINTAS TONER PARA OFICINA
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,909.40 PAGO CON RECURSOS DE TESORERIA

SUMAS IGUALES=>

<u>5,909.40</u>	<u>5,909.40</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00701) DEL 20/08/2015 No. Cheque (T068076)**CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA**

0001	8270-0101-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,359.80	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,359.80 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

SUMAS IGUALES=>

<u>3,359.80</u>	<u>3,359.80</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00702) DEL 20/08/2015 No. Cheque (T072656)**CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION**

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	9,281.57	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,281.57 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION

SUMAS IGUALES=>

<u>9,281.57</u>	<u>9,281.57</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00703) DEL 25/08/2015 No. Cheque (T104881)**CONCEPTO COMPRA DE 4 TUBOS DE 10 PARA DRENAJE**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit)	3,657.84	COMPRA DE 4 TUBOS DE 10 PARA DRENAJE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,657.84 COMPRA DE 4 TUBOS DE 10 PARA DRENAJE

SUMAS IGUALES=>

<u>3,657.84</u>	<u>3,657.84</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00704) DEL 25/08/2015 No. Cheque (T136945)**CONCEPTO PAGO POR ASESORIA DE SISTEMA DE NOMIPAC**

0001	8270-0103-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	3,770.00	PAGO POR ASESORIA DE SISTEMA DE NOMIPAC
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,770.00 PAGO POR ASESORIA DE SISTEMA DE NOMIPAC

SUMAS IGUALES=>

<u>3,770.00</u>	<u>3,770.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00705) DEL 31/08/2015 No. Cheque (T087541)**CONCEPTO TRANSFERENCIAS AL DIF MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO**

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no emf	24,000.00	TRANSFERENCIAS AL DIF MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		24,000.00 TRANSFERENCIAS AL DIF MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO

SUMAS IGUALES=>

<u>24,000.00</u>	<u>24,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00706) DEL 07/08/2015 No. Cheque (T120125)**CONCEPTO COMPRA DE TUBO PARA DRENAJE DE CALLE EMILIANO ZAPATA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit)	5,670.03	COMPRA DE TUBO PARA DRENAJE DE CALLE EMILIANO ZAPATA
0002	1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES		5,670.03 COMPRA DE TUBO PARA DRENAJE DE CALLE EMILIANO ZAPATA

SUMAS IGUALES=>

<u>5,670.03</u>	<u>5,670.03</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00707) DEL 25/08/2015 No. Cheque (T103856)**CONCEPTO COMPRA DE 15 TUBOS DE 10 PARA DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit)	13,716.90	COMPRA DE 15 TUBOS DE 10 PARA DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA
0002	1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES		13,716.90 COMPRA DE 15 TUBOS DE 10 PARA DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA

SUMAS IGUALES=>

<u>13,716.90</u>	<u>13,716.90</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00708) DEL 14/08/2015 No. Cheque (201)**CONCEPTO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2015**

0001	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	50,190.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2015
------	------------------	--	-----------	---

0002 1112-01-06

FORTALECIMIENTO 2015

50,190.00 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2015

SUMAS IGUALES=>

50,190.00 50,190.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00709) DEL 31/08/2015 No. Cheque (202)
CONCEPTO PAGO NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015

0001 8270-0104-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 50,190.00 PAGO NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015
0002 1112-01-06 FORTALECIMIENTO 2015 50,190.00 PAGO NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015

SUMAS IGUALES=>

50,190.00 50,190.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00710) DEL 07/08/2015 No. Cheque (195)
CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE AGOSTO POR CONSTRUCCION CUARTO-RECAMARA AGUA DEL SAUCO

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit: 6,300.00 PAGO DE MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE AGOSTO POR CONSTRUCCION CUARTO-RI
0002 1112-01-08 INFRAESTRUCTURA 2015 6,300.00 PAGO DE MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE AGOSTO POR CONSTRUCCION CUARTO-RI

SUMAS IGUALES=>

6,300.00 6,300.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00711) DEL 07/08/2015 No. Cheque (196)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE AGOSTO POR EMPEDRADO EN LA HERMOSURA

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit: 7,350.00 MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE AGOSTO POR EMPEDRADO EN LA HERMOSURA
0002 1112-01-08 INFRAESTRUCTURA 2015 7,350.00 MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE AGOSTO POR EMPEDRADO EN LA HERMOSURA

SUMAS IGUALES=>

7,350.00 7,350.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00712) DEL 07/08/2015 No. Cheque (197)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE AGOSTO EN CONST. DE BAÑO EN TECHALUTA

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit: 5,400.00 MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE AGOSTO EN CONST. DE BAÑO EN TECHALUTA
0002 1112-01-08 INFRAESTRUCTURA 2015 5,400.00 MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE AGOSTO EN CONST. DE BAÑO EN TECHALUTA

SUMAS IGUALES=>

5,400.00 5,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00713) DEL 07/08/2015 No. Cheque (198)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE AGOSTO EN CUARTO-RECAMARA DE EL ZAPOTE

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit: 3,400.00 MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE AGOSTO EN CUARTO-RECAMARA DE EL ZAPOTE
0002 1112-01-08 INFRAESTRUCTURA 2015 3,400.00 MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE AGOSTO EN CUARTO-RECAMARA DE EL ZAPOTE

SUMAS IGUALES=>

3,400.00 3,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00714) DEL 14/08/2015 No. Cheque (199)
CONCEPTO PAGO MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO POR BANQUETAS Y EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit: 5,400.00 PAGO MANO DE OBRA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO POR BANQUETAS Y EMPEDRADO AG
0002 1112-01-08 INFRAESTRUCTURA 2015 5,400.00 PAGO MANO DE OBRA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO POR BANQUETAS Y EMPEDRADO AG

SUMAS IGUALES=>

5,400.00 5,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00715) DEL 14/08/2015 No. Cheque (200)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO POR CONST. DE BAÑO EN TECHALUTA

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit: 2,700.00 MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO POR CONST. DE BAÑO EN TECHALUTA
0002 1112-01-08 INFRAESTRUCTURA 2015 2,700.00 MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO POR CONST. DE BAÑO EN TECHALUTA

SUMAS IGUALES=>

2,700.00 2,700.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00716) DEL 21/08/2015 No. Cheque (201)

CONCEPTO PAGO EVENTUALES DEL 17 AL 21 DE AGOSTO EN CONST. DE BANQUETAS Y EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	3,900.00	PAGO EVENTUALES DEL 17 AL 21 DE AGOSTO EN CONST. DE BANQUETAS Y EMPEDR.
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	3,900.00	PAGO EVENTUALES DEL 17 AL 21 DE AGOSTO EN CONST. DE BANQUETAS Y EMPEDR.

SUMAS IGUALES=>

<u>3,900.00</u>	<u>3,900.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00717) DEL 21/08/2015 No. Cheque (202)**CONCEPTO PAGO MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 17 AL 21 DE AGOSTO EN BAÑO DE TECHALUTA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	3,600.00	PAGO MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 17 AL 21 DE AGOSTO EN BAÑO DE TECHALI
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	3,600.00	PAGO MANO DE OBRA EVENTUALES DEL 17 AL 21 DE AGOSTO EN BAÑO DE TECHALI

SUMAS IGUALES=>

<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00718) DEL 21/08/2015 No. Cheque (203)**CONCEPTO PAGO A EVENTUALES DEL 17 AL 21 DE AGOSTO EN CONST. DE RED DE AGUA EN AGUA DEL SAUCO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	1,800.00	PAGO A EVENTUALES DEL 17 AL 21 DE AGOSTO EN CONST. DE RED DE AGUA
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	1,800.00	PAGO A EVENTUALES DEL 17 AL 21 DE AGOSTO EN CONST. DE RED DE AGUA

SUMAS IGUALES=>

<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00719) DEL 03/08/2015 No. Cheque (T057118)**CONCEPTO PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA OBRA DE CUARTO-RECAMARA EN AGUA DEL SAUCO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	2,702.80	PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA OBRA DE CUARTO-RECAMARA EN AGUA DEL SAUC
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	2,702.80	PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA OBRA DE CUARTO-RECAMARA EN AGUA DEL SAUC

SUMAS IGUALES=>

<u>2,702.80</u>	<u>2,702.80</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00720) DEL 03/08/2015 No. Cheque (T058506)**CONCEPTO PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA BAÑOS DE TECHALUTA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	2,702.80	PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA BAÑOS DE TECHALUTA
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	2,702.80	PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA BAÑOS DE TECHALUTA

SUMAS IGUALES=>

<u>2,702.80</u>	<u>2,702.80</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00721) DEL 25/08/2015 No. Cheque (T055965)**CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	18,779.97	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS EN TECHALUTA
0002	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	46,174.98	COMPRA DE MATERIAL PARA CUARTO-RECAMARA EN SAN CAYETANO
0003	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	64,954.95	PAGO CON RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA

SUMAS IGUALES=>

<u>64,954.95</u>	<u>64,954.95</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00722) DEL 07/08/2015 No. Cheque (18)**CONCEPTO PAGO MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 AGOSTO POR EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	21,600.00	PAGO MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 AGOSTO POR EMPEDRADO AHOGADO CALLE GU
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015	21,600.00	PAGO MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 AGOSTO POR EMPEDRADO AHOGADO CALLE GU

SUMAS IGUALES=>

<u>21,600.00</u>	<u>21,600.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00723) DEL 14/08/2015 No. Cheque (19)**CONCEPTO PAGO MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 AGOSTO POR EMPEDRADO EN CALLE GUERRERO**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	38,150.00	PAGO MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 AGOSTO POR EMPEDRADO EN CALLE GUERRERC
------	------------------	--	-----------	---

0002 1112-01-09

FONDEREG 2015

38,150.00 PAGO MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 AGOSTO POR EMPEDRADO EN CALLE GUERRERC

SUMAS IGUALES=>

38,150.00 38,150.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00724) DEL 28/08/2015 No. Cheque (61)

CONCEPTO PAGO SEMANA DEL 17 AL 21 AGOSTO POR EMPEDRADO EN CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE

0001 8270-0104-6141-2

División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit

39,050.00

PAGO SEMANA DEL 17 AL 21 AGOSTO POR EMPEDRADO EN CALLE GUERRERO DEL Z

0002 1112-01-09

FONDEREG 2015

39,050.00

PAGO SEMANA DEL 17 AL 21 AGOSTO POR EMPEDRADO EN CALLE GUERRERO DEL Z

SUMAS IGUALES=>

39,050.00 39,050.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00725) DEL 28/08/2015 No. Cheque (62)

CONCEPTO PAGO MANO DE OBRA DEL 22 AL 29 AGOSTO POR EMPEDRADO EN CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE

0001 8270-0104-6141-2

División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit

35,250.00

PAGO MANO DE OBRA DEL 22 AL 29 AGOSTO POR EMPEDRADO EN CALLE GUERRERC

0002 1112-01-09

FONDEREG 2015

35,250.00

PAGO MANO DE OBRA DEL 22 AL 29 AGOSTO POR EMPEDRADO EN CALLE GUERRERC

SUMAS IGUALES=>

35,250.00 35,250.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00726) DEL 07/08/2015 No. Cheque (T119141)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE

0001 8270-0104-6141-2

División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit

14,900.90

COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE GUERR

0002 1112-01-09

FONDEREG 2015

14,900.90

COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE GUERR

SUMAS IGUALES=>

14,900.90 14,900.90

POLIZA DE EGRESOS No (E00727) DEL 07/08/2015 No. Cheque (T054221)

CONCEPTO PAGO RENTA DE MONTENES POR EMPEDRADO EN CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE

0001 8270-0104-6141-2

División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit

3,173.76

PAGO RENTA DE MONTENES POR EMPEDRADO EN CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE

0002 1112-01-09

FONDEREG 2015

3,173.76

PAGO RENTA DE MONTENES POR EMPEDRADO EN CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE

SUMAS IGUALES=>

3,173.76 3,173.76

POLIZA DE EGRESOS No (E00728) DEL 07/08/2015 No. Cheque (T048793)

CONCEPTO PAGO DE RENTA DE VOLTEO POR OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE

0001 8270-0104-6141-2

División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit

19,488.00

PAGO DE RENTA DE VOLTEO POR OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE

0002 1112-01-09

FONDEREG 2015

19,488.00

PAGO DE RENTA DE VOLTEO POR OBRA DE EMPEDRADO EN EL ZAPOTE

SUMAS IGUALES=>

19,488.00 19,488.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00729) DEL 07/08/2015 No. Cheque (T053430)

CONCEPTO COMPRA DE ARENA Y GRAVA POR EMPEDRADO AHOGADO EN EL ZAPOTE

0001 8270-0104-6141-2

División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit

18,304.80

COMPRA DE ARENA Y GRAVA POR EMPEDRADO AHOGADO EN EL ZAPOTE

0002 1112-01-09

FONDEREG 2015

18,304.80

COMPRA DE ARENA Y GRAVA POR EMPEDRADO AHOGADO EN EL ZAPOTE

SUMAS IGUALES=>

18,304.80 18,304.80

POLIZA DE EGRESOS No (E00730) DEL 14/08/2015 No. Cheque (T083210)

CONCEPTO COMPRA DE ARENA Y GAVA PARA EMPEDRADO EN CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE

0001 8270-0104-6141-2

División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit

18,304.80

COMPRA DE ARENA Y GAVA PARA EMPEDRADO EN CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE

0002 1112-01-09

FONDEREG 2015

18,304.80

COMPRA DE ARENA Y GAVA PARA EMPEDRADO EN CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE

SUMAS IGUALES=>

18,304.80 18,304.80

POLIZA DE EGRESOS No (E00731) DEL 14/08/2015 No. Cheque (T090422)

CONCEPTO PAGO POR RENTA DE VOLTEO PARA CALLE GUERRERO EN EMPEDRADO AHOGADO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	3,248.00		PAGO POR RENTA DE VOLTEO PARA CALLE GUERRERO EN EMPEDRADO AHOGADO
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		3,248.00	PAGO POR RENTA DE VOLTEO PARA CALLE GUERRERO EN EMPEDRADO AHOGADO

SUMAS IGUALES=>

<u>3,248.00</u>	<u>3,248.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00732) DEL 28/08/2015 No. Cheque (T197119)**CONCEPTO COMPRA DE ARENA Y GRABA PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	13,653.20		COMPRA DE ARENA Y GRABA PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO DEL
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		13,653.20	COMPRA DE ARENA Y GRABA PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO DEL

SUMAS IGUALES=>

<u>13,653.20</u>	<u>13,653.20</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00733) DEL 07/08/2015 No. Cheque (002)**CONCEPTO PAGO MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 AGOSTO POR CONST DE NUCLEO DEPORTIVO Y DOMO DE USOS MULTIPLES**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	3,600.00		MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 AGOSTO CONST. NUCLEO DEPORTIVO Y DOMO
0002	1112-01-22	NUCLEO DEPORTIVO		3,600.00	MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 AGOSTO CONST. NUCLEO DEPORTIVO Y DOMO

SUMAS IGUALES=>

<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00734) DEL 14/08/2015 No. Cheque (003)**CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 AGOSTO POR NUCLEO DEPORTIVO Y DOMO TECHALUTA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	3,600.00		MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 AGOSTO POR NUCLEO DEPORTIVO Y DOMO TECHALUT
0002	1112-01-22	NUCLEO DEPORTIVO		3,600.00	MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 AGOSTO POR NUCLEO DEPORTIVO Y DOMO TECHALUT

SUMAS IGUALES=>

<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00735) DEL 21/08/2015 No. Cheque (004)**CONCEPTO PAGO A EVENTUALES DEL 17 AL 21 AGOSTO POR NUCLEO DEPORTIVO Y DOMO TECHALUTA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	3,600.00		PAGO A EVENTUALES DEL 17 AL 21 AGOSTO POR NUCLEO DEPORTIVO Y DOMO TECI
0002	1112-01-22	NUCLEO DEPORTIVO		3,600.00	PAGO A EVENTUALES DEL 17 AL 21 AGOSTO POR NUCLEO DEPORTIVO Y DOMO TECI

SUMAS IGUALES=>

<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00736) DEL 28/08/2015 No. Cheque (005)**CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 22 AL 29 AGOSTO POR NUCLEO DEPORTIVO Y DOMO EN TECHALUTA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	3,600.00		MANO DE OBRA DEL 22 AL 29 AGOSTO POR NUCLEO DEPORTIVO Y DOMO EN TECHALI
0002	1112-01-22	NUCLEO DEPORTIVO		3,600.00	MANO DE OBRA DEL 22 AL 29 AGOSTO POR NUCLEO DEPORTIVO Y DOMO EN TECHALI

SUMAS IGUALES=>

<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00737) DEL 26/08/2015 No. Cheque (T086361)**CONCEPTO PAGO DE RENTA DE PIPA DE AGUA PARA DOMO Y NUCLEO DEPORTIVO TECHALUTA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	8,352.00		PAGO DE RENTA DE PIPA DE AGUA PARA DOMO Y NUCLEO DEPORTIVO TECHALUTA
0002	1112-01-22	NUCLEO DEPORTIVO		8,352.00	PAGO DE RENTA DE PIPA DE AGUA PARA DOMO Y NUCLEO DEPORTIVO TECHALUTA

SUMAS IGUALES=>

<u>8,352.00</u>	<u>8,352.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00738) DEL 26/08/2015 No. Cheque (T084102)**CONCEPTO PAGO DE RENTA DE 4 DIAS DE RODILLO COMPACTADOR PARA OBRA DE DOMO Y NUCLEO DEPORTIVO TECHALUTA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	7,888.00		PAGO DE RENTA DE 4 DIAS DE RODILLO COMPACTADOR PARA OBRA DE DOMO TECI
0002	1112-01-22	NUCLEO DEPORTIVO		7,888.00	PAGO DE RENTA DE 4 DIAS DE RODILLO COMPACTADOR PARA OBRA DE DOMO TECI

SUMAS IGUALES=>

7,888.00 7,888.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00739) DEL 26/08/2015 No. Cheque (T084920)

CONCEPTO PAGO RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA DOMO Y NUCLEO DEPORTIVO TECHALUTA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	30,537.00		PAGO RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA DOMO Y NUCLEO DEPORTIVO TECH/
0002	1112-01-22	NUCLEO DEPORTIVO		30,537.00	PAGO RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA DOMO Y NUCLEO DEPORTIVO TECH/

SUMAS IGUALES=>

30,537.00 30,537.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00740) DEL 26/08/2015 No. Cheque (T085713)

CONCEPTO RENTA DE VOLTEO PARA OBRA DE DOMO Y NUCLEO DEPORTIVO TECHALUTA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capit	23,200.00		RENDA DE VOLTEO PARA OBRA DE DOMO Y NUCLEO DEPORTIVO TECHALUTA
0002	1112-01-22	NUCLEO DEPORTIVO		23,200.00	RENDA DE VOLTEO PARA OBRA DE DOMO Y NUCLEO DEPORTIVO TECHALUTA

SUMAS IGUALES=>

23,200.00 23,200.00

ELABORÓ:(NORA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

)
)

NO

OSTO
OSTO

ECHALUT

JAL.
JAL.

DOR

RDINE

JBLICA

IERAL

HALUTA

ECAMAR

ECAMAR

BUA DEL

BUA DEL

ADO
ADO

JTA
JTA

O
O

ERRERO
ERRERO

)

)

APOTE
APOTE

)

)

ERO
ERO

ZAPOTE
ZAPOTE

TA
TA

IALUTA
IALUTA

UTA
UTA

..

IALUTA
IALUTA

ALUTA
ALUTA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00741) DEL 04/09/2015 No. Cheque (1927)					
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL MES					
0002	8270-0101-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	850.00		ARREGLOS FLORALES PARA INFORME DE GOBIERNO
0002	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	105.00		COMPRA DE FORMAS OFICIALES
0003	8270-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	600.00		APOYO A TRASLADO DE ALUMNOS DE ANOCA A LA SECUNDARIA
0004	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,350.00		EVENTUALES EN SERVICIOS GENERALES
0005	8270-0102-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	378.00		CONSUMO DE COMIDAS PARA JINETES DE LAS FERIAS TAURINAS DE TECHALUTA
0006	8270-0102-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	2,880.00		PAGO A ISNTRUCTORES DE TALLERES DE MUSICA Y TEATRO
0007	8270-0105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	5,132.97		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
0008	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,555.87		MEDICINAS AL PERSONAL
0009	8270-0101-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,410.00		CONSUMO DE AGUA PURIFICADA
0010	8270-0102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	1,900.00		ELABORACION DE CRUCETAS Y SOLDADURA DE TUBOS MANTENIMIENTO
0011	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,718.16		VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0012	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	120.00		COMPRA DE REDUCCION SANITARIA PARA MANTENIMIENTO
0013	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=>

20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00742) DEL 04/09/2015 No. Cheque (1928)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	20,000.00		CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE

SUMAS IGUALES=>

20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00743) DEL 04/09/2015 No. Cheque (1929)
CONCEPTO EVENTUALES DE SERVICIOS GENERALES DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2015

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		PAGO DE EVENTUALES DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE SERVICIOS GENERALES
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	900.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE SERVICIOS GENERALES
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,900.00	PAGO RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=>

3,900.00 3,900.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00744) DEL 04/09/2015 No. Cheque (1930)
CONCEPTO PAGO EVENTUALES EN CAMBIO DE RED LAZARO CARDENAS

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,200.00		EVENTUALES DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPT. RED DRENAJE LAZARO CARDENAS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,200.00	EVENTUALES DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPT. RED DRENAJE LAZARO CARDENAS

SUMAS IGUALES=>

7,200.00 7,200.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00745) DEL 07/09/2015 No. Cheque (1931)
CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO 2015

0001	8270-0101-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	9,176.00		SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO 2015
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		9,176.00	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO 2015

SUMAS IGUALES=>

9,176.00 9,176.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00746) DEL 08/09/2015 No. Cheque (1933)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS VARIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE

0002	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	179.80	CERTIFICACION DE CHEQUE
0002	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	1,440.00	PAGO A INSTRUCTOR DE TEATRO
0003	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	5,138.00	GASTOS POR CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN TECHALUTA
0004	8270-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	600.00	APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE ANOCA A LA SECUNDARIA
0005	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,666.00	COMPLEMENTO DE SALARIO DE POLICIA DE LINEA
0006	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00	TRABAJADORES EVENTUALES EN SERVICIOS PUBLICOS
0007	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,343.74	VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0008	8270-0105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,104.06	MEDICINAS PARA EL PERSONAL DURANTE EL MES
0009	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	1,123.00	REPARACION DE DESBROZADORA
0010	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	800.40	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS
0011	8270-0102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	605.00	REPARACION Y AFILADO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA
0012	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	20,000.00	RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>				
			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00747) DEL 11/09/2015 No. Cheque (1935)
CONCEPTO PAGO DE EVENTUALES SERVICIOS GENERALES DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2015

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,200.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL EN SERVICIOS GENERALES DEL 07 AL 11 DE SEPTIEM
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	550.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA SERVICIOS GENERALES DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	3,750.00	RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>				
			<u>3,750.00</u>	<u>3,750.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00748) DEL 11/09/2015 No. Cheque (1937)
CONCEPTO NOMINA DE SUELDOS BASE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	DIETAS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015
0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,560.50	SUELDO BASE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015
0003	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,353.00	SUELDO BASE EDUCACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015
0004	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,261.00	SUELDO BASE OBRAS PUBLICAS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015
0005	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	26,711.00	SUELDO BASE TESORERIA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015
0006	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	19,706.00	SUELDO BASE REDES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015
0007	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	35,508.61	SUELDO BASE SERV PUBLICOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	165,987.11	RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>				
			<u>165,987.11</u>	<u>165,987.11</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00749) DEL 15/09/2015 No. Cheque (1938)
CONCEPTO COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015

0001	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,976.89	COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	6,976.89	COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015
SUMAS IGUALES=>				
			<u>6,976.89</u>	<u>6,976.89</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00750) DEL 15/09/2015 No. Cheque (1939)
CONCEPTO PAGO A EVENTUALES ADMINISTRATIVOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	14,232.00	PAGO DE EVENTUALES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015
0002	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	2,880.00	PAGO DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 20
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	1,440.00	REINTEGRO PARCIAL
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	18,552.00	RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>				

18,552.00 18,552.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00751) DEL 17/09/2015 No. Cheque (1941)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO A AGOSTO 2015**

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	136,925.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO-AGOSTO 2015
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	136,925.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO-AGOSTO 2015

SUMAS IGUALES=>

136,925.00 136,925.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00752) DEL 17/09/2015 No. Cheque (1942)
CONCEPTO ULTIMO TRASPASO AL ACUENTA DE FONDEREG POR APORTACION PARA EL PROGRAMA**

0001	1112-01-09	FONDEREG 2015	257,133.34	ULTIMO TRASPASO DE LA APORTACION PARA EL PROGRAMA DE FONDEREG 2015
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	257,133.34	ULTIMO TRASPASO DE LA APORTACION PARA EL PROGRAMA DE FONDEREG 2015

SUMAS IGUALES=>

257,133.34 257,133.34

**POLIZA DE EGRESOS No (E00753) DEL 17/09/2015 No. Cheque (1943)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE EL ZAPOTE**

0001	8270-0101-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	19,793.00	ENERGIA ELECTRICA DE JULIO-AGOSTO ALUMBRADO DE EL ZAPOTE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	19,793.00	ENERGIA ELECTRICA DE JULIO-AGOSTO ALUMBRADO DE EL ZAPOTE

SUMAS IGUALES=>

19,793.00 19,793.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00754) DEL 18/09/2015 No. Cheque (1944)
CONCEPTO MANO DE OBRA SERVICIOS GENERALES DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2015**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,200.00	PAGO DE EVENTUALES DE SERVICIOS GENERALES DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2015
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE SERVICIOS GENERALES DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2015
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	5,000.00	RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=>

5,000.00 5,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00755) DEL 18/09/2015 No. Cheque (1946)
CONCEPTO PAGO RENTA DE TERRENO QUE SIRVE DE VERTEDERO MUNICIPAL**

0001	8270-0102-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	8,000.00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO QUE SIRVE DE VERTEDERO MUNICIPAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	8,000.00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO QUE SIRVE DE VERTEDERO MUNICIPAL

SUMAS IGUALES=>

8,000.00 8,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00756) DEL 22/09/2015 No. Cheque (1947)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES**

0001	8270-0102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	3,757.52	COMPRA DE ACEITE, TERMINALES, NUDOS REMACHES, ETC, REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	3,757.52	COMPRA DE ACEITE, TERMINALES, NUDOS REMACHES, ETC, REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES

SUMAS IGUALES=>

3,757.52 3,757.52

**POLIZA DE EGRESOS No (E00757) DEL 25/09/2015 No. Cheque (1951)
CONCEPTO PAGO DE EVENTUALES DE SERVICIOS GENERALES DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2015**

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00	PAGO DE EVENTUALES DE SERVICIOS GENERALES DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2015
0002	8270-0102-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	900.00	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE SERVICIOS GENERALES DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2015
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	3,700.00	RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=>

3,700.00 3,700.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00758) DEL 25/09/2015 No. Cheque (1952)

CONCEPTO PAGO DE EVENTUALES POR SERVICIOS PUBLICOS DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2015

0001	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	6,000.00	PAGO DE EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2015
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,000.00 PAGO DE EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2015
SUMAS IGUALES=>				
			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00759) DEL 25/09/2015 No. Cheque (1953)**CONCEPTO PAGO POR CONSUMOS DE DESECHABLE Y BOTANAS VARIAS EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES Y PADRES**

0001	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	7,140.00	CONSUMO DE DESECHABLE, BOTANA, ETC. EVENTOS DIA DE LA MADRE Y PADRE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		7,140.00 CONSUMO DE DESECHABLE, BOTANA, ETC. EVENTOS DIA DE LA MADRE Y PADRE
SUMAS IGUALES=>				
			<u>7,140.00</u>	<u>7,140.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00760) DEL 29/09/2015 No. Cheque (1954)**CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS LLANTEROS VARIOS**

0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	10,521.20	SERVICIOS LLANTEROS Y LLANTAS USADAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		10,521.20 SERVICIOS LLANTEROS Y LLANTAS USADAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
SUMAS IGUALES=>				
			<u>10,521.20</u>	<u>10,521.20</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00761) DEL 29/09/2015 No. Cheque (1955)**CONCEPTO PAGO POR REVICION Y MANTENIMIENTO AUTOELECTRICO DE VEHICULOS MUNICIPALES**

0001	8270-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	6,290.00	PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO AUTOELECTRICO DE VEHICULOS MUNICIP
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,290.00 PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO AUTOELECTRICO DE VEHICULOS MUNICIP
SUMAS IGUALES=>				
			<u>6,290.00</u>	<u>6,290.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00762) DEL 30/09/2015 No. Cheque (1957)**CONCEPTO NOMINA DE PERSONAL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015**

0001	8270-0101-1111-1	Dietas(G.Corriente)	47,887.00	DIETAS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE A PRESIDENTE Y REGIDORES
0002	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,560.50	SUELDO BASE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE PRESIDENCIA
0003	8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,353.00	SUELDO BASE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE EDUCACION
0004	8270-0104-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,261.00	SUELDO BASE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE OBRAS PUBLICAS
0005	8270-0103-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	26,711.00	SUELDO BASE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE TESORERIA
0006	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	19,706.00	SUELDO BASE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE REDES
0007	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	35,508.61	SUELDO BASE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE SERVICIOS PUBLICOS
0008	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		165,987.11 RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>				
			<u>165,987.11</u>	<u>165,987.11</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00763) DEL 30/09/2015 No. Cheque (1958)**CONCEPTO COMPEMTO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE BASE**

0001	8270-0102-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,976.89	COMPLEMENTO DE NOMINA DE BASE SERVICIOS PUBLICOS DEL 16 AL 30 DE SEPT
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,976.89 COMPLEMENTO DE NOMINA DE BASE SERVICIOS PUBLICOS DEL 16 AL 30 DE SEPT
SUMAS IGUALES=>				
			<u>6,976.89</u>	<u>6,976.89</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00764) DEL 30/09/2015 No. Cheque (1959)**CONCEPTO PAGO DE EVENTUALES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015**

0001	8270-0101-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	14,232.00	PAGO DE EVENTUALES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
0002	8270-0101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	2,880.00	PAGO DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 20
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		17,112.00 RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=>

17,112.00	17,112.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00765) DEL 30/09/2015 No. Cheque (1960)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

0002	8270-0101-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	108.00	COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA
0002	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	511.00	ESPEDICION DE COPIAS DE EXPEDIENTES
0003	8270-0102-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00	PAGO A EVENTUALES POR SERVICIOS PUBLICOS
0004	8270-0101-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,195.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES
0005	8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	22,100.38	GASTOS POR CELEBRACION DE SEMANA CULTURAS EN FERIA DEL EL ZAPOTE 2015
0006	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		27,614.38 RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=>

27,614.38	27,614.38
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00766) DEL 30/09/2015 No. Cheque (1961)
CONCEPTO PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS AL PERSONAL

0001	8270-0101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	33,732.00	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2015
0002	8270-0102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	4,021.60	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2015
0003	8270-0103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	6,540.80	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2015
0004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		44,294.40 PAGO CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=>

44,294.40	44,294.40
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00767) DEL 02/09/2015 No. Cheque (T073063)
CONCEPTO COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	41,370.50	COMPRA DE VALVULAS, NIPLES, TUBOS, TUERCAS, CANDADOS, VISAGRAS, LADILOS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		41,370.50 COMPRA DE VALVULAS, NIPLES, TUBOS, TUERCAS, CANDADOS, VISAGRAS, LADILOS

SUMAS IGUALES=>

41,370.50	41,370.50
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00768) DEL 08/09/2015 No. Cheque (T021846)
CONCEPTO 3ER PAGO DE REINTEGRO POR COBRO INDEBIDO EN 2013

0001	8270-0103-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	2,060.12	3ER PAGO DE REINTEGRO POR PAGO INDEBIDO DE TRANSMISIONES EN 2013
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,060.12 3ER PAGO DE REINTEGRO POR PAGO INDEBIDO DE TRANSMISIONES EN 2013

SUMAS IGUALES=>

2,060.12	2,060.12
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00769) DEL 08/09/2015 No. Cheque (T032460)
CONCEPTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS

0001	8270-0105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	2,528.80	REPARACION REVISION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION I
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,528.80 REPARACION REVISION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION I

SUMAS IGUALES=>

2,528.80	2,528.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00770) DEL 08/09/2015 No. Cheque (T027877)
CONCEPTO COMPRA DE ABRAZADERAS PARA EL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,624.00	COMPRA DE ABRAZADERAS SIN FIN PARA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,624.00 COMPRA DE ABRAZADERAS SIN FIN PARA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUMAS IGUALES=>

1,624.00	1,624.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00771) DEL 15/09/2015 No. Cheque (T044811)
CONCEPTO SUBSIDIO 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y	24,000.00		IERA TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE COMO SUBSIDIO AL DIF
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		24,000.00	IERA TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE COMO SUBSIDIO AL DIF

SUMAS IGUALES=>

24,000.00 24,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00772) DEL 15/09/2015 No. Cheque (T041162)

CONCEPTO ULTIMO PAGO POR REITEGRO POR OBRO INDEBIDO

0001	8270-0103-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	2,060.14		CUARTO Y ULTIMO PAGO DE DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE TRANSMICION
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,060.14	CUARTO Y ULTIMO PAGO DE DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE TRANSMICION

SUMAS IGUALES=>

2,060.14 2,060.14

POLIZA DE EGRESOS No (E00773) DEL 22/09/2015 No. Cheque (T119540)

CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE RADIO PROTATIL DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	788.80		REPARACION DE RADIO PORTATIL DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		788.80	REPARACION DE RADIO PORTATIL DE SEGURIDAD PUBLICA

SUMAS IGUALES=>

788.80 788.80

POLIZA DE EGRESOS No (E00774) DEL 22/09/2015 No. Cheque (T122415)

CONCEPTO COMPRA DE REFACCION DE MAQUINA IMPRESORA DE REGISTRO CIVIL

0001	8270-0101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	3,386.45		PAGO POR REFACCIONES Y REPARACION DE MAQUINA IMPRESORA DE REGISTRO CI
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		3,386.45	PAGO POR REFACCIONES Y REPARACION DE MAQUINA IMPRESORA DE REGISTRO CI

SUMAS IGUALES=>

3,386.45 3,386.45

POLIZA DE EGRESOS No (E00775) DEL 22/09/2015 No. Cheque (T118970)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,726.00		COMPRA DE BALASTRAS Y FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		2,726.00	COMPRA DE BALASTRAS Y FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

SUMAS IGUALES=>

2,726.00 2,726.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00776) DEL 22/09/2015 No. Cheque (T114389)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS DE MANTENIMIENTO DE REDES

0001	8270-0102-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	5,699.98		COMPRA DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DA AGUA Y ALCANT/
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,699.98	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DA AGUA Y ALCANT/

SUMAS IGUALES=>

5,699.98 5,699.98

POLIZA DE EGRESOS No (E00777) DEL 22/09/2015 No. Cheque (T120173)

CONCEPTO COMPRA DE BOMBA DE INYECCION DE CATERPILLAR

0001	8270-0102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	31,320.00		COMPRA DE BOMBA DE INYECCION PARA CATERPILLAR MUNICIPAL
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		31,320.00	COMPRA DE BOMBA DE INYECCION PARA CATERPILLAR MUNICIPAL

SUMAS IGUALES=>

31,320.00 31,320.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00778) DEL 24/09/2015 No. Cheque (T059973)

CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

0001	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	1,612.50		COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,612.50	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

SUMAS IGUALES=>

1,612.50 1,612.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00779) DEL 29/09/2015 No. Cheque (T219246)
CONCEPTO TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL DIF 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y	24,000.00	TRANSFERENCIA AL DIF 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	24,000.00	TRANSFERENCIA AL DIF 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

SUMAS IGUALES=>
24,000.00 24,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00780) DEL 29/09/2015 No. Cheque (047399)
CONCEPTO COMPLEMENTO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2015

0001	8270-0101-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y	13,050.00	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2015
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	13,050.00	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2015

SUMAS IGUALES=>
13,050.00 13,050.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00781) DEL 29/09/2015 No. Cheque (T006645)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

0001	8270-0102-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,881.44	COMPRA DE BALASTRAS Y DIVERSOS MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	2,881.44	COMPRA DE BALASTRAS Y DIVERSOS MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO

SUMAS IGUALES=>
2,881.44 2,881.44

POLIZA DE EGRESOS No (E00782) DEL 29/09/2015 No. Cheque (T006605)
CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

0001	8270-0101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	15,337.58	COMPRA DE HOJAS, TINTAS, LAPICERA, Y DIVERSOS MAT DE PALELERIA
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	15,337.58	COMPRA DE HOJAS, TINTAS, LAPICERA, Y DIVERSOS MAT DE PALELERIA

SUMAS IGUALES=>
15,337.58 15,337.58

POLIZA DE EGRESOS No (E00783) DEL 29/09/2015 No. Cheque (T006593)
CONCEPTO CONSUMO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS MUNICIPALES

0001	8270-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	7,410.80	CONSUMO DE GAS LICUADO PARA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	7,410.80	CONSUMO DE GAS LICUADO PARA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES

SUMAS IGUALES=>
7,410.80 7,410.80

POLIZA DE EGRESOS No (E00784) DEL 29/09/2015 No. Cheque (T219015)
CONCEPTO COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

0001	8270-0101-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	2,371.54	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA COMO CLORO, FABULOSO, DETERGENTE, ETC
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	2,371.54	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA COMO CLORO, FABULOSO, DETERGENTE, ETC

SUMAS IGUALES=>
2,371.54 2,371.54

POLIZA DE EGRESOS No (E00785) DEL 24/09/2015 No. Cheque (T059294)
CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SOCIO

0001	8270-0102-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	6,000.00	COMPRA DE3 HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS	6,000.00	COMPRA DE3 HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE

SUMAS IGUALES=>
6,000.00 6,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00786) DEL 25/09/2015 No. Cheque (103)
CONCEPTO MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RED DE DRENAJE EN CALLE LAZARO CARDENAS DE 21 AL 26 DE SEPT

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,000.00	MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN CAMBIO D RED L. CARDENAS DE T
------	------------------	---	----------	--

SUMAS IGUALES=>

3,000.00	3,000.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00787) DEL 15/09/2015 No. Cheque (205)
CONCEPTO NOMINA DE POLICIAS 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	53,590.00		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
0002	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		53,590.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015

SUMAS IGUALES=>

53,590.00	53,590.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00788) DEL 25/09/2015 No. Cheque (206)
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA POR PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	10,000.00		CONSUMO DE GASOLINA PREMIUM PÓR PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		10,000.00	CONSUMO DE GASOLINA PREMIUM PÓR PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA

SUMAS IGUALES=>

10,000.00	10,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00789) DEL 29/09/2015 No. Cheque (207)
CONCEPTO PAGO DE SUELDO Y AGUINALDO A POPLICIA POR SU RETIRO VOLUNTARIO

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,266.00		SALARIO CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DE TRABAJO POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0002	8270-0105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corrente)	2,493.00		SALARIO CORRESPONDIENTE A 11 DIAS DE AGUINALDO PROP POR RENUNCIA VOLU
0003	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		4,759.00	SALARIO CORRESPONDIENTE A 11 DIAS DE AGUINALDO PROP POR RENUNCIA VOLU

SUMAS IGUALES=>

4,759.00	4,759.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00790) DEL 30/09/2015 No. Cheque (208)
CONCEPTO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015

0001	8270-0105-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	50,190.00		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
0002	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		50,190.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015

SUMAS IGUALES=>

50,190.00	50,190.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00791) DEL 30/09/2015 No. Cheque (210)
CONCEPTO PAGO DE Aguinaldo proporcional a seguridad publica de julio a septiembre 2015

0001	8270-0105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corrente)	38,338.67		AGUINALDO PROPORCIONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE A SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		38,338.67	AGUINALDO PROPORCIONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE A SEGURIDAD PUBLICA

SUMAS IGUALES=>

38,338.67	38,338.67
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00792) DEL 30/09/2015 No. Cheque (211)
CONCEPTO PAGO DE INDEMNIZACION POR SUS SERVICIO SDE POLICIA

0001	8270-0105-1341-1	Compensaciones(G.Corrente)	10,000.00		COMPENSACION POS SUS SERVICIO PRESTADOS COMO POLICIA DE LINEA Y RENUNC
0002	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		10,000.00	COMPENSACION POS SUS SERVICIO PRESTADOS COMO POLICIA DE LINEA Y RENUNC

SUMAS IGUALES=>

10,000.00	10,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00793) DEL 30/09/2015 No. Cheque (212)
CONCEPTO INDEMNIZACION COMP COMPENSACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA DE LINEA

0001	8270-0105-1341-1	Compensaciones(G.Corrente)	15,000.00		COMPENSACION COMO INDEMNIZACION POR SUS SERVICIOS DE POLICIA Y RENUNC
0002	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		15,000.00	COMPENSACION COMO INDEMNIZACION POR SUS SERVICIOS DE POLICIA Y RENUNC

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00794) DEL 30/09/2015 No. Cheque (204)
CONCEPTO ELABORACION DE PUERTA Y VENTANA PARA CUARTO RECAMARA DE EL ZAPOTE

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,050.00	PUERTA Y VENTANA PARA CUARTO RECAMARA DE EL ZAPOTE FAMILIA EXT POBRE
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	3,050.00	PUERTA Y VENTANA PARA CUARTO RECAMARA DE EL ZAPOTE FAMILIA EXT POBRE

SUMAS IGUALES=>

3,050.00 3,050.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00795) DEL 11/09/2015 No. Cheque (205)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE EN CUARTOS RECAMARA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,600.00	MANO DE OBRA DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE EN CUARTOS RECAMARA
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	7,600.00	MANO DE OBRA DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE EN CUARTOS RECAMARA

SUMAS IGUALES=>

7,600.00 7,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00796) DEL 11/09/2015 No. Cheque (206)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE EN BAÑOS

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,500.00	MANO DE OBRA DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE EN CONST DE BAÑOS FAMILIAS EXTRI
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	7,500.00	MANO DE OBRA DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE EN CONST DE BAÑOS FAMILIAS EXTRI

SUMAS IGUALES=>

7,500.00 7,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00797) DEL 18/09/2015 No. Cheque (207)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN BAÑOS

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,050.00	MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN BAÑOS EXTREMA POBREZA
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	7,050.00	MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN BAÑOS EXTREMA POBREZA

SUMAS IGUALES=>

7,050.00 7,050.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00798) DEL 18/09/2015 No. Cheque (208)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN CONSTRUCCION DE XCUARTOS RECAMARA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,450.00	MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN CUARTOS RECAMARA EXTREMA P
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	7,450.00	MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN CUARTOS RECAMARA EXTREMA P

SUMAS IGUALES=>

7,450.00 7,450.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00799) DEL 25/09/2015 No. Cheque (209)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN CONSTRUCCION DE BAÑOS

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,000.00	MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN BAÑOS FAMILIAS EXTRQAMA POB
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	9,000.00	MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN BAÑOS FAMILIAS EXTRQAMA POB

SUMAS IGUALES=>

9,000.00 9,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00800) DEL 25/09/2015 No. Cheque (210)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN CUARTOS RECAMARA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,150.00	MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE POR CUARTOS A FAM EXTREMA POBR
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	9,150.00	MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE POR CUARTOS A FAM EXTREMA POBR

SUMAS IGUALES=>

9,150.00 9,150.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00801) DEL 30/09/2015 No. Cheque (211)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE POR CUARTOS RECAMARA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,000.00	MANO DE OBRA DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE POR CUARTOS FAMILIA EXTREMA POI
------	------------------	---	----------	---

0002 1112-01-08 INFRAESTRUCTURA 2015 9,000.00 MANO DE OBRA DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE POR CUARTOS FAMILIA EXTREMA POI

SUMAS IGUALES=>

9,000.00 9,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00802) DEL 30/09/2015 No. Cheque (212)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE POR CONST DE BAÑOS

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 5,400.00 MANO DE OBRA DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN CONSTR DE BAÑOS FAMILIA POBR

0002 1112-01-08 INFRAESTRUCTURA 2015 5,400.00 MANO DE OBRA DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN CONSTR DE BAÑOS FAMILIA POBR

SUMAS IGUALES=>

5,400.00 5,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00803) DEL 30/09/2015 No. Cheque (213)
CONCEPTO PAGO DE PUERTAS Y VENTANAS PARA CUSRTOS Y BAÑOS DE FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 11,800.00 PAGO DE PUERTAS Y VENTANAS PARA CUARTOS Y BAÑOS DE FAMILIAS EN POBREZ

0002 1112-01-08 INFRAESTRUCTURA 2015 11,800.00 PAGO DE PUERTAS Y VENTANAS PARA CUARTOS Y BAÑOS DE FAMILIAS EN POBREZ

SUMAS IGUALES=>

11,800.00 11,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00804) DEL 02/09/2015 No. Cheque (T074785)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS DE FAM POBREZA EXTREMA

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 5,149.38 MATERIALES PARA BAÑOS DE FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA

0002 1112-01-08 INFRAESTRUCTURA 2015 5,149.38 MATERIALES PARA BAÑOS DE FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA

SUMAS IGUALES=>

5,149.38 5,149.38

POLIZA DE EGRESOS No (E00805) DEL 11/09/2015 No. Cheque (T154659)
CONCEPTO COMPRA DE ARENA Y GRAVA PÁRA CUARTOS RECAMARA DE FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 7,632.80 COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CUARTOS RECAMARA DE FAMILIAS EN POBREZ

0002 1112-01-08 INFRAESTRUCTURA 2015 7,632.80 COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CUARTOS RECAMARA DE FAMILIAS EN POBREZ

SUMAS IGUALES=>

7,632.80 7,632.80

POLIZA DE EGRESOS No (E00806) DEL 18/09/2015 No. Cheque (T145484)
CONCEPTO COMPRA DE VIGAS PARA CUARTO RECAMARA

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 4,008.18 COMPRA DE VIGAS PARA CUARTO RECAMARA DE FAM POBREZA EXTREMA

0002 1112-01-08 INFRAESTRUCTURA 2015 4,008.18 COMPRA DE VIGAS PARA CUARTO RECAMARA DE FAM POBREZA EXTREMA

SUMAS IGUALES=>

4,008.18 4,008.18

POLIZA DE EGRESOS No (E00807) DEL 24/09/2015 No. Cheque (T105760)
CONCEPTO REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LA MORA

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 33,408.00 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LA MORA

0002 1112-01-08 INFRAESTRUCTURA 2015 33,408.00 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LA MORA

SUMAS IGUALES=>

33,408.00 33,408.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00808) DEL 24/09/2015 No. Cheque (T106248)
CONCEPTO REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CRUZ GORDA

0001 8270-0104-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital) 33,408.00 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA CRUZ GORDA

0002 1112-01-08 INFRAESTRUCTURA 2015 33,408.00 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA CRUZ GORDA

SUMAS IGUALES=>

33,408.00 33,408.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00809) DEL 25/09/2015 No. Cheque (T143582)

CONCEPTO COMPRA DE CEMENTO PARA CUARTOS RECAMARA

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,200.05		COMPRA DE CEMENTO PARA CUARTOS RECAMARA A FAM POBREZA EXTREMA
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		5,200.05	COMPRA DE CEMENTO PARA CUARTOS RECAMARA A FAM POBREZA EXTREMA

SUMAS IGUALES=>

<u>5,200.05</u>	<u>5,200.05</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00810) DEL 25/09/2015 No. Cheque (T144520)**CONCEPTO COMPRA DE CEMENTO PARA PISOS FIRMES A FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	78,000.02		COMPRA DE CEMENTO PARA PISOS FIRMES A FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		78,000.02	COMPRA DE CEMENTO PARA PISOS FIRMES A FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA

SUMAS IGUALES=>

<u>78,000.02</u>	<u>78,000.02</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00811) DEL 25/09/2015 No. Cheque (T142657)**CONCEPTO COMPRA DE CEMENTO PARA BAÑOS A FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,550.04		COMPRA DE CEMENTO PARA BAÑOS A FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA
0002	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		4,550.04	COMPRA DE CEMENTO PARA BAÑOS A FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA

SUMAS IGUALES=>

<u>4,550.04</u>	<u>4,550.04</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00812) DEL 09/09/2015 No. Cheque (063)**CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE CALLE GUERRERO DE EL ZAPOTE**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	36,900.00		MANO DE OBRA DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE CALLE GUERRERO ZAPOTE
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		36,900.00	MANO DE OBRA DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE CALLE GUERRERO ZAPOTE

SUMAS IGUALES=>

<u>36,900.00</u>	<u>36,900.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00813) DEL 10/09/2015 No. Cheque (064)**CONCEPTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA OBRA DE CALLE GUERRERO EL ZAPOTE**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	33,600.00		RENTA POR 12 DIAS DE RETROEXCAVADORA PARA OBRA DE CALLE GUERRERO DEL
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		33,600.00	RENTA POR 12 DIAS DE RETROEXCAVADORA PARA OBRA DE CALLE GUERRERO DEL

SUMAS IGUALES=>

<u>33,600.00</u>	<u>33,600.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00814) DEL 11/09/2015 No. Cheque (065)**CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE EN CALLE GUERRERO DE EL ZAPOTE**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	33,900.00		MANO DE OBRA DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE EN CALLE GUERRERO DEL EL ZAPOTE
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		33,900.00	MANO DE OBRA DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE EN CALLE GUERRERO DEL EL ZAPOTE

SUMAS IGUALES=>

<u>33,900.00</u>	<u>33,900.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00815) DEL 18/09/2015 No. Cheque (067)**CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	34,600.00		MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		34,600.00	MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE

SUMAS IGUALES=>

<u>34,600.00</u>	<u>34,600.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00816) DEL 18/09/2015 No. Cheque (068)**CONCEPTO RENTA DE 12 DIAS DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN CALLE GUERRERO DE EL ZAPOTE**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	33,600.00		12 DIAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		33,600.00	12 DIAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE

SUMAS IGUALES=>

33,600.00	33,600.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00817) DEL 29/09/2015 No. Cheque (070)**CONCEPTO COMPLEMENTO DE MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN CALLE GUERRERO ZAPOTE**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,850.00	COMPLEMENTO DE MANO DE OBRA DEL 14 AL 29 DE SEPTIEMBRE CALLE GUERRER
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		2,850.00 COMPLEMENTO DE MANO DE OBRA DEL 14 AL 29 DE SEPTIEMBRE CALLE GUERRER

SUMAS IGUALES=>

2,850.00	2,850.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00818) DEL 29/09/2015 No. Cheque (072)**CONCEPTO PAGO DE PLACA CONMEMORATIVA POR LA OBRA DE FONDEREG 2015**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,000.00	PAGO DE PLACA CONMEMORATIVA DE LA OBRA DE FONDEREG 2015
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		3,000.00 PAGO DE PLACA CONMEMORATIVA DE LA OBRA DE FONDEREG 2015

SUMAS IGUALES=>

3,000.00	3,000.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00819) DEL 02/09/2015 No. Cheque (T071460)**CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA OBRA DE CALLE GUERRERO EL ZAPOTE**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	11,147.87	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OBRA DE CALLE GUERRERO DEL ZAPC
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		11,147.87 COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OBRA DE CALLE GUERRERO DEL ZAPC

SUMAS IGUALES=>

11,147.87	11,147.87
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00820) DEL 09/09/2015 No. Cheque (T078248)**CONCEPTO COMPRA DE CEMENTO PARA OBRA DE CALLE GUERRERO ZAPOTE**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	90,420.04	COMPRA DE 33 TON CEMENTO PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO ZAF
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		90,420.04 COMPRA DE 33 TON CEMENTO PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO ZAF

SUMAS IGUALES=>

90,420.04	90,420.04
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00821) DEL 11/09/2015 No. Cheque (T153790)**CONCEPTO COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,249.60	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA OBRA EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRER
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		12,249.60 COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA OBRA EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRER

SUMAS IGUALES=>

12,249.60	12,249.60
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00822) DEL 22/09/2015 No. Cheque (T113688)**CONCEPTO RENTA DE REVOLVEDORA PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO EL ZAPOTE**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	62,400.44	RENTA DE REVOLVEDORA PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO EL ZAPC
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		62,400.44 RENTA DE REVOLVEDORA PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO EL ZAPC

SUMAS IGUALES=>

62,400.44	62,400.44
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00823) DEL 24/09/2015 No. Cheque (T113214)**CONCEPTO COMPRA DE CEMENTO Y ARMEZ PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	30,361.20	COMPRA DE CEMENTO Y ARMEZ PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO D
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		30,361.20 COMPRA DE CEMENTO Y ARMEZ PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO D

SUMAS IGUALES=>

30,361.20	30,361.20
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00824) DEL 24/09/2015 No. Cheque (T118499)**CONCEPTO COMPRA DE CEMENTO PARA CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE**

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	187,200.00		COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO DEL Z
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		187,200.00	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO DEL Z

SUMAS IGUALES=>

187,200.00 187,200.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00825) DEL 25/09/2015 No. Cheque (T176472)
CONCEPTO COMPRA DE CEMENTO PARA CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	13,000.00		COMPRA DE CEMENTO PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO DEL ZAPOT
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		13,000.00	COMPRA DE CEMENTO PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO DEL ZAPOT

SUMAS IGUALES=>

13,000.00 13,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00826) DEL 25/09/2015 No. Cheque (T166924)
CONCEPTO RENTA DE RODILLO Y PIPA PARA CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	13,804.00		RENTA DE RODILLO Y PIPA PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO EL ZAP
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		13,804.00	RENTA DE RODILLO Y PIPA PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO EL ZAP

SUMAS IGUALES=>

13,804.00 13,804.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00827) DEL 25/09/2015 No. Cheque (T167645)
CONCEPTO COMPRA DE GRAVA PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO EL ZAPOTE

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,449.60		COMPRA DE GRAVA PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		6,449.60	COMPRA DE GRAVA PARA EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO DEL ZAPOTE

SUMAS IGUALES=>

6,449.60 6,449.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00828) DEL 25/09/2015 No. Cheque (T169141)
CONCEPTO RENTA DE MONTENES PARA CIMBRA DE CALLE GUERRERO EL ZAPOTE

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	10,747.00		RENTA DE MONTENES PARA CIMBRA DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO
0002	1112-01-09	FONDEREG 2015		10,747.00	RENTA DE MONTENES PARA CIMBRA DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO

SUMAS IGUALES=>

10,747.00 10,747.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00829) DEL 09/09/2015 No. Cheque (006)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE NUCLEO DEPORTIVO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,600.00		MANO DE OBRA DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE POR DOMO DEPORTIVO
0002	1112-01-22	NUCLEO DEPORTIVO		3,600.00	MANO DE OBRA DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE POR DOMO DEPORTIVO

SUMAS IGUALES=>

3,600.00 3,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00830) DEL 11/09/2015 No. Cheque (007)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE POR DOMO DEPORTIVO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,600.00		MANO DE OBRA DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE POR DOMO DEPORTIVO
0002	1112-01-22	NUCLEO DEPORTIVO		3,600.00	MANO DE OBRA DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE POR DOMO DEPORTIVO

SUMAS IGUALES=>

3,600.00 3,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00831) DEL 25/09/2015 No. Cheque (008)
CONCEPTO MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE POR DOMO DEPORTIVO

0001	8270-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,600.00		MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE POR DOMO DEPORTIVO
0002	1112-01-22	NUCLEO DEPORTIVO		3,600.00	MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE POR DOMO DEPORTIVO

SUMAS IGUALES=>

3,600.00 3,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00832) DEL 29/09/2015 No. Cheque (T006633)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE

0001	8270-0102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	16,561.38	COMPRA DE TRAMOS DE TUBO, COPLES, JUNTAS, RONDANAS, ETC PARA REDES
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	16,561.38	COMPRA DE TRAMOS DE TUBO, COPLES, JUNTAS, RONDANAS, ETC PARA REDES

SUMAS IGUALES=>

16,561.38 16,561.38

ELABORÓ:(NORA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

ALES
LES

3RE

5
015

DE SEPTI
DE SEPTI

HICULO
HICULO

ALES
ALES

U E
U E

DE SEG
DE SEG

IES 2013
IES 2013

VIL
VIL

o
o

ARILLADO
ARILLADO

ECH

NTARIA
NTARIA

IA VO
IA VO

IA VO
IA VO

:ZA
:ZA

EMA
EMA

OBREZA
OBREZA

REZA
REZA

:EZA
:EZA

BREZA

BREZA

EZA

EZA

A EXTR

A EXTR

A EXTREM

A EXTREM

'E
'E

ZAPOTE
ZAPOTE

;
;

ŸZAPOTE
ŸZAPOTE

ŸTE
ŸTE

ŸOTE
ŸOTE

O ZAPOTE
O ZAPOTE

ŸTE
ŸTE

ŸEL ZAPOTE
ŸEL ZAPOTE

APOTE
APOTE

E
E

'OTE
'OTE

EL ZAPOTE
EL ZAPOTE