

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00001) DEL 05/01/2015 No. Cheque (143)					
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS PUBLICAS DE LA AGENCIA LA ESTANCIA					
0001	8270-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,809.00		FACTURA 147 SONIA MUÑOZ QUEZADA
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191		1,809.00	FACTURA 147 SONIA MUÑOZ QUEZADA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,809.00</u>	<u>1,809.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00002) DEL 05/01/2015 No. Cheque (144)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIOS LUGARES

0001	8270-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	2,779.00		FACTURA 142 A 145. SONIA MUÑOZ QUEZADA
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191		2,779.00	FACTURA 142 A 145, SONIA MUÑOZ QUEZADA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,779.00</u>	<u>2,779.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00003) DEL 07/01/2015 No. Cheque (147)
CONCEPTO COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0006	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	2,628.42		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
0006	8270-04-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	160.00		COMPRA DE ESCOBAS Y RECOGEDORES
0006	8270-05-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	242.01		COMPRA DE CEMENTO FACT 155 SONIA MUÑOZ QUEZADA
0006	8270-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,134.05		COMPRA DE MATERIAL FACT 151,156 Y 159
0006	8270-05-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,065.96		COMPRA DE CAPSULA PARA RASTRO
0006	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	195.00		COMPRA DE AZUCAR
0007	1111-01	CAJA TESORERIA	1,574.56		EFFECTIVO CAJA
0008	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191		8,000.00	RETIRO DE CHEQUE PARA VARIOS GASTOS
SUMAS IGUALES=>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00004) DEL 15/01/2015 No. Cheque (148)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE NO. 148 PARA VARIOS GASTOS DEL MES EN EFECTIVO

0001	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,311.20		1 QNA EN EFECTIVO A PERSONAL BASE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
0002	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,640.00		SANTA IVONNE GARCIA PERALTA
0003	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		AGUSTIN GUZMAN HERNANDEZ
0004	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,932.00		SIMON DIEGO DE LA CRUZ
0005	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,933.30		JORGE TADILLO PARTIDA
0006	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,640.00		JUAN MANUEL MEDINA ROMO
0007	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		JOSE DE JESUS VARGAS LEAL
0008	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,500.00		LUIS EDUARDO IBARRA DELGADILLO
0009	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,376.00		LUIS CHAVEZ ANAYA
0010	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,000.00		LESLIE VALENCIA SANDOVAL
0011	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,300.00		MARTHA RAMIREZ MOYA
0012	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,000.00		NORA VAZQUEZ ARANDA
0013	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00		HECTOR MANUEL VARGAS RAMIREZ
0014	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191		37,332.50	RETIRO DE CHEQUE NO. 148 PARA PAGAR 1 QNA DEL MES EN EFECTIVO
SUMAS IGUALES=>					

POLIZA DE EGRESOS No (E00005) DEL 15/01/2015 No. Cheque (149)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE NO 149 PARA GASTOS DEL MES EN EFECTIVO

0001	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,950.00	COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTO CULTURAL
0002	8270-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	2,210.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS
0003	8270-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	2,811.15	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA AGUA POTABLE Y PROTECCION CIVIL
0004	8270-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	3,396.14	MATERIAL PARA BAÑOS PUBLICOS LA ESTANCIA
0005	8270-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	413.00	COMPRA DE MEDICAMENTO
0006	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	3,360.56	COMPRA DE FILTROS, ACEITES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
0007	8270-03-2731-1	Artículos deportivos(G.Corrente)	306.24	COMPRA DE BALONES PARA EQUIPO DEFUTBOL
0008	8270-05-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	1,495.30	COMPRA DE NAVAJAS Y BASES PARA TRACTOR
0009	8270-04-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corrente)	1,130.00	PAGO DE TELEFONIA FIJA
0010	8270-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corrente)	1,102.00	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENTE MPAL
0011	8270-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	26.00	GABRIEL QUINTERO GONZALEZ
0012	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	899.00	CERTIFICACIONES DE CHEQUES
0013	8270-04-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de I	1,370.01	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO
0014	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	2,990.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
0015	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	1,132.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
0016	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	4,080.88	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
0017	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	1,350.00	SERVICIOS LLANTEROS DE VEHICULOS
0018	1111-01	CAJA TESORERIA	22.29	PAGO DE EFECTIVO
0019	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	30,000.00	RETIRO DE CHEQUE NO 149 PARA GASTOS DE EFECTIVO
SUMAS IGUALES=>				
			30,022.29	30,022.29

POLIZA DE EGRESOS No (E00006) DEL 15/01/2015 No. Cheque (150)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramie	5,800.00	OCTAVIO ARMANDO GUDIÑO ANGEL
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	5,800.00	OCTAVIO ARMANDO GUDIÑO ANGEL CHEQUE NO 150
SUMAS IGUALES=>				
			5,800.00	5,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00007) DEL 22/01/2015 No. Cheque (151)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE NO. 151 PARA GASTOS DEL MES

0001	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	22,163.29	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
0002	8270-04-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrente)	1,490.00	SERVICIO DE AUTOLAVADO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
0003	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	1,020.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
0004	8270-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	5,375.00	PAGO DE VIATICOS A PERSONALD EESTE H. AYUNTAMIENTO EN SALIDAS OFICIALES
0005	8270-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corrente)	5,000.00	DANIEL AVALOS GALVAN
0006	1111-01	CAJA TESORERIA	48.29	PAGO EN EFECTIVO
0007	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	35,000.00	RETIRO DE CHEQUE NO. 151 PARA PAGOS EN EFECTIVO
SUMAS IGUALES=>				
			35,048.29	35,048.29

POLIZA DE EGRESOS No (E00008) DEL 27/01/2015 No. Cheque (153)
CONCEPTO PAGO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corrente)	10,313.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	10,313.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. CHEQUE NO. 153
SUMAS IGUALES=>				
			10,313.00	10,313.00

CONCEPTO COMPRA DE CARNE PARA EVENTO CULTURAL EN LA DELEGACION DE CUYACAPAN

0001	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	8,000.00	SALVADOR GONZALEZ HERNANDEZ CII. NO. 154
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	8,000.00	SALVADOR GONZALEZ HERNANDEZ CII. NO. 154

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00010) DEL 27/01/2015 No. Cheque (156)

CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE NO 156 PARA GASTOS EN EFECTIVO

0001	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00	SERAFIN LOPEZ CASTAÑEDA
0002	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,112.00	JESUS BRAULIO GUTIERREZ HERMOSILLO
0003	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,112.00	EDGAR REGINA ALCALA DEL 23 DE DIC AL 06 DE ENERO 2015
0004	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,112.00	EDGAR REGINA ALCALA DEL 06 AL 22 DE ENERO 2015
0005	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,674.00	JOSE ALFONSO VELASCO CORTES COMO VELADOR DE CASA DE LA CULTURA
0006	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,112.00	JOSE ALFONSO VELASCO CORTES COMO SEGUNDA QUINCENA DEL MES
0007	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,340.00	J. JESUS MONTES ROJAS COMO TRABAJADOR EN OBRAS PUBLICAS EN EL MES
0008	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	800.00	MILAGROS MICHEL CABRERA
0009	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,038.00	MARCO ANTONIO PEREZ VELASCO 1 QNA DEL MES
0010	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,650.00	JOSE TORRES PEREZ
0011	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	700.00	NOELIA LARIOS NAVARRO
0012	1111-01	CAJA TESORERIA	150.00	PAGO EN EFECTIVO
0013	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	20,000.00	RETIRO DE CHEQUE NO. 156 PARA PAGOS EN EFECTIVO

SUMAS IGUALES=>

20,150.00	20,150.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00011) DEL 27/01/2015 No. Cheque (157)

CONCEPTO COMPRA DE CARNE PARA EVENTO CULTURAL EN LA ESTANCIA

0001	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	8,000.00	SALVADOR GONZALEZ HERNANDEZ
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	8,000.00	SALVADOR GONZALEZ HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00012) DEL 27/01/2015 No. Cheque (158)

CONCEPTO COMPRA DE CARNE PARA BIRRIA EN EVENTO CULTURAL PARA AGENCIA DE SAN JUAN

0001	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	8,000.00	SALVADOR GONZALEZ HERNANDEZ
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	8,000.00	SALVADOR GONZALEZ HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00013) DEL 27/01/2015 No. Cheque (159)

CONCEPTO COMPRA DE INSECTICIDAS PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-05-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos(G.Corriente)	4,831.00	RANCHO EL CUERVO S.A. DE C.V.
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	4,831.00	RANCHO EL CUERVO S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

4,831.00	4,831.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00014) DEL 27/01/2015 No. Cheque (160)

CONCEPTO APOYO AL AUXILIAR DE ESTADISTICAS DEL CENTRO DE SALUD

0001	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,500.00	BENJAMIN RAMIREZ MEZA
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	4,500.00	BENJAMIN RAMIREZ MEZA

SUMAS IGUALES=>

4,500.00	4,500.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00015) DEL 27/01/2015 No. Cheque (161)
CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURAS

0001	8270-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	3,944.00	OCTAVIO ARMANDO GUDIÑO ANGEL
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	3,944.00	OCTAVIO ARMANDO GUDIÑO ANGEL

SUMAS IGUALES=>

3,944.00	3,944.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00016) DEL 28/01/2015 No. Cheque (162)
CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	13,028.00	FLOR DE MARIA HERMOSILLO BAEZA
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	13,028.00	FLOR DE MARIA HERMOSILLO BAEZA

SUMAS IGUALES=>

13,028.00	13,028.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00017) DEL 29/01/2015 No. Cheque (163-166)
CONCEPTO PAGO POR RENTA DE MUEBLE, COMPRA DE DESHECHABLES Y REFRESCOS PARA EVENTOS CULTURALES

0001	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	33,122.01	JOSE IVAN CASTILLO AGUILAR
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	9,227.00	JOSE IVAN CASTILLO AGUILAR CHEQUE 163
0003	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	9,204.00	JOSE IVAN CASTILLO AGUILAR CHEQUE 164
0004	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	5,585.01	JOSE IVAN CASTILLO AGUILAR CHEQUE 165
0005	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	9,106.00	JOSE IVAN CASTILLO AGUILAR CHEQUE 165

SUMAS IGUALES=>

33,122.01	33,122.01
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00018) DEL 29/01/2015 No. Cheque (167)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE NO. 167 PARA GASTOS DEL MES EN EFECTIVO

0001	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,320.00	MIGUEL ALBERTO SOLANO CASTILLO PERSONAL SEDER
0002	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00	MANUEL JIMENEZ SILVA PERSONAL SEDER
0003	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	320.00	MIGUEL ALBERTO SOLANO CASTILLO PERSONAL SEDER
0004	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	320.00	MANUEL JIMENES SILVA PERSONAL SEDER
0005	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,200.00	MIGUEL ALBERTO SOLANO CASTILLO PERSONAL SEDER
0006	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00	MANUEL JIMENEZ SILVA PERSONAL SEDER
0007	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,200.00	MIGUEL ALBERTO SOLANO CASTILLO PERSONAL SEDER
0008	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00	SAMUEL IGNACIO LOPEZ CASTILLO PERSONAL SEDER
0009	8270-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	4,600.00	GUADALUPE GOMEZ SALAZAR PREPARAR COMIDA A PERSONAL DE SEDER
0010	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00	PABLO CONTRERAS HERNANDEZ REALIZAR ATARGEAEN LA DELEGACION DE CUYACAPAN
0011	1111-01	CAJA TESORERIA	60.00	PAGO EN EFECTIVO
0012	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	15,000.00	RETIRO DE CHEQUE NO. 167 PARA EFECTUAR GASTOS DEL MES

SUMAS IGUALES=>

15,060.00	15,060.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00019) DEL 30/01/2015 No. Cheque (168)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE NO. 168 PARA EFECTUAR PAGOS DEL MES

0001	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	18,790.00	MUNICIPIO DE ATOYAC. APOYO A INTENDENTES DE LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
0002	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	5,400.00	MUNICIPIO DE ATOYAC. APOYO A INTENDENTES DE LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
0003	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,550.00	APOYO MENSUAL A INTENDENTES DE LAS AGENCIAS
0004	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,900.00	JOSE MARJO CASTILLO BARAJAS
0005	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,320.00	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ JIMENEZ

0007	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,000.00	OLAF AZAID FONSECA Y GOMEZ
0008	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00	SAIRI LAURA RAMIREZ HARO
0009	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00	RAFAEL CHAVEZ VARGAS
0010	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00	ALEJANDRO MARINA GORDUÑO
0011	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00	SALVADOR DIAZ IBARRA
0012	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00	ANA LUCIA RODRIGUEZ ALGARIN
0013	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,400.00	J. JESUS VICENTE CARRILLO
0014	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,112.00	JOSE GUADALUPE GARCIA DE LA CRUZ
0015	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	500.00	ROBERO CHAVEZ CORONA
0016	1111-01	CAJA TESORERIA	2,188.00	MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO CAJA
0017	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	52,160.00	RETIRO DE CHEQUE NO 168 PARA PAGOS MENSUALES

SUMAS IGUALES=>

52,160.00	52,160.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00020) DEL 30/01/2015 No. Cheque (169)

CONCEPTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO

0001	8270-04-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	264,832.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	264,832.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

SUMAS IGUALES=>

264,832.00	264,832.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00021) DEL 15/01/2015 No. Cheque (464356)

CONCEPTO PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	50,765.78	MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	50,765.78	MUNICIPIO DE ATOYAC

SUMAS IGUALES=>

50,765.78	50,765.78
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00022) DEL 15/01/2015 No. Cheque (465454)

CONCEPTO PAGO DE LA 1 QNA DEL MES DE ENERO PERSONAL DE BASE POR TRANSFERENCIA

0001	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	26,974.69	GOBERNACION
0002	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	32,152.47	SALA DE REGIDORES
0003	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	22,238.34	HACIENDA MUNICIPAL
0004	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,554.63	CULTURA
0005	8270-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	12,326.65	OBRAS PUBLICAS
0006	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	16,519.56	PROMOCIONES
0007	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,496.71	REGISTRO CIVIL
0008	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,260.57	AGUA POTABLE
0009	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,567.85	ASEO PUBLICO
0010	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,697.56	PARQUES Y JARDINES
0011	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	16,519.66	SERVICIOS
0012	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	11,979.50	RASTRO MUNICIPAL
0013	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	21,260.16	UNION DE GUADALUPE
0014	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,341.19	CUYACAPAN
0015	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	7,562.97	AGENCIAS
0016	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	216,452.51	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE LA 1 QNA DEL MES

SUMAS IGUALES=>

216,452.51	216,452.51
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00023) DEL 16/01/2015 No. Cheque (23550)

CONCEPTO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015

0001	8270-04-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	50,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOYAC J
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	50,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOYAC J

SUMAS IGUALES=>		
	50,000.00	50,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00024) DEL 20/01/2015 No. Cheque (140584)
CONCEPTO PAGO DE RETENCIONES DEL ISR POR SALARIO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2014

0001	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	15,228.00	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	15,228.00	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SUMAS IGUALES=>		
	15,228.00	15,228.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00025) DEL 21/01/2015 No. Cheque (47069)
CONCEPTO COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA CAMION FAMSA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	8,400.00	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	8,400.00	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA

SUMAS IGUALES=>		
	8,400.00	8,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00026) DEL 21/01/2015 No. Cheque (62448)
CONCEPTO COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CAMARAS PARA CAMION MERCEDEZ

0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	15,940.00	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	15,940.00	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA

SUMAS IGUALES=>		
	15,940.00	15,940.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00027) DEL 27/01/2015 No. Cheque (103445)
CONCEPTO COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE ENERO

0001	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	40,034.00	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	40,034.00	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>		
	40,034.00	40,034.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00028) DEL 27/01/2015 No. Cheque (103720)
CONCEPTO COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA Y CAMIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL MES DE ENERO 2015

0001	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	97,124.00	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	97,124.00	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>		
	97,124.00	97,124.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00029) DEL 28/01/2015 No. Cheque (74007)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	8,280.92	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	8,280.92	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>		
	8,280.92	8,280.92

POLIZA DE EGRESOS No (E00030) DEL 30/01/2015 No. Cheque (182453)
CONCEPTO PAGO DE LA 2 QNA DEL MES DE ENERO A PERSONAL BASE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	26,974.70	PRESIDENCIA
------	----------------	--	-----------	-------------

0003	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	22,238.34	HACIENDA MUNICIPAL
0004	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,554.63	CULTURA
0005	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	16,519.56	PROMOCIONES
0006	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,496.71	REGISTRO CIVIL
0007	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,260.57	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
0008	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,567.85	ASEO PUBLICO
0009	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,697.55	PARQUES Y JARDINES
0010	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	16,519.66	SERVICIOS
0011	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	11,979.50	RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIO
0012	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,341.19	CUYACAPAN
0013	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	21,260.16	UNION DE GUADALUPE
0014	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	7,562.97	AGENCIAS
0015	8270-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	12,326.65	OBRAS PUBLICAS
0016	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	216,452.51	TRANSFERENCIA 2 QNA DEL MES DE ENERO PERSONAL BASE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

<u>216,452.51</u>	<u>216,452.51</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00031) DEL 30/01/2015 No. Cheque (196501)

CONCEPTO PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	51,188.18	2 QNA DEL MES DE ENERO DEL 2015 A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	51,188.18	2 QNA DEL MES DE ENERO DEL 2015 A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

<u>51,188.18</u>	<u>51,188.18</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00032) DEL 30/01/2015 No. Cheque (1191)

CONCEPTO RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA COMISION

0001	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	346.84	MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	299.00	COMISION
0003	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	47.84	IVA DE LA COMISION

SUMAS IGUALES=>

<u>346.84</u>	<u>346.84</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00033) DEL 30/01/2015 No. Cheque (300115)

CONCEPTO COMISION MAS IVA DE LA COMISION DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS 2015

0001	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	15.08	COMISION MAS IVA DE LA COMISION
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	13.00	COMISION
0003	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	2.08	IVA DE LA COMISION

SUMAS IGUALES=>

<u>15.08</u>	<u>15.08</u>
--------------	--------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00034) DEL 07/01/2015 No. Cheque (50)

CONCEPTO COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO OFICIO PARA L AREA DE REGISTRO CIVIL

0001	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	18,000.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460	18,000.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

<u>18,000.00</u>	<u>18,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00035) DEL 07/01/2015 No. Cheque (51)

CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A PERSONAS A LA REALIZACION A AUDIOMETRIAS A LA CD DE GUADALAJARA

0001	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,900.00	CYG TRANSPORT SA DE CV
------	----------------	---	----------	------------------------

SUMAS IGUALES=>

2,900.00	2,900.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00036) DEL 08/01/2015 No. Cheque (52 Y 53)

CONCEPTO PAGO POR SERVICIO LLANTEROS A MAQUINARIA SEDER Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	3,950.00	MARIA DEL ROCIO SEDANO CRUZ
0002	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460	1,950.00	MARIA DEL ROCIO SEDANO CRUZ CHEQUE 52
0003	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460	2,000.00	MARIA DEL ROCIO SEDANO CRUZ CHEQUE 53

SUMAS IGUALES=>

3,950.00	3,950.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00037) DEL 09/01/2015 No. Cheque (55)

CONCEPTO PAGO POR UN MES DE RENTA DE CASA PARA MAESTRO DE LA MISION CULTURAL

0001	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	4,650.00	GLORIA CRUZ REYES
0002	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460	4,650.00	GLORIA CRUZ REYES

SUMAS IGUALES=>

4,650.00	4,650.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00038) DEL 09/01/2015 No. Cheque (56)

CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE NO. 56 PARA EFECTUAR GASTOS DEL MES DE ENERO 2015

0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,400.00	CLAUDIA BARBOZA GONZALEZ
0002	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	600.00	IRMA ROSALIA RODRIGUEZ JIMENEZ
0003	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,400.00	EDGAR SUAREZ VALLE
0004	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,400.00	RAUL VALLE DOMINGUEZ
0005	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,000.00	JOSE GUADALUPE RAMIREZ JIMENEZ
0006	8270-05-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	490.00	COMPRA DE GRAVA
0007	8270-05-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	120.00	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
0008	8270-05-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	960.84	COMPRA DE HILOS Y BASES PARA CORTINEROS
0009	8270-05-3111-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	913.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0010	8270-04-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y acti	210.00	JOSE ANTONIO JIMENEZ MONTES
0011	8270-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,301.00	PAGO DE VIATICOS EN SALIDAS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
0012	8270-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	3,495.00	PAGO DE VIATICOS EN SALIDAS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
0013	8270-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	2,831.10	PAGO DE VIATICOS EN SALIDAS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
0014	8270-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,318.01	PAGO DE VIATICOS EN SALIDAS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
0015	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	2,000.00	PEDRO ZUÑIGA NODAL POR HECHURA DE BIRRIA EVENTO CULTURAL
0016	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	176.00	MARIA TERESA OJEDA CHAVEZ
0017	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,000.00	JOSE DE JESUS MEDINA JIMENEZ
0018	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	336.00	ANA MARIA CORONEL GARCIA
0019	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	340.00	ANA MARIA CORONEL GARCIA
0020	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	323.00	BERTA ALTAGRACIA DE LA CRUZ PEREZ
0021	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,715.50	APOYO A PERSONAS CON CAJAS DE STOMINAL BOL.SAS DREN ETC
0022	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	1,820.00	NOELIA LARIOS NAVARRO
0023	1111-01	CAJA TESORERIA	149.45	PAGO EN EFECTIVO
0024	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460	30,000.00	RETIRO DE CHEQUE NO. 56 PARA REALIZAR PAGOS EN EFECTIVO DEL MES DE ENERO

SUMAS IGUALES=>

30,149.45	30,149.45
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00039) DEL 12/01/2015 No. Cheque (58)

CONCEPTO COMPRA DE FORMS VALORADAS

0001	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	8,676.80	OSAR BOLAÑOS QUINTERO
------	----------------	---	----------	-----------------------

SUMAS IGUALES=>

8,676.80	8,676.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00040) DEL 12/01/2015 No. Cheque (59)

CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO 2 PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL AÑO 2014

0001	8270-05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corrente)	2,792.60	JOSE DE JESUS VARGAS LEAL
0002	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460	2,792.60	JOSE DE JESUS VARGAS LEAL

SUMAS IGUALES=>

2,792.60	2,792.60
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00041) DEL 14/01/2015 No. Cheque (60)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO PARA EL SONIDO DE LA CASA DE LA CULTURA

0001	8270-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	4,175.21	JORGE MOLINA VAZQUEZ
0002	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460	4,175.21	JORGE MOLINA VAZQUEZ

SUMAS IGUALES=>

4,175.21	4,175.21
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00042) DEL 14/01/2015 No. Cheque (61)

CONCEPTO PAGO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corrente)	2,695.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
0002	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460	2,695.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,695.00	2,695.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00043) DEL 29/01/2015 No. Cheque (67)

CONCEPTO APOYO MENSUAL A MAESTRO DE LA CASA DE LA CULTURA

0001	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	17,800.00	MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460	17,800.00	MUNICIPIO DE ATOYAC

SUMAS IGUALES=>

17,800.00	17,800.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00044) DEL 09/01/2015 No. Cheque (128535)

CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	9,024.60	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
0002	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460	9,024.60	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

9,024.60	9,024.60
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00045) DEL 22/01/2015 No. Cheque (112393)

CONCEPTO REHABILITACION DE LOS CAMINOS TECHAGUE-LA ESTANCIA 8 KILOMETROS Y MEDIO

0001	8270-06-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	24,128.00	CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ
0002	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460	24,128.00	CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ

SUMAS IGUALES=>

24,128.00	24,128.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00046) DEL 27/01/2015 No. Cheque (93165)

CONCEPTO ANTICIPO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES APOYO A EQUIPO DE FUTBOL

0001	1131-06	GLORIA ELIZABETH GARCIA CHACON	10,000.00	GLORIA ELIZABETH GARCIA CHACON
0002	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460	10,000.00	GLORIA ELIZABETH GARCIA CHACON

SUMAS IGUALES=>

POLIZA DE EGRESOS No (E00047) DEL 27/01/2015 No. Cheque (101)
CONCEPTO OBRA: REMODELACION DE LA JARDINERIA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ATOYAC, JALISCO

0001	8270-06-6111-2	Edificación habitacional(G.Capital)	58,000.00		JONATHAN FLORES MORENO
0002	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460		58,000.00	JONATHAN FLORES MORENO
SUMAS IGUALES=>					
			58,000.00	58,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00048) DEL 29/01/2015 No. Cheque (149552)
CONCEPTO PAGO POR ACTUALIZACION DEL PROGRAMA NOMINA CONTPAQ I

0001	8270-04-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de I	3,120.40		HECTOR MARIANO MORA OLMOS
0002	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460		3,120.40	HECTOR MARIANO MORA OLMOS
SUMAS IGUALES=>					
			3,120.40	3,120.40	

POLIZA DE EGRESOS No (E00049) DEL 30/01/2015 No. Cheque (88172)
CONCEPTO COMPRA DE FORMAS VALORADAS RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL Y DE SERVICIOS CATASTRALES

0001	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	7,308.00		OSAR BOLAÑOS QUINTERO
0002	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460		7,308.00	OSAR BOLAÑOS QUINTERO
SUMAS IGUALES=>					
			7,308.00	7,308.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00050) DEL 30/01/2015 No. Cheque (3001151)
CONCEPTO RETIRO POR COMISION MAS IVA DE LA COMISION

0001	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	286.52		MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460		247.00	COMISION
0003	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460		39.52	IVA DE LA COMISION
SUMAS IGUALES=>					
			286.52	286.52	

POLIZA DE EGRESOS No (E00051) DEL 02/01/2015 No. Cheque (47)
CONCEPTO PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA EN CUYACAPAN

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	13,800.00		MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460		13,800.00	MUNICIPIO DE ATOYAC
SUMAS IGUALES=>					
			13,800.00	13,800.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00052) DEL 05/01/2015 No. Cheque (48)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE CUYACAPAN

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,627.00		SONIA MUÑOZ QUEZADA
0002	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460		4,627.00	SONIA MUÑOZ QUEZADA
SUMAS IGUALES=>					
			4,627.00	4,627.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00053) DEL 08/01/2015 No. Cheque (54)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA EN CUYACAPAN

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	469.01		SONIA MUÑOZ QUEZADA
0002	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460		469.01	SONIA MUÑOZ QUEZADA
SUMAS IGUALES=>					
			469.01	469.01	

CONCEPTO PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA EN CUYACAPAN

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	13,800.00	MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460	13,800.00	MUNICIPIO DE ATOYAC
SUMAS IGUALES=>				
			13,800.00	13,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00055) DEL 20/01/2015 No. Cheque (62)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DE CUYACAPAN LADRILLOS, CAL., CEMENTO, ETC

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,984.99	SONIA MUÑOZ QUEZADA
0002	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460	1,984.99	SONIA MUÑOZ QUEZADA
SUMAS IGUALES=>				
			1,984.99	1,984.99

POLIZA DE EGRESOS No (E00056) DEL 19/01/2015 No. Cheque (63)
CONCEPTO LISTA DE RAYA DE LA OBRA DE CUYACAPAN

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,600.00	MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460	6,600.00	MUNICIPIO DE ATOYAC
SUMAS IGUALES=>				
			6,600.00	6,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00057) DEL 23/01/2015 No. Cheque (64)
CONCEPTO LISTA DE RAYA OBRA EN CUYACAPAN

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,600.00	MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460	6,600.00	MUNICIPIO DE ATOYAC
SUMAS IGUALES=>				
			6,600.00	6,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00058) DEL 29/01/2015 No. Cheque (65)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE CUYACAPAN

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,210.00	SONIA MUÑOZ QUEZADA
0002	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460	1,210.00	SONIA MUÑOZ QUEZADA
SUMAS IGUALES=>				
			1,210.00	1,210.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00059) DEL 29/01/2015 No. Cheque (66)
CONCEPTO PAGO DE LISTA DE RAYA OBRA EN CUYACAPAN

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	13,600.00	MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460	13,600.00	MUNICIPIO DE ATOYAC
SUMAS IGUALES=>				
			13,600.00	13,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00060) DEL 21/01/2015 No. Cheque (69529)
CONCEPTO COMPRA DE CEMENTO PARA OBRA EN CUYACAPAN

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	65,400.00	ARTURO CORONEL VARGAS
0002	1112-01-002	CTA. RECURSOS PROPIOS 2014 3460	65,400.00	ARTURO CORONEL VARGAS
SUMAS IGUALES=>				
			65,400.00	65,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00061) DEL 15/01/2015 No. Cheque (1)
CONCEPTO FINIQUITO TOTAL PAGADO DE JUICIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 890/11

0001	8270-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	65,489.62	MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132	65,489.62	MUNICIPIO DE ATOYAC

SUMAS IGUALES=>		
	65,489.62	65,489.62

POLIZA DE EGRESOS No (E00068) DEL 27/01/2015 No. Cheque (103039)
CONCEPTO COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	118,424.00	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132	118,424.00	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>		
	118,424.00	118,424.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00069) DEL 28/01/2015 No. Cheque (74712)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA A-003 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-07-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	405.02	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132	405.02	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>		
	405.02	405.02

POLIZA DE EGRESOS No (E00070) DEL 30/01/2015 No. Cheque (177518)
CONCEPTO PAGO DE LA 2 QNA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	61,956.20	MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132	61,956.20	MUNICIPIO DE ATOYAC

SUMAS IGUALES=>		
	61,956.20	61,956.20

POLIZA DE EGRESOS No (E00071) DEL 30/01/2015 No. Cheque (3001152)
CONCEPTO RETIRO POR COMISION MAS IVA DE LA COMISION DE LA CTA FORTA 2015

0001	8270-07-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	60.32	MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132	52.00	MUNICIPIO DE ATOYAC
0003	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132	8.32	MUNICIPIO DE ATOYAC

SUMAS IGUALES=>		
	60.32	60.32

POLIZA DE EGRESOS No (E00072) DEL 07/01/2015 No. Cheque (065758)
CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE CLORADORES EN POZO DE AGUA POTABLE

0001	8270-05-2591-1	Otros productos químicos(G.Corrente)	4,060.00	JOSÉ ISAIAS TAPIA ULLOA
0002	1112-01-004	CTA. 3% AGUA POTABLE 2014	4,060.00	JOSÉ ISAIAS TAPIA ULLOA

SUMAS IGUALES=>		
	4,060.00	4,060.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00073) DEL 20/01/2015 No. Cheque (090700)
CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO

0001	8270-05-2591-1	Otros productos químicos(G.Corrente)	4,408.00	JOSÉ ISAIAS TAPIA ULLOA
0002	1112-01-004	CTA. 3% AGUA POTABLE 2014	4,408.00	JOSÉ ISAIAS TAPIA ULLOA

SUMAS IGUALES=>		
	4,408.00	4,408.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00074) DEL 21/01/2015 No. Cheque (122241)
CONCEPTO PAGO POR DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 4 TRIMESTRE DE OCT-DIC 2014

0001	8270-04-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios(G.Corriente)	8,627.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA
0002	1112-01-004	CTA. 3% AGUA POTABLE 2014	8,627.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA

SUMAS IGUALES=>
<u><u>8,627.00</u></u> <u><u>8,627.00</u></u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00075) DEL 23/01/2015 No. Cheque (111728)
CONCEPTO PAGO DEL 25 PORCIENTO DE ANTICIPO OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	612,739.95	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
0002	1112-01-017	CTA FISE 2014 8499	612,739.95	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>
<u><u>612,739.95</u></u> <u><u>612,739.95</u></u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00076) DEL 30/01/2015 No. Cheque (3001153)
CONCEPTO RETIRO POR COMISION MAS IVA DE LA COMISION DE LA CTA FISE 2014

0001	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	30.16	MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-017	CTA FISE 2014 8499	26.00	COMISION
0003	1112-01-017	CTA FISE 2014 8499	4.16	IVA DE LA COMISION

SUMAS IGUALES=>
<u><u>30.16</u></u> <u><u>30.16</u></u>

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CARGO ABONO Concepto del movimiento

POLIZA DE EGRESOS No (E00077) DEL 16/02/2015 No. Cheque (02)

CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA EFECTUAR GASTOS EN EFECTIVO

0014	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	400.00		JUAN MANUEL AVELAR RAMIREZ
0014	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,300.00		LUIS ANGEL ALVAREZ BENITEZ
0014	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,652.20		COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA COPIADORAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0014	8270-05-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	330.60		COMPRA DE ESCOBAS Y RECOGEDORES PARA EL ASEO PUBLICO
0014	8270-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,240.00		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INE QUE ESTUVO EN EL MUNICIPIO
0014	8270-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	2,000.10		COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL AGUA POTABLE Y PARQUES Y JARDENES DEL M
0014	8270-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	340.00		COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO
0014	8270-04-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,398.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS EXTERNAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0014	8270-04-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	778.00		PAGO DE TELEFONIA FIJA DE OFICNA DE ESTE AYUNTAMIENTO
0014	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	967.60		PAGO POR SERVICIOS MECANICO A CAMIONETA SILVERADO PLACAS JS01155 Y SILF
0014	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	926.65		CAMBIO DE BALEROS Y SELLO MECANICO PARA MOTOBOMBA DEL MERCADO MUNICIPAL
0014	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	7,466.00		PAGO DE CASETAS A VEHICULOS OFICIALES EN SALIDAS OFICIALES
0014	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,237.00		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SALIDAS OFICIALES
0014	1111-01	CAJA TESORERIA	4,233.39		SALDO EN EFECTIVO
0015	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		35,000.00	GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO
0016	8270-04-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	3,730.46		REFACCIONES E IMPLEMENTOS HEREDIA SALAZAR S.A. DE C.V.
0017	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,000.00		LESLIE VALENCIA SANDOVAL
SUMAS IGUALES=>			35,000.00	35,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00078) DEL 16/02/2015 No. Cheque (03)

CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO

0001	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,311.20		PAGO DE PRIMER QUINCENA EN EFECTIVO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO
0002	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,640.00		SANTA IVONNE GARCIA PERALTA
0003	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		AGUSTIN GUZMAN HERNANDEZ
0004	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,932.30		SIMON DIEGO DE LA CRUZ
0005	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,933.00		JORGE TADILLO PARTIDA
0006	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,640.00		JUAN MANUEL MEDINA ROMO
0007	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		JOSE DE JESUS VARGAS LIAL
0008	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,500.00		LUIS EDUARDO IBARRA DELGADILLO
0009	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,376.00		LUIS CHAVEZ ANAYA
0010	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,000.00		LESLIE VALENCIA SANDOVAL
0011	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,300.00		MARTHA RAMIREZ MOYA
0012	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,000.00		NORA VAZQUEZ ARANDA
0013	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00		HECTOR MANUEL VARGAS RAMIREZ
0014	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,650.00		JOSE TORRES PEREZ
0015	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,090.00		ANIBRIT ALEJANDRA RIVERA RODRIGUEZ
0016	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,112.00		JOSE GUADALUPE GARCIA DE LA CRUZ
0017	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		43,184.50	CHEQUE 03 PARA GASTOS DE EFECTIVO EN FEBRERO
SUMAS IGUALES=>			43,184.50	43,184.50	

POLIZA DE EGRESOS No (E00079) DEL 16/02/2015 No. Cheque (04)

CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA PAGO DE TELEFONIA

0001	8270-04-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	3,008.00		PAGO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS EXTERNAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		3,008.00	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS EXTERNAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			3,008.00	3,008.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00080) DEL 16/02/2015 No. Cheque (05)

CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA APOYOP PARA LA CONSTRUCCION DE FOROS DE TEATRO

0001	8270-04-1411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	10,000.00		APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE FOROS DE TEATRO AL AIRE LIBRE Y DE
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		10,000.00	RETIRO DE CHEQUE PARA APOYO DE CONSTRUCCION DE FOROS DE TEATRO
SUMAS IGUALES=>			10,000.00	10,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00081) DEL 19/02/2015 No. Cheque (08)

CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO

0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	270.00	GERARDO CHAVEZ GUTIERREZ
0002	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	320.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ LUNA
0003	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,112.00	EDGAR REGINA ALCALA
0004	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00	SERAFIN LOPEZ CASTAÑEDA
0005	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,500.00	MIGUEL ALBERTO SOLANO CASTILLO
0006	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,300.00	MANUEL JIMENEZ SILVA
0007	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00	SAMUEL IGNACIO LOPEZ CASTILLO
0008	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,000.00	MANUEL JIMENEZ SILVA
0009	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,800.00	MANUEL JIMENEZ SILVA
0010	8270-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,700.00	GUADALUPE GOMEZ SALAZAR
0011	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,370.00	GUADALUPE GOMEZ SALAZAR
0012	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	432.00	MARIA GUADALUPE DE LA CRUZ MEZA
0013	8270-05-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	300.00	EVERARDO GONZALEZ VARGAS
0014	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00	PEDRO ZUÑIGA NODAL
0015	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,000.00	SERGIO IGNACIO SIXTO
0016	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,400.00	NOELIA LARIOS NAVARRO
0017	1111-01	CAJA TESORERIA	2,096.00	EFFECTIVO EN CAJA
0018	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	25,000.00	RETIRO DE CHEQUE 08 PARA GASTOS DE FEBRERO

SUMAS IGUALES=>		
	25,000.00	25,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00082) DEL 26/02/2015 No. Cheque (09)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA PAGO DE TELEFONIA

0001	8270-01-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	9,049.00	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	9,049.00	RETIRO DE CHEQUE PAGO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>		
	9,049.00	9,049.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00083) DEL 13/02/2015 No. Cheque (184799)
CONCEPTO TRANSFERENCIA PARA PAGAR LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO

0001	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	26,974.69	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMI
0002	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	32,152.47	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMI
0003	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	22,238.34	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMI
0004	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,554.63	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMI
0005	8270-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	12,326.65	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMI
0006	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	16,519.56	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMI
0007	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,496.71	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMI
0008	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,260.57	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMI
0009	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,567.85	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMI
0010	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,697.56	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMI
0011	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	16,519.65	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMI
0012	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	11,979.50	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMI
0013	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,341.19	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMI
0014	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	7,562.98	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMI
0015	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	21,260.16	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMI
0016	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	216,452.51	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMI

SUMAS IGUALES=>		
	216,452.51	216,452.51

POLIZA DE EGRESOS No (E00084) DEL 13/02/2015 No. Cheque (191517)
CONCEPTO PAGO DE PRIMER QUINCENA A PERSONAL EVENTUAL EN EL MES DE FEBRERO

0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	51,469.78	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL EVENTUAL
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	51,469.78	TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL EVENTUAL

SUMAS IGUALES=>		
	51,469.78	51,469.78

POLIZA DE EGRESOS No (E00085) DEL 17/02/2015 No. Cheque (89262)
CONCEPTO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AL DIF MUNICIPAL

0001	8270-04-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	50,000.00	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	50,000.00	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

SUMAS IGUALES=>		
	50,000.00	50,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00086) DEL 18/02/2015 No. Cheque (125260)
CONCEPTO PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		15,134.00	PAGO POR ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>15,134.00</u>	<u>15,134.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00087) DEL 19/02/2015 No. Cheque (22704)					
CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO					
0001	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	4,559.04		COMPRA DE TONER Y PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0002	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	7,506.81		COMPRA DE TONER Y PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0003	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		12,065.85	COMPRA DE TONER Y PAPELERIA
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>12,065.85</u>	<u>12,065.85</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00088) DEL 19/02/2015 No. Cheque (24034)					
CONCEPTO COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO					
0001	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	11,638.00		COMPRA DE AGUA PURIFICADA DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO A PERSONAL.
0002	8270-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,706.00		COMPRA DE AGUA PURIFICADA DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO A PERSONAL.
0003	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		14,344.00	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE AGUA POTABLE
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>14,344.00</u>	<u>14,344.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00089) DEL 19/02/2015 No. Cheque (35720)					
CONCEPTO TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE LLANTAS					
0001	8270-04-2961-1	Refacciones y necesarios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	2,050.00		COMPRA DE 2 LLANTAS PARA VEHICULO CHEVY Y UNA CAMARA PARA RETROESCABADORA
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		2,050.00	TRANS. PARA 2 LLANT PARA VEHICULO CHEVY Y UNA CAMARA PARA RETROESCAHADORA
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>2,050.00</u>	<u>2,050.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00090) DEL 19/02/2015 No. Cheque (26749)					
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO					
0001	8270-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	14,383.65		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		14,383.65	TRANSCOMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>14,383.65</u>	<u>14,383.65</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00091) DEL 19/02/2015 No. Cheque (53442)					
CONCEPTO TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE PINTURA RODILLOS PARA PINTAR KIOSCO Y TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES					
0001	8270-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	8,523.95		ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		8,523.95	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE PINTURA Y RODILLOS
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>8,523.95</u>	<u>8,523.95</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00092) DEL 23/02/2015 No. Cheque (39401)					
CONCEPTO PAGO POR IMPRESION DE PAPEL MEMBRETADO					
0001	8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	12,597.60		CELIA GUZMAN MEJIA
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		12,597.60	PAGO POR IMPRESION DE PAPEL MEMBRETADO
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>12,597.60</u>	<u>12,597.60</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00093) DEL 23/02/2015 No. Cheque (77417)					
CONCEPTO PAGO DE TRANSPORTE A BANDA DE MUSICA DE SAN GABRIEL ATOYAC-SAN GABRIEL QUE PARTIOCIPO EN SEMANA CULTURAL					
0001	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,500.00		GABRIEL MANCILLA PEREZ
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		3,500.00	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE TRANSPORTE A BANDA QUE PARTICIPO EN SEMANA CUL
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00094) DEL 24/02/2015 No. Cheque (48588)					
CONCEPTO COMPRA DE 90 METROS DE PASTO TOPETE PARA PROTECCION CIVIL					
0001	8270-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	1,530.00		JULIAN CHAVIRA DIAZ
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		1,530.00	COMPRA DE PASTO PARA PROTECCION CIVIL
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>1,530.00</u>	<u>1,530.00</u>
POLIZA DE EGRESOS No (E00095) DEL 24/02/2015 No. Cheque (93326)					
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL					
0001	8270-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	5,585.80		RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

5,585.80	5,585.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00096) DEL 27/02/2015 No. Cheque (194727)
CONCEPTO COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	104,560.00	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	104,560.00	COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

104,560.00	104,560.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00097) DEL 27/02/2015 No. Cheque (201470)
CONCEPTO COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	77,950.00	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	77,950.00	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

77,950.00	77,950.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00098) DEL 27/02/2015 No. Cheque (506)
CONCEPTO RETIRO DE COMISION MAS IVA DE CUENTA CORRIENTE 2015

0001	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	120.64	RETIRO DE COMISION MAS IVA DE CUENTA CORRIENTE
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	120.64	RETIRO DE COMISION MAS IVA DE CUENTA CORRIENTE

SUMAS IGUALES=>

120.64	120.64
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00099) DEL 03/02/2015 No. Cheque (170)
CONCEPTO APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASAS PARA MAESTROS DE MISION CULTURAL

0001	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,300.00	ROSA MARIA MORENO ELIZONDO
0002	1112-01-001	CTA CORRIENTE 2014 1191	1,300.00	RETIRO DE CHEQUE PARA APOYO A MAESTROS MISION CULTURAL

SUMAS IGUALES=>

1,300.00	1,300.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00100) DEL 03/02/2015 No. Cheque (171)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO

0016	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,311.20	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL BASE
0016	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,640.00	SANTA IVONNE GARCIA PERALTA
0016	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00	AGUSTIN GUZMAN HERNANDEZ
0016	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,932.00	SIMON DIEGO DE LA CRUZ
0016	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,933.00	JORGE TADILLO PARTIDA
0016	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,640.00	JUAN MANUEL MEDINA ROMO
0016	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.30	JOSE DE JESUS VARGAS
0016	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,500.00	LUIS EDUARDO IBARRA DELGADILLO
0016	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,112.00	JESUS BRAULIO GUTIERREZ
0016	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,090.00	ANIRHIT ALEJANDRA RIVERA RODRIGUEZ
0016	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,300.00	MARTHA RAMIREZ MOYA
0016	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,650.00	JOSE TORRES PEREZ
0016	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,376.00	LUIS CHAVEZ ANAYA
0016	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,000.00	LESLIE VALENCIA SANDOVAL
0016	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00	HECTOR MANUEL VARGAS RAMIREZ
0016	1112-01-001	CTA CORRIENTE 2014 1191	39,184.50	CHEQUE 171 PARA GASTOS EN EFECTIVO

SUMAS IGUALES=>

39,184.50	39,184.50
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00101) DEL 05/02/2015 No. Cheque (173)
CONCEPTO APOYO A MAESTROS DE LA MISION CULTURAL PARA EL PAGO DE RENTA DE CASAS PARA TALLERES

0001	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,650.00	GLORIA CRUZ REYES
0002	1112-01-001	CTA CORRIENTE 2014 1191	4,650.00	CHEQUE 173 PARA GASTOS DE RENTA DE CASAS MISION CULTURAL

SUMAS IGUALES=>

4,650.00	4,650.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00102) DEL 06/02/2015 No. Cheque (174)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS EFECTUADOS EN EFECTIVO EN FEBRERO

0001	8270-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	620.45	PAGO POR TRANSPORTE DE REFACCIONES DE MAQUINA DE SEDER
0002	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	1,258.60	PAGO POR VARIAS CERTIFICACIONES DE CHEQUES
0003	8270-04-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	146.00	PAGO POR LAVADO DE CARROCERIA AL CAMION DE ESTUDIANTES
0004	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	455.00	COMPRA DE FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTYOS DE REG. CIVIL

0006	8270-05-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	143.00		COMPRA DE BOLSAS DE AGARRADERAS Y CREMA PARA CAFE
0007	8270-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	3,339.44		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SONIDO DE LA CASA DE LA CULTURA
0008	8270-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	232.00		COMPRA DE 100 ESTACAS DE 30 CM PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS
0009	8270-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	2,400.00		COMPRA DE SILICON NEUTRO POLICARBONAT PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS
0010	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	185.60		COMPRA DE REFACCIONES PARA REVOLVEDORA
0011	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	172.00		RAFAELA BECERRA SANCHEZ
0012	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	172.00		BERTHA ALTAGRASIA DE LA CRUZ
0013	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	346.00		MA. ISABEL DIAZ VARGAS
0014	8270-04-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte(G.Corrente)	1,624.00		PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTA A EVENTO CULTURAL
0015	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	18,099.05		COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0016	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191		30,000.00	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS DE FEBRERO
0017	1111-01	CAJA TESORERIA		3.47	RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS DE FEBRERO

SUMAS IGUALES=>

30,003.47	30,003.47
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00103) DEL 10/02/2015 No. Cheque (175)

CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE NO. 175 PARA EFECTUAR GASTOS EN EFECTIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015

0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,112.00		EDGAR REGINA ALCALA
0002	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,400.00		RAUL VALLE DOMINGUEZ
0003	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,446.00		BERTHA CRUZ BARRAGAN
0004	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,224.00		JUAN MANUEL DELGADO LOPEZ
0005	8270-01-3151-1	Telefonia celular(G.Corrente)	1,047.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0006	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	3,130.00		MARIA DEL ROCIO SEDANO CRUZ
0007	8270-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramie	200.00		SANTANA GONZALEZ SANCHEZ
0008	8270-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramie	2,100.00		PEQJ661206696
0009	8270-04-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrente)	1,040.00		CESAR VICENTE VELASCO GONZALEZ
0010	8270-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	2,690.00		JOSE MEDINA SANTOS
0011	8270-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	638.00		RAUL JIMENEZ SANCHEZ
0012	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,200.00		MEDHOS, S.A. DE C.V.
0013	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,000.00		JOSE DE JESUS MEDINA JIMENEZ
0014	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	1,400.00		NOELIA LARIOS NAVARRO
0015	1111-01	CAJA TESORERIA	1,373.00		DEPOSITO CAJA EFECTIVO
0016	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191		25,000.00	RETIRO DE CHEQUE NO. 175

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00104) DEL 11/02/2015 No. Cheque (176)

CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	5,916.00		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191		5,916.00	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ

SUMAS IGUALES=>

5,916.00	5,916.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00105) DEL 11/02/2015 No. Cheque (177)

CONCEPTO COMPRA DE ACEITES , GASOLINA Y FILTROS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	2,773.12		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191		2,773.12	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,773.12	2,773.12
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00106) DEL 11/02/2015 No. Cheque (178)

CONCEPTO COMPRA DE ACEITES Y FILTROS PARA CAMIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	3,845.00		MARCO ANTONIO MORALES LARIOS
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191		3,845.00	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS

SUMAS IGUALES=>

3,845.00	3,845.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00107) DEL 03/02/2015 No. Cheque (60075)

CONCEPTO COMPRA DE REFACCION PARA LA RETROEXCADADORA

0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	5,490.79		SAMTRAC, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191		5,490.79	SAMTRAC, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

5,490.79	5,490.79
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00108) DEL 04/02/2015 No. Cheque (119411)

CONCEPTO PAGO POR ASESORIA COMPUTACIONAL DE LAS NOMINAS

0001	8270-04-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corrente)	2,610.00		HECTOR MARIANO MORA OLMOS
0002	1112-01-001	CTA CORRIENTE 2014 1191		2,610.00	
SUMAS IGUALES=>					
			<u>2,610.00</u>	<u>2,610.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00109) DEL 06/02/2015 No. Cheque (107794)					
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	4,780.36		REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHARLY S.A
0002	1112-01-001	CTA CORRIENTE 2014 1191		4,780.36	REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHARLY S.A
SUMAS IGUALES=>					
			<u>4,780.36</u>	<u>4,780.36</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00110) DEL 06/02/2015 No. Cheque (15292)					
CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE ORQUESTA QUE OPARTICIPARON EN LA SEMANA CULTURAL DE ATOYAC					
0001	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	8,692.00		VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD
0002	1112-01-001	CTA CORRIENTE 2014 1191		8,692.00	VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD
SUMAS IGUALES=>					
			<u>8,692.00</u>	<u>8,692.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00111) DEL 09/02/2015 No. Cheque (134682)					
CONCEPTO ANTICIPO DEL 25 PORCIENTO DE LA OBRA ELECTRIFICACION DE POZO DE BOMBEO DE TECHAHUE MPIO DE ATOYAC					
0003	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	57,499.99		SALVADOR GUZMAN GOMEZ
0003	1112-01-001	CTA CORRIENTE 2014 1191		57,499.99	SALVADOR GUZMAN GOMEZ
SUMAS IGUALES=>					
			<u>57,499.99</u>	<u>57,499.99</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00112) DEL 27/02/2015 No. Cheque (270215)					
CONCEPTO RETIRO POR COMISION MAS IVA DE LA COMISION DE LA CUENTA CORRIENTE 2014					
0001	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	135.72		MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-001	CTA CORRIENTE 2014 1191		117.00	MUNICIPIO DE ATOYAC
0003	1112-01-001	CTA CORRIENTE 2014 1191		18.72	MUNICIPIO DE ATOYAC
SUMAS IGUALES=>					
			<u>135.72</u>	<u>135.72</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00113) DEL 10/02/2015 No. Cheque (4 Y 8)					
CONCEPTO COMPRA DE CARNE PARA BIRRIA DE LAS SEMANAS CULTURALES EN AMACUECA Y GOMEZ FARIAS					
0001	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	13,500.00		ROSA ESTELA JIMENEZ GARCIA
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015		6,000.00	ROSA ESTELA JIMENEZ GARCIA CH-04
0003	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015		7,500.00	ROSA ESTELA JIMENEZ GARCIA CH-08
SUMAS IGUALES=>					
			<u>13,500.00</u>	<u>13,500.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00114) DEL 13/02/2015 No. Cheque (6)					
CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE RETROENCABADORA DE ETE H. AYUNTAMIENTO					
0001	8270-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herrame	1,740.00		OCTAVIO ARMANDO GUDIÑO ANGEL
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015		1,740.00	OCTAVIO ARMANDO GUDIÑO ANGEL
SUMAS IGUALES=>					
			<u>1,740.00</u>	<u>1,740.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00115) DEL 13/02/2015 No. Cheque (7)					
CONCEPTO PAGO POR 3 SERVICIOS DE SOLDADURA DE MAQUINARIA SEDER DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
0001	8270-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herrame	7,308.00		OCTAVIO ARMANDO GUDIÑO ANGEL
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015		7,308.00	OCTAVIO ARMANDO GUDIÑO ANGEL
SUMAS IGUALES=>					
			<u>7,308.00</u>	<u>7,308.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00116) DEL 27/02/2015 No. Cheque (10)					
CONCEPTO PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
0001	8270-04-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corrente)	11,861.00		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1111-01	CAJA TESORERIA		1,314.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0003	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015		10,547.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>					
			<u>11,861.00</u>	<u>11,861.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00117) DEL 10/02/2015 No. Cheque (119668)					
CONCEPTO PAGO POR TRANSPORTAR BALET FOLKLORICO DE ZAPOPAN EN EVENTO CULTURAL					

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00127) DEL 13/02/2015 No. Cheque (44165)

CONCEPTO APOYO A LA ESCUELA NEMECIA RODRIGUEZ PEREZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

0001	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	10,000.00	AGUSTIN BAUTISTA VICTORIANO
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	10,000.00	AGUSTIN BAUTISTA VICTORIANO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00128) DEL 13/02/2015 No. Cheque (040151)

CONCEPTO APOYO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA CONSTITUCION DE TECHAHUE PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

0001	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	10,000.00	MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	10,000.00	MUNICIPIO DE ATOYAC

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00129) DEL 13/02/2015 No. Cheque (39103)

CONCEPTO APOYO A LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

0001	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	10,000.00	NORMA MARCELA DE LA MORA CEJA
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	10,000.00	NORMA MARCELA DE LA MORA CEJA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00130) DEL 25/02/2015 No. Cheque (123676)

CONCEPTO REHABILITACION DE CAMINOS SAN JUAN-SAN SEBASTIAN 6 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE ATOYAC

0001	8270-06-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	31,552.00	CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	31,552.00	CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ

SUMAS IGUALES=>

31,552.00	31,552.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00131) DEL 06/02/2015 No. Cheque (3)

CONCEPTO PAGO LISTA DE RAYA OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE JAVIER MINA CUYACAPAN

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	13,550.00	RETIRO DE CHEQUE PARA PAGAR LISTA DE RAYA
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	13,550.00	RETIRO DE CHEQUE PARA PAGAR LISTA DE RAYA

SUMAS IGUALES=>

13,550.00	13,550.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00132) DEL 13/02/2015 No. Cheque (05)

CONCEPTO PAGO LISTA DE RAYA OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE JAVIER MINA CUYACAPAN

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	13,800.00	RETIRO DE CHEQUE PARA PAGAR LISTA DE RAYA CUYA
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	13,800.00	RETIRO DE CHEQUE PARA PAGAR LISTA DE RAYA CUYA

SUMAS IGUALES=>

13,800.00	13,800.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00133) DEL 19/02/2015 No. Cheque (09)

CONCEPTO PAGO LISTA DE RAYA OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE JAVIER MINA CUYACAPAN

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	13,800.00	RETIRO DE CHEQUE PARAPAGAR LISTA DE RAYA CUYACAPAN
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	13,800.00	RETIRO DE CHEQUE PARAPAGAR LISTA DE RAYA CUYACAPAN

SUMAS IGUALES=>

13,800.00	13,800.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00134) DEL 27/02/2015 No. Cheque (11)

CONCEPTO PAGO LISTA DE RAYA OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE JAVIER MINA CUYACAPAN

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	13,800.00	RETIRO DE CHEQUE PARA PAGAR LISTA DE RAYA CUYA
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	13,800.00	RETIRO DE CHEQUE PARA PAGAR LISTA DE RAYA CUYA

SUMAS IGUALES=>

13,800.00	13,800.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00135) DEL 06/02/2015 No. Cheque (74067)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE JAVIER MINA CUYACAPAN

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,329.97	ARTURO CORONEL VARGAS
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	1,329.97	ARTURO CORONEL VARGAS

SUMAS IGUALES=>

1,329.97	1,329.97
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00145) DEL 27/02/2015 No. Cheque (06)

CONCEPTO PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-04-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corrente)	2,044.00		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132		2,044.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>					
			<u>2,044.00</u>	<u>2,044.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00146) DEL 27/02/2015 No. Cheque (07)

CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA EFECTUAR GASTOS EN EFECTIVO EN EL MES DE FEBRERO

0001	8270-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,109.61		JOSE GUADALUPE GONZALEZ MOLINA
0002	8270-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,320.62		JOEL ARROYO ALVARADO
0003	8270-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,400.00		LUIS ALBERTO CHAVEZ LOPEZ
0004	8270-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	1,906.02		GASOLINA
0005	8270-04-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte(G.Corrente)	1,500.00		JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ
0006	8270-04-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de	850.00		DANIEL GARCIA AMARO
0007	8270-07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	2,358.00		GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A
0008	8270-04-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrente)	280.00		CESAR VELAZQUEZ GONZALEZ
0009	8270-07-3751-1	Viajes en el país(G.Corrente)	235.00		CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS
0010	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132		15,958.60	MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO
0011	1111-01	CAJA TESORERIA		0.65	MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO
SUMAS IGUALES=>					
			<u>15,959.25</u>	<u>15,959.25</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00147) DEL 03/02/2015 No. Cheque (419946)

CONCEPTO PAGO DE SEGURO BANAMEX A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-07-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	915.42		MANUEL ANTONIO MARTINEZ OSORIO
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132		915.42	MANUEL ANTONIO MARTINEZ OSORIO
SUMAS IGUALES=>					
			<u>915.42</u>	<u>915.42</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00148) DEL 05/02/2015 No. Cheque (395484)

CONCEPTO PAGO DE SEGURO BANAMEX A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-07-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	915.42		MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132		915.42	MUNICIPIO DE ATOYAC
SUMAS IGUALES=>					
			<u>915.42</u>	<u>915.42</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00149) DEL 11/02/2015 No. Cheque (118301)

CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES DE LA PATRULLA DEL MUNICIPIO

0001	8270-07-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	5,776.80		REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHARLY S.A
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132		5,776.80	REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHARLY S.A
SUMAS IGUALES=>					
			<u>5,776.80</u>	<u>5,776.80</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00150) DEL 13/02/2015 No. Cheque (207277)

CONCEPTO PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	65,891.04		MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132		65,684.95	MUNICIPIO DE ATOYAC
0003	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132		206.09	MUNICIPIO DE ATOYAC
SUMAS IGUALES=>					
			<u>65,891.04</u>	<u>65,891.04</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00151) DEL 27/02/2015 No. Cheque (163846)

CONCEPTO COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

0001	8270-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	66,771.00		SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132		66,771.00	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>					
			<u>66,771.00</u>	<u>66,771.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00152) DEL 27/02/2015 No. Cheque (270216)

CONCEPTO RETIRO POR COMISION MAS IVA DE COMISION DE LA CTA FORTA 2015

0001	8270-07-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	30.16		MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132		26.00	MUNICIPIO DE ATOYAC
0003	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132		4.16	MUNICIPIO DE ATOYAC

POLIZA DE EGRESOS No (E00153) DEL 04/02/2015 No. Cheque (40215)			30.16	30.16
CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y DE CALCIO				
0001	8270-05-2591-1	Otros productos quimicos(G.Corrente)	9,019.00	JOSE ISAIAS TAPIA ULLOA
0002	1112-01-004	CTA 3% AGUA POTABLE 2014	9,019.00	JOSE ISAIAS TAPIA ULLOA
SUMAS IGUALES=>			9,019.00	9,019.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00154) DEL 12/02/2015 No. Cheque (1132282)				
CONCEPTO COMPTRA DE HIPOCLORITO DE SODIO				
0001	8270-05-2591-1	Otros productos quimicos(G.Corrente)	13,224.00	JOSE ISAIAS TAPIA ULLOA
0002	1112-01-004	CTA 3% AGUA POTABLE 2014	13,224.00	JOSE ISAIAS TAPIA ULLOA
SUMAS IGUALES=>			13,224.00	13,224.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00155) DEL 27/02/2015 No. Cheque (270216)				
CONCEPTO RETIRO POR COMISION MAS IVA DE COMISION DE LA CUENTA 20 PORCIENTO				
0001	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	15.08	MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-005	CTA 20% AGUA POTABLE 2014	13.00	MUNICIPIO DE ATOYAC
0003	1112-01-005	CTA 20% AGUA POTABLE 2014	2.08	MUNICIPIO DE ATOYAC
SUMAS IGUALES=>			15.08	15.08

POLIZA DE EGRESOS No (E00156) DEL 12/02/2015 No. Cheque (133257)				
CONCEPTO ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ				
0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	630,093.92	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
0002	1112-01-017	CTA FISE 2014 8499	630,093.92	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
SUMAS IGUALES=>			630,093.92	630,093.92

POLIZA DE EGRESOS No (E00157) DEL 16/02/2015 No. Cheque (142626)				
CONCEPTO APOYO A MAESTROS DE LA MISION CULTURAL				
0001	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	3,595.00	REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHARLY S.A.
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	3,595.00	REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHARLY S.A.
SUMAS IGUALES=>			3,595.00	3,595.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00158) DEL 03/02/2015 No. Cheque (172)				
CONCEPTO FINIQUITO TOTAL PAGADO POR LA COMIPRA DE TERRENO PARA POZO DE AGUA POTABLE EN TECHAHUE				
0001	1231-01	TERRENO PARA POZO EN TECHAHUE	15,000.00	FINIQUITO TOTAL PAGADO TERRENO PARA POZO TECHAHUE
0002	1131-01	JOSE VARGAS SANTOS	8,000.00	JOSE VARGAS SANTOS
0003	1112-01-001	CTA CORRIENTE 2014 1191	7,000.00	JOSE VARGAS SANTOS
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00159) DEL 01/03/2015 No. Cheque (10)					
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS EN EFECTIVO DEL MUNICIPIO					
0001	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	6,311.20		PAGO DE NOMINA A PERSOANL BASE EN EFECTIVO
0002	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,640.00		SANTA IVONNE GARCIA PERALTA
0003	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,500.00		AGUSTIN GUZMAN HERNANDEZ
0004	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,932.30		SIMON DIEGO DE LA CRUZ
0005	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,933.00		JORGE TADILLO PARTIDA
0006	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,640.00		JUAN MANUEL MEDINA ROMO
0007	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,200.00		JOSE DE JESUS VARGAS LEAL
0008	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,500.00		LUIS EDUARDO IBARRA DELGADILLO
0009	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,090.00		AXIIRIT ALEJANDRA RIVERA RODRIGUEZ
0010	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	1,650.00		JOSE TORRES PEREZ
0011	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	2,376.00		LUIS CHAVEZ ANAYA
0012	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	4,000.00		SALVADOR DIAZ IBARRA
0013	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,300.00		MARTHA RAMIREZ MOYA
0014	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,000.00		HECTOR MANUEL VARGAS RAMIREZ
0015	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		37,072.50	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS DE NOMINA EN EFECTIVO
SUMAS IGUALES=>					
				<u>37,072.50</u>	<u>37,072.50</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00160) DEL 01/03/2015 No. Cheque (11)					
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS EN EFECTIVO EN LA ULTIMA SEMANA DE FEBRERO					
0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	5,550.00		APOYO MENSUAL A INTENDENTES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MES DE F
0002	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	18,950.00		APOYO MENSUAL A INTENDENTES Y MAESTROS DE LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANA
0003	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	5,400.00		APOYO MENSUAL A INTENDENTES DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE LA U D GEP
0004	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,432.82		CRISTIAN ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ
0005	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,320.00		JOSE ANTONIO DE LA CRUZ JIMENEZ
0006	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,000.00		OLAF AZAID FONSECA Y GOMEZ
0007	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,900.00		JOSE MARIO CASTILLO BARAJAS
0008	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,000.00		HILDA JIMENEZ MEZA
0009	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,400.00		J. JESUS VICENTE CARRILLO
0010	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,000.00		ANA LUCIA RODRIGUEZ ALGARIN
0011	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,000.00		ALEJANDRO MARINA GARDUÑO
0012	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,000.00		RAFAEL CHAVEZ VARGAS
0013	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,000.00		SAIRI LAURA RAMIREZ HARO
0014	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		49,160.00	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS EN EFECTIVO SEGUNDA QUINCEN EN EL MES DE ENERO
0015	1111-01	CAJA TESORERIA		792.82	RETIRO DE EFECTI PARA GASTOS EN EFECTIVO SEGUNDA QUINCEN EN EL MES DE ENERO
SUMAS IGUALES=>					
				<u>49,952.82</u>	<u>49,952.82</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00161) DEL 01/03/2015 No. Cheque (14)					
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS EN EFECTIVO APOYO A MAESTROS DEL MES DE FEBRERO					
0001	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	17,800.00		APOYO MENSUAL A MAESTROS DA CASA DE LA CULTURA DEL MUN. DURANTE FEBRERO
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		17,800.00	RETIRO DE CHEQUE PARA APOYO MENSUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA

17,800.00 17,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00162) DEL 04/03/2015 No. Cheque (15)
CONCEPTO CHEQUE PARA APOYO A MAESTRO DE LA MISION CULTURAL PARA TALLER DE CARPINTERIA

0001	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,300.00	ROSA MARIA MORENO ELIZONDO
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	1,300.00	RETIRO DE CHEQUE PARA APOYO A MAESTRO DE LA MISION CULTURAL PARA RENTA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,300.00</u>	<u>1,300.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00163) DEL 06/03/2015 No. Cheque (16)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS DEL EN EFECTIVO DEL MES DE MARZO

0001	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	2,800.00	MIGUEL ALBERTO SOLANO CASTILLO PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL SEDER
0002	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,200.00	MANUEL JIMENEZ SILVA PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL SEDER
0003	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,000.00	MANUEL JIMENEZ SILVA PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL SEDER
0004	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	200.00	MANUEL JIMENEZ SILVA PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL SEDER
0005	8270-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,120.00	GUADALUPE GOMEZ SALAZAR ELABORACION DE COMID A PERSONAL SEDER
0006	8270-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	4,651.00	COMPRA DE ALIM. PARA PERSONAL DE SEDER Y PARA PERSONAL QUE ENTREGO PANTALL
0007	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	300.00	CLAUDIA BARBOZA GONZALEZ
0008	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,112.00	EDGAR REGINA ALCALA
0009	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,112.00	EDGAR REGINA ALCALA
0010	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,224.00	JOSE LUIS CIBRIAN MUNDO
0011	8270-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunic.	285.00	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
0012	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	20,000.00	RETIRO DE CHUEQUE PARA GASTOS EN EFECTIVO DEL MES DE MARZO
0013	1111-01	CAJA TESORERIA	4.00	RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS EN EFECTIVO DEL MES DE MARZO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,004.00</u>	<u>20,004.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00164) DEL 09/03/2015 No. Cheque (17)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA APOYO A MAESTROS DE LA MISION CULTURAL PARA PAGO DE RENTA DE CASAS

0001	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	4,650.00	GLORIA CRUZ REYES
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	4,650.00	RETIRO DE CHEQUE PARA MAESTROS DE MISION CULTURAL PARA PAGO DE CASAS HABIT
SUMAS IGUALES=>			<u>4,650.00</u>	<u>4,650.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00165) DEL 10/03/2015 No. Cheque (19)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA VARIOS

0001	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	3,132.00	OCTAVIO ARMANDO GUDIÑO ANGEL
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	3,132.00	PAGO DE TRABAJOS VARIOS A VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,132.00</u>	<u>3,132.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00166) DEL 11/03/2015 No. Cheque (22)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	2,280.00	JOSE MEDINA SANTOS
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	2,280.00	PAGO DE HORAS EXTRAS A CHOFER DE ESTE H AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,280.00</u>	<u>2,280.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00167) DEL 12/03/2015 No. Cheque (23)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MARZO

0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	522.00	JESUS ABELARDO GARCIA DE LA CRUZ
0002	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,250.00	SERAFIN LOPEZ CASTAÑEDA
0003	8270-07-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	248.50	COMPRA DE CARTONCILLOS , LIBRETAS SOBRE BOLSA AMARILLA Y ENMICADAS
0004	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	150.80	COMPRA DE CARTONCILLOS , LIBRETAS SOBRE BOLSA AMARILLA Y ENMICADAS
0005	8270-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la info:	4,468.50	COMPRA DE TONER PARA COPIADORAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO
0006	8270-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunic:	1,885.00	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0007	8270-05-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	3,606.90	COMPRA DE PRUDUCTOS VARIOS PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0008	8270-05-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	600.00	ALMA BARAJAS RIVAS
0009	8270-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	124.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO
0010	8270-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	4,384.00	COMPRA DE ALIMETOS PARA LA INAGURACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA
0011	8270-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	3,575.00	RENE SEPULVEDA RODRIGUEZ
0012	8270-05-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	5,278.00	COMPRA DE SUMINISTRO DE ARENA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS
0013	8270-05-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	30,000.00	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS EN EFECTIVO DEL MES DE MARZO
0014	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	92.70	RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS EN EFECTIVO DEL MES DE MARZO
0015	1111-01	CAJA TESORERIA		

SUMAS IGUALES=>

30,092.70	30,092.70
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00168) DEL 13/03/2015 No. Cheque (24)

CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS EN EFECTIVO 1 QUINCENA DE MARZO

0001	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	6,311.20	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMIE
0002	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,640.00	SANTA IVONNE GARCIA PERALTA
0003	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,500.00	AGUSTIN GUZMAN HERNANDEZ
0004	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,932.30	SIMON DIEGO DE LA CRUZ
0005	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,933.00	JORGE TADILLO PARTIDA
0006	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,640.00	JUAN MANUEL MEDINA ROMO
0007	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,200.00	JOSE DE JESUS VARGAS LEAL
0008	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,500.00	LUIS EDUARDO IBARRA DELGADILLO
0009	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,000.00	NORA VAZQUEZ ARANDA
0010	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,090.00	AXHIRIT RIVERA RODRIGUEZ
0011	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	1,650.00	JOSE TORRES PEREZ
0012	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	2,376.00	LUIS CHAVEZ ANAYA
0013	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	4,000.00	SALVADOR DIAZ IBARRA
0014	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,300.00	MARTHA RAMIREZ MOYA
0015	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,000.00	HECTOR MANUEL VARGAS RAMIREZ
0016	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	41,072.50	RETIRO DE CHEQWUE PARA GASTOS DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO

SUMAS IGUALES=>

41,072.50	41,072.50
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00169) DEL 17/03/2015 No. Cheque (27)

CONCEPTO PAGO DE TELEFONIA FIJA

0001	8270-04-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corrente)	2,129.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	2,129.00	PAGO DE TELEFONIA FIJA A OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

2,129.00	2,129.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00170) DEL 17/03/2015 No. Cheque (28)

CONCEPTO COMPRA DE VARILLAS Y CAL PARA POZO DE TECHAGUE

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	4,820.00	SONIA MUÑOZ QUEZADA
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	4,820.00	COMPRA DE VARILLAS CAL Y CEMENTO PARA EL POZO DE TECHAGUE MPIO DE ATOYAC

SUMAS IGUALES=>

POLIZA DE EGRESOS No (E00171) DEL 17/03/2015 No. Cheque (29)
CONCEPTO REGISTRO DE CHEQUE PARA PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MARZO

0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,432.82	CRISTIAN ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	3,432.82	PAGO DE PRIMER QUINCENA A ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL

SUMAS IGUALES=>
3,432.82 3,432.82

POLIZA DE EGRESOS No (E00172) DEL 18/03/2015 No. Cheque (30)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-04-3111-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	155,733.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	#####	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>
155,733.00 #####

POLIZA DE EGRESOS No (E00173) DEL 18/03/2015 No. Cheque (31)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS DE LA SEMANA CULTURAL DEL CINTURON EN EL MUNICIPIO

0001	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	505.99	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA SEMANA CULTURAL CELEBRADA EN EL MUNICIPIO
0002	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	750.00	JESUS ABELARDO GARCIA DE LA CRUZ
0003	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,900.00	SALVADOR ZAMBRANO CHAVARIN
0004	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,478.00	COMPRA DE CUBETAS DE AGUA FRESCA PARA PARTICIPANTES DE LA SEMANA CULTURAL
0005	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	782.00	COMPRA DE VERDURA Y FRUTA PARA LOS REFRIGERIOS OFRECIDOS EN LA SEMANA CULT
0006	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,496.00	COMPRA DE 6 KG DE CARNE Y UN CERDO PARA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS GRU
0007	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	846.99	FACT: 631
0008	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,450.00	PAGO DE RENTA DE 2 SONIDOS PARA EL EVENTO DE INAGURACION DE LA SEMANA CULTU
0009	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	591.60	COMPRA DE 6 AGRADECIMIENTOS DE PIEL PARA LOS PARTICIOPANTES DE LA SEM CUL
0010	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,140.00	COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES PARA LA SEMANA CULTURAL
0011	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,520.72	COMPRA DE LISTON, HULE, FIETRO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS
0012	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00	EDGAR ALVAREZ MONTES
0013	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00	MARIA DEL ROSARIO CORONEL VARGAS
0014	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,400.00	JUAN CARLOS ANGEL PADILLA
0015	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,000.00	MANUEL LARIOS GOMEZ
0016	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,700.00	MARIA ANGELICA MONTES JIMENEZ
0017	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,046.69	SANTANA GONZALEZ SANCHEZ
0018	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00	SEBASTIAN JIMENEZ HERNANDEZ
0019	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	27,107.30	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS DE LA SEMANA CULTURAL CELEBRADA EN EL MUNICIPI
0020	1111-01	CAJA TESORERIA	0.69	RETIRO DE EFECTIVPARA GASTOS DE LA SEMANA CULTURAL CELEBRADA EN EL MUNICIPI

SUMAS IGUALES=>
27,107.99 27,107.99

POLIZA DE EGRESOS No (E00174) DEL 20/03/2015 No. Cheque (32)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA PARA GASTOS DEL MES DE MARZO EN EFECTIVO

0001	8270-05-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	1,624.00	PAGO POR FABRICAR VENTANA PARA PROTECCION CIVIL
0002	8270-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,438.40	PAGO POR REALIZAR ANALISIS CLÍNICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMI
0003	8270-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	797.90	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO
0004	8270-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	903.22	COMPRA DE MATERIAL DE PVC Y JUNTAS PARA EL AGUA POTABLE
0005	8270-03-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	3,027.60	COMPRA DE BALONES PARA EL TORNEO INTERMUNICIPAL CELEBRADO EN EL MUNICIPIO
0006	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	2,941.95	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES
0007	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,370.01	PAGO POR SERVICIOS LLANTEROS A VEHICULOS VARIOS DEL MUNICIPIO
0008	8270-05-3111-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	1,069.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

0010	8270-01-3151-1	Telefonia celular(G.Corriente)	1,303.00	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENTE DEL MUNICIPIO
0011	8270-04-3291-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	500.00	APOLONIA JIMENEZ LARIOS
0012	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	1,438.40	PAGO POR CERTIFICACIONES DE CHEQUES AL MUNICIPIO
0013	8270-04-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de I	350.00	JOSE MANUEL RODRIGUEZ LUNA
0014	8270-04-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de I	900.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTO DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0015	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	2,961.20	PAGO POR REALIZAR SEVICIOS MECANICO A VEHICULO FOCUS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0016	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	2,784.00	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO
0017	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	247.00	APOYO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS PARA ACUDIR A CITA MEDICA
0018	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	25,000.00	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS DEL MES DE MARZO
0019	1111-01	CAJA TESORERIA	331.68	RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS DEL MES DE MARZO

SUMAS IGUALES=>	
	25,331.68 25,331.68

POLIZA DE EGRESOS No (E00175) DEL 20/03/2015 No. Cheque (33)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA PAGAR SERVICIOS MECANICOS

0001	8270-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramie	3,190.00	PAGO POR REALIZAR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	3,190.00	PAGO POR REALIZAR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>	
	3,190.00 3,190.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00176) DEL 24/03/2015 No. Cheque (34)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DIA INTERNACIONAL DEL AGUA

0001	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	12,213.00	JOSE DE JESUS GARCIA GARCIA
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	12,213.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CULTURAL DEL DIA INTERNACIONAL DEL AGUA

SUMAS IGUALES=>	
	12,213.00 12,213.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00177) DEL 25/03/2015 No. Cheque (35)
CONCEPTO PAGO DE TELEFONIA FIJA

0001	8270-04-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	8,763.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	8,763.00	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>	
	8,763.00 8,763.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00178) DEL 26/03/2015 No. Cheque (36)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA EL AGUA POTABLE

0001	8270-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	4,262.00	SONIA MUÑOZ QUEZADA
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	4,262.00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>	
	4,262.00 4,262.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00179) DEL 30/03/2015 No. Cheque (37)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO

0001	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	25,663.17	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS VARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO EN SALIDSA OF
0002	8270-05-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	986.00	COMPRA DE INSECTICIDAS PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES
0003	8270-05-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	2,680.00	MULTICAMBIOS EL CHARRO S.A DE C.V
0004	8270-04-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y acti	300.00	JOSE ANTONIO JIMENEZ MONTES
0005	8270-04-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y acti	287.68	FACT: 1332
0006	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,244.50	JOSE MEDINA SANTOS
0007	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	170.00	RAUL JIMENEZ SANCHEZ

0009	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	7,639.00	PAGO DE CASSETAS EN SALIDAS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO
0010	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00	PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA EVENTO CULTURAL. CELEBRADO EN EL LIENZO
0011	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,000.00	PEDRO ZUÑIGA NODAL
0012	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,100.00	CANDELARIO ARROYO FERNANDEZ
0013	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	172.00	RAFAELA BECERRA SANCHEZ
0014	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	754.00	RICARDO MACIAS ANGEL
0015	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	638.00	HUMBERTO LOPEZ AVIÑA
0016	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00	LAURA PATRICIA CANDELARIO
0017	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,400.00	NOELIA LARIOS NAVARRO
0018	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	700.00	SALVADOR DIAZ IBARRA
0019	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	50,000.00	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS EFECTUADOS EN EFECTIVO
0020	1111-01	CAJA TESORERIA	27.35	RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS EFECTUADOS EN EFECTIVO

SUMAS IGUALES=>

<u>50,027.35</u>	<u>50,027.35</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00180) DEL 31/03/2015 No. Cheque (38)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS EFECTUADOS EN EFECTIVO

0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,550.00	APOYO MENSUAL A INTENDENTES DE LAS AGENCIAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE MARZO
0002	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	18,950.00	APOYO MENSUAL A INTENDENTES DE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES D
0003	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	5,400.00	APOYO MENSUAL A INTENDENTES DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE LA DELEGACION
0004	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,300.00	LUIS ANGEL ALVAREZ BENITEZ
0005	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,320.00	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ JIMENEZ
0006	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,900.00	JOSE MARIO CASTILLO BARAJAS
0007	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00	IRILDA JIMENEZ MEZA
0008	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	340.00	ANA MARIA CORONEL GARCIA
0009	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,400.00	J. JESUS VICENTE CARRILLO
0010	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00	ANA LAURA RODRIGUEZ ALGARIN
0011	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,000.00	LESLIE VALENCIA SANDOVAL
0012	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00	RAFAEL CHAVEZ VARGAS
0013	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00	ALEJANDRO MARINA GARDUÑO
0014	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00	SAIRI LAURA RAMIREZ HARO
0015	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	49,160.00	SAIRI LAURA RAMIREZ HARO

SUMAS IGUALES=>

<u>49,160.00</u>	<u>49,160.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00181) DEL 31/03/2015 No. Cheque (39)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO EN EFECTIVO

0001	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	12,655.02	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMIE
0002	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,640.00	SANTA IVONNE GARCIA PERALTA
0003	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00	AGUSTIN GUZMAN HERNANDEZ
0004	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,932.30	SIMON DIEGO DE LA CRUZ
0005	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,933.00	JORGE TADILLO PARTIDA
0006	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,640.00	JUAN MANUEL MEDINA ROMO
0007	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,054.00	JOSE DE JESUS VARGAS LEAL
0008	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,500.00	LUIS EDUARDO IBARRA DELGADILLO
0009	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	711.14	JOSE PEREZ MEJIA
0010	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,432.82	CRISTIAN ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ
0011	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,300.00	LUIS ANGEL ALVAREZ BENITEZ
0012	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00	JOSE DE JESUS MEDINA JIMENEZ
0013	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,650.00	JOSE TORRES PEREZ

0015	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00	LUIS CHAVEZ ANAYA
0016	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,376.00	SALVADOR DIAZ IBARRA
0017	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,000.00	HECTOR MANUEL VARGAS RAMIREZ
0018	8270-04-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	1,000.00	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO
0019	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	457.60	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS EN EFECTIVO DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DMARZO
0020	1111-01	CAJA TESORERIA	48,775.42	RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS DEL MES DE MARZO

SUMAS IGUALES=>

49,081.88 49,081.88

POLIZA DE EGRESOS No (E00182) DEL 31/03/2015 No. Cheque (40)

CONCEPTO RETIRO DE CHEQUEPARA PAGO DE SERVICIO MECANICO A AUTO DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	1,856.00	JUAN PEDRO TORRES GARCIA
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	1,856.00	PAGO POR REALIZAR SERVICIOS MECANICOS A CARRO FOCUS DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

1,856.00 1,856.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00183) DEL 02/03/2015 No. Cheque (242561)

CONCEPTO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	26,974.69	GOBERNACION
0002	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	32,152.47	SALA DE REGIDORES
0003	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,554.63	CASA DE LA CULTURA
0004	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	16,350.35	PROMOCIONES
0005	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	22,238.34	HACIENDA MUNICIPAL
0006	8270-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	12,326.65	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
0007	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,496.71	REGISTRO CIVIL
0008	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,260.57	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
0009	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,567.85	ASEO PUBLICO
0010	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,697.56	PARQUES Y JARDINES
0011	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	16,519.66	SERVICIOS
0012	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,546.68	RASTRO MUNICIPAL
0013	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	21,260.16	UNION DE GUADALUPE
0014	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,341.19	CUYACAPAN
0015	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	7,562.98	AGENCIAS
0016	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	#####	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015

SUMAS IGUALES=>

212,850.49 #####

POLIZA DE EGRESOS No (E00184) DEL 02/03/2015 No. Cheque (243271)

CONCEPTO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	48,078.05	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL EVENTUAL
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	48,078.05	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL EVENTUAL

SUMAS IGUALES=>

48,078.05 48,078.05

POLIZA DE EGRESOS No (E00185) DEL 10/03/2015 No. Cheque (68746)

CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	5,971.69	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	5,971.69	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

5,971.69 5,971.69

CONCEPTO COMPRA DE CHICOTE DE VELOCIDADES PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	986.00	REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHARLY S.A.
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	986.00	COMPRA DE UN CHICOTE DE VELOCIDADES PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

986.00	986.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00187) DEL 12/03/2015 No. Cheque (44036)

CONCEPTO COMPRA DE REFACCION FLAN CLUTCH

0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,067.20	REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHARLY S.A.
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	1,067.20	COMPRA DE REFACCION FLAN CLUTCH PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO.

SUMAS IGUALES=>

1,067.20	1,067.20
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00188) DEL 13/03/2015 No. Cheque (294730)

CONCEPTO PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL BASE

0001	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	26,974.69	GOBERNACION
0002	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	32,152.47	SALA DE REGIDORES
0003	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	22,238.34	HACIENDA MUNICIPAL
0004	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,554.63	CULTURA
0005	8270-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	12,326.65	OBRAS PUBLICAS
0006	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	16,350.35	PROMOCIONES
0007	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,496.71	REGISTRO CIVIL
0008	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,260.57	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
0009	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,567.85	ASEO PUBLICO
0010	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,697.56	PARQUES Y JARDINES
0011	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	14,339.83	SERVICIOS
0012	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,546.68	RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIOS
0013	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,341.19	CUYACAPAN
0014	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	7,562.98	AGENCIAS
0015	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	20,511.40	UNION DE GUADALUPE
0016	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	#####	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMIE
0017	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,700.00	FICHA DE DEPOSITO DE FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ JIMENEZ
0018	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	2,700.00	FICHA DE DEPOSITO DE FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

212,621.90	#####
------------	-------

POLIZA DE EGRESOS No (E00189) DEL 13/03/2015 No. Cheque (296584)

CONCEPTO PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	49,328.45	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL EVEN DE ESTE AYUNTAMIE
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	49,328.45	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL EVEN DE ESTE AYUNTAMIE

SUMAS IGUALES=>

49,328.45	49,328.45
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00190) DEL 13/03/2015 No. Cheque (219630)

CONCEPTO SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

0001	8270-04-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	50,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOYAC J
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	50,000.00	SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AL DIF MUNICIPAL

SUMAS IGUALES=>

50,000.00	50,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00191) DEL 17/03/2015 No. Cheque (193810)
CONCEPTO COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	7,128.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	7,128.00	COMPRA DE AGUA PURIFICADA A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>				
			<u>7,128.00</u>	<u>7,128.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00192) DEL 17/03/2015 No. Cheque (193810)
CONCEPTO PAGO POR ASESORIA EN COMPUTACION NOMINAS

0001	8270-04-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	1,508.00	HECTOR MARIANO MORA OLMOS
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	1,508.00	PAGO POR 2 HORAS DE ASESORIA EN COMPUTACION EN NOMINAS A PERSONAL DE ESTE
SUMAS IGUALES=>				
			<u>1,508.00</u>	<u>1,508.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00193) DEL 18/03/2015 No. Cheque (136777)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES VARIOS PARA VEHICULOS OFICIALES

0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	9,129.04	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	9,129.04	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>				
			<u>9,129.04</u>	<u>9,129.04</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00194) DEL 26/03/2015 No. Cheque (124035)
CONCEPTO COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	93,280.00	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	93,280.00	COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>				
			<u>93,280.00</u>	<u>93,280.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00195) DEL 31/03/2015 No. Cheque (378436)
CONCEPTO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	22,686.86	GOBERNACION
0002	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	32,152.47	SALA DE REGIDORES
0003	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	19,538.34	HACIENDA MUNICIPAL.
0004	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,554.63	CULTURA
0005	8270-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	12,326.65	OBRAS PUBLICAS
0006	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	16,519.56	PROMOCIONES
0007	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,496.71	REGISTRO CIVIL
0008	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,260.57	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
0009	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,567.85	ASEO PUBLICO
0010	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	4,641.58	PARQUES Y JARDINES
0011	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	14,463.59	SERVICIOS
0012	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,546.68	RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIOS
0013	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,341.19	CUYACAPAN
0014	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	7,562.98	AGENCIAS
0015	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	19,800.26	UNION DE GUADALUPE
0016	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	#####	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMI
SUMAS IGUALES=>				
			<u>200,459.92</u>	<u>#####</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00196) DEL 31/03/2015 No. Cheque (382114)
CONCEPTO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL EVENTUAL

0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	49,798.58	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL EVENTUAL
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	49,798.58	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL EVENTUAL

SUMAS IGUALES=>	
	49,798.58 49,798.58

POLIZA DE EGRESOS No (E00197) DEL 31/03/2015 No. Cheque (56456)
CONCEPTO RETIRO DE COMISION MAS IVA DE CUENTA CORRIENTE 2015

0001	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	392.08	RETIRO DE COMISION MAS DE LA CUENTA CORRIENTE 2015
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	392.08	RETIRO DE COMISION MAS DE LA CUENTA CORRIENTE 2015

SUMAS IGUALES=>	
	392.08 392.08

POLIZA DE EGRESOS No (E00198) DEL 31/03/2015 No. Cheque (5465)
CONCEPTO RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA CUENTA CORRIENTE 2014

0001	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	15.08	RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA CUENTA CORRIENTE 2014 DEL MUNICIPIO
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	15.08	RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA CUENTA CORRIENTE 2014 DEL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>	
	15.08 15.08

POLIZA DE EGRESOS No (E00199) DEL 02/03/2015 No. Cheque (179)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO

0001	8270-04-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	259,340.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	1112-01-001	CTA. CORRIENTE 2014 1191	#####	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>	
	259,340.00 #####

POLIZA DE EGRESOS No (E00200) DEL 02/03/2015 No. Cheque (12)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS DEL MES EN EFECTIVO

0005	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,422.28	JOSE PEREZ MEJIA
0005	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,400.00	NOELIA LARIOS NAVARRO
0005	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,000.00	LESLIE VALENCIA SANDOVAL
0005	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	800.00	JOSE IVAN SANCHEZ VILLA
0005	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,000.00	OLAF AZAID FONSECA Y GOMEZ
0006	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,713.00	SERVICIO TICHALUTA, S.A. DE C.V.
0007	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	455.00	MIGUEL ANGEL MATA RUVALCABA
0008	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,157.60	ELIA ROCIO VILLANUEVA GRANADOS
0009	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	3,480.00	MARIA DE JESUS ORTEGA LLAMAS
0010	1111-01	CAJA TESORERIA	10,572.12	CAJA EFECTIVO
0011	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	30,000.00	RETIRO DE CHEQUE NO 12 PARA GASTOS DEL MES DE MARZO

SUMAS IGUALES=>	
	30,000.00 30,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00201) DEL 02/03/2015 No. Cheque (14)
CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	12,872.00	FLOR DE MARIA HERMOSILLO BAEZA
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	12,872.00	CHEQUE 14 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>	
	12,872.00 12,872.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00202) DEL 05/03/2015 No. Cheque (15)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA LISTA DE RAYA DE OBRA EN CUYACAPAN REHABILITACION DE CALLE JAVIER MINA

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	13,800.00	PAGO DE LISTA DE RAYA EN OBRA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	13,800.00	PAGO DE LISTA DE RAYA EN OBRA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE

SUMAS IGUALES=>	
	13,800.00 13,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00203) DEL 06/03/2015 No. Cheque (16,17)
CONCEPTO PAGO DE RERESCOS DESECHABLES RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS CULTURALES

0001	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	31,912.01	JOSE IVAN CASTILLO AGUILAR
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	7,200.00	CHEQUE 16 PARA PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA LA SEMANA CULT MUNICIPAL
0003	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	24,712.01	CHEQUE 17 PARA PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA LA SEMANA CULT MUNICIPAL

SUMAS IGUALES=>	
	31,912.01 31,912.01

POLIZA DE EGRESOS No (E00204) DEL 09/03/2015 No. Cheque (18)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS PARA EL POZO DE AGUA DE TECHAGUE

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	6,870.00	SONIA MUÑOZ QUEZADA
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	6,870.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL POZO DE AGUA DE TECHAGUE

SUMAS IGUALES=>	
	6,870.00 6,870.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00205) DEL 09/03/2015 No. Cheque (19)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO

0003	8270-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,638.00	SONIA MUÑOZ QUEZADA
0003	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	1,638.00	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>	
	1,638.00 1,638.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00206) DEL 11/03/2015 No. Cheque (20)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

0001	8270-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	3,577.96	MA. DEL ROSARIO CONTRERAS CHAVEZ
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	3,577.96	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONS PARA EL AGUA POTABLE DE LA UNION DE G

SUMAS IGUALES=>	
	3,577.96 3,577.96

POLIZA DE EGRESOS No (E00207) DEL 13/03/2015 No. Cheque (21)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA PAGO DE LISTA DE RAYA DE OBRA DE CUYACAPAN EN CALLE JAVIER MINA

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	13,800.00	PAGO DE LISTA DE RAYA EN OBRA REHABILITACION DE CALLE JAVIER MINA EN CUYAC
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	13,800.00	PAGO DE LISTA DE RAYA EN OBRA REHABILITACION DE CALLE JAVIER MINA EN CUYAC

SUMAS IGUALES=>	
	13,800.00 13,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00208) DEL 02/03/2015 No. Cheque (23)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO POR EL DESPIDO A TRABAJADOR DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES

0001	8270-04-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	8,224.24	JOSE MEDINA BARRIOS
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	8,224.24	FINIQUITO A TRABAJADOR DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES POR DESPIDO

SUMAS IGUALES=>	
	8,224.24 8,224.24

POLIZA DE EGRESOS No (E00209) DEL 25/03/2015 No. Cheque (24)
CONCEPTO APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA DEL MUNICIPIO PARA GASTOS DE JUEGOS MAGISTERIALES

0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	5,000.00	5,000.00	MARIA SOLEDAD OLIVARES MARQUEZ
					APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA SECUNDARIA DEL MUNICIPIO PARA GASTOS DE JUEGOS

SUMAS IGUALES=>

5,000.00	5,000.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00210) DEL 31/03/2015 No. Cheque (25)

CONCEPTO APOYO MENSUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MES DE MARZO

0001	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	17,800.00		APOYO MENSUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MES DE MARZO
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015		17,800.00	APOYO MENSUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MES DE MARZO

SUMAS IGUALES=>

17,800.00	17,800.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00211) DEL 31/03/2015 No. Cheque (26)

CONCEPTO PAGO POR PINTA DE 6 BANCAS DEL JARDIN PRINCIPAL DEL MUNICIPIO

0001	8270-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	6,380.00		OCTAVIO ARMANDO GUDIÑO ANGEL
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015		6,380.00	INGRESO POR PINTAR BANCAS Y SOLDAR BOTE DE MAQUINA

SUMAS IGUALES=>

6,380.00	6,380.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00212) DEL 31/03/2015 No. Cheque (28)

CONCEPTO PAGO DE TIEMPO EXTRA AL ARQUITECTO DEL MUNICIPIO

0001	8270-07-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	3,482.38		OSCAR VILLALVAZO SOLANO
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015		3,482.38	PAGO DE TIEMPO EXTRA A L AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS

SUMAS IGUALES=>

3,482.38	3,482.38
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00213) DEL 31/03/2015 No. Cheque (29)

CONCEPTO COMPRA DE CARNE PARA BIRRIA PAR EL EVENTO CULTURAL DE TECHAGUE

0001	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	7,500.00		ROSA ESTELA JIMENEZ GARCIA
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015		7,500.00	COMPRA DE CARNE PARA BIRRIA PARA EL EVENTO CULTURAL CELEBRADO EN TECHAGUE

SUMAS IGUALES=>

7,500.00	7,500.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00214) DEL 31/03/2015 No. Cheque (30)

CONCEPTO APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DE OBRA DE TEATRO CELEBRADA ALA IRE LIBRE EN LA SEMANA CULTURAL DEL MUNICIPIO

0001	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	5,000.00		AMALIA COVARRUBIAS DIAZ
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015		5,000.00	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE ESEANRIO DE LA TRADICIONAL OBRA

SUMAS IGUALES=>

5,000.00	5,000.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00215) DEL 03/03/2015 No. Cheque (87416)

CONCEPTO COMPRA DE 10 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE CALLE JAVIER MINA DE CUYACAPAN

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	21,800.11		ARTURO CORONEL VARGAS
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015		21,800.11	COMPRA DE 10 TONELADAS DE CEMENTO PAR LA OBRA DE REHABILITACION DE CALLE

SUMAS IGUALES=>

21,800.11	21,800.11
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00216) DEL 03/03/2015 No. Cheque (90480)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO DEL MUNICIPIO

0001	8270-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	33,253.94		JORGE MOLINA VAZQUEZ
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015		33,253.94	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>

33,253.94	33,253.94
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00217) DEL 06/03/2015 No. Cheque (160327)
CONCEPTO COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION DE CALLE JAVIER MINA DE LA LOCALIDAD DE CUYACAPAN

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,540.03	ARTURO CORONEL VARGAS
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	6,540.03	COMPRA DE 3 TONELADAS DE CEMENTO PARA OBRA DE CUYACAPAN

SUMAS IGUALES=>

6,540.03	6,540.03
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00218) DEL 09/03/2015 No. Cheque (86159)
CONCEPTO SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PERFORACION DE POZO DE LA ESTANCIA MPIO DE ATOYAC

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	92,800.00	ALEJANDRO FRANCO LUCIO
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	92,500.00	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE PERFORACION DE POZO
0003	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	300.00	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE PERFORACION DE POZO

SUMAS IGUALES=>

92,800.00	92,800.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00219) DEL 10/03/2015 No. Cheque (464343)
CONCEPTO CARGA Y ACARREO DE VIAJES DE ARENA PARA OBRA DE CUYACAPAN EN CALLE JAVIER MINA

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	120,738.00	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	14,992.00	FACT:239
0003	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	11,244.00	FACT:240
0004	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	94,502.00	FACT:241

SUMAS IGUALES=>

120,738.00	#####
------------	-------

POLIZA DE EGRESOS No (E00220) DEL 10/03/2015 No. Cheque (140613)
CONCEPTO PAGO POR 6 DIAS DE RENTA DE RETROEXCABADORA PARA TRABAJOS DE AGUA POTABLE EN CALLE JAVIER MINA

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	16,704.00	CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	16,704.00	PAGO DE 6 DIAS DE RENTA DE RETROESCABADORA FACT: 42

SUMAS IGUALES=>

16,704.00	16,704.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00221) DEL 10/03/2015 No. Cheque (138736)
CONCEPTO PAGO DE 19 DIAS DE RENTA DE RETROESCABADORA PARA RETIRO DE PIEDRA PARA RECIBIR EMPEDRADO DE CALLE JAVIER MINA

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	52,896.00	CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	52,896.00	CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ

SUMAS IGUALES=>

52,896.00	52,896.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00222) DEL 10/03/2015 No. Cheque (126368)
CONCEPTO PAGO DE 6 DIAS DE RENTA DE RETROESCABADORA PARA TRABAJO DE DRENAJE EN CALLE JAVIER MINA

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	16,704.00	CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	16,704.00	PAGO DE FACTURA :41

SUMAS IGUALES=>

16,704.00	16,704.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00223) DEL 11/03/2015 No. Cheque (71855)
CONCEPTO ESTIMACION 1 ELECTRIFICACION EN POZO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE TECHAGUE

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	69,027.71	SALVADOR GUZMAN GOMEZ
------	----------------	---	-----------	-----------------------

SUMAS IGUALES=>

69,027.71 69,027.71

POLIZA DE EGRESOS No (E00224) DEL 11/03/2015 No. Cheque (101093)

CONCEPTO COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA PINTAR EL JARDIN PRINCIPAL

0001	8270-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	5,578.97	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	5,578.97	COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA PINTAR EL JARDIN PRINCIPAL

SUMAS IGUALES=>

5,578.97 5,578.97

POLIZA DE EGRESOS No (E00225) DEL 12/03/2015 No. Cheque (106925)

CONCEPTO COMPRA DE 2500 FORMAS PARA ORDEN DE PAGO Y FORMAS PAR ARECIBOS

0001	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	6,078.40	OSAR BOLAÑOS QUINTERO
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	6,078.40	FACT: 239

SUMAS IGUALES=>

6,078.40 6,078.40

POLIZA DE EGRESOS No (E00226) DEL 18/03/2015 No. Cheque (157193)

CONCEPTO ESTIMACION 2 ELECTRIFICACION EN POZO DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE TECHAGUE

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	51,467.49	SALVADOR GUZMAN GOMEZ
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	51,467.49	ESTIMACION 2 EN POZO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE TECHAGUE

SUMAS IGUALES=>

51,467.49 51,467.49

POLIZA DE EGRESOS No (E00227) DEL 23/03/2015 No. Cheque (103652)

CONCEPTO PAGO POR REALIZAR INVITACIONES PARA LA INAGURACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL AGUA DEL MUNICIPIO

0001	8270-04-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corrente)	5,220.00	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	5,220.00	FACT: 284

SUMAS IGUALES=>

5,220.00 5,220.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00228) DEL 26/03/2015 No. Cheque (136884)

CONCEPTO COMPRA DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE ESTE AYJNTAMIENTO

0001	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	85,794.00	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	85,794.00	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

85,794.00 85,794.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00229) DEL 24/03/2015 No. Cheque (138092)

CONCEPTO COMPRA DE SELLADOR VINILICO PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION

0001	8270-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	17,499.90	JAVIER FRANCO MADRIGAL
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	17,499.90	FACT: 2982

SUMAS IGUALES=>

17,499.90 17,499.90

POLIZA DE EGRESOS No (E00230) DEL 30/03/2015 No. Cheque (49988)

CONCEPTO COMPRA DE VIGAS PARA OBRA CASETA PARA POZO PROFUNDO DE TECHAGUE

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	2,333.39	ACEROS AUTLAN SA DE CV
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	2,333.39	COMPRA DE VIGAS DE 4 PULGADASA PARA OBRA DE TECHAGUE POZO PROFUNDO

SUMAS IGUALES=>

POLIZA DE EGRESOS No (E00231) DEL 26/03/2015 No. Cheque (85819)
CONCEPTO COMPRA DE TUBOS PARA POZO DE TECGUE

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	2,039.65	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	2,039.65	COMPRA DE TUBOS PARA POZO DE TECHAGUE
SUMAS IGUALES=>				
			2,039.65	2,039.65

POLIZA DE EGRESOS No (E00232) DEL 20/03/2015 No. Cheque (114721)
CONCEPTO PAGO DE FIANZA A PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-04-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas(G.Corrente)	3,305.21	AFIANZADORA SOFIMEX SA
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	3,305.21	FACT: 107750
SUMAS IGUALES=>				
			3,305.21	3,305.21

POLIZA DE EGRESOS No (E00233) DEL 20/03/2015 No. Cheque (117195)
CONCEPTO PAGO DE FIANZA A SECRETARIO GENERAL

0001	8270-04-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas(G.Corrente)	3,305.21	AFIANZADORA SOFIMEX SA
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	3,305.21	PAGO DE FIANZA A SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>				
			3,305.21	3,305.21

POLIZA DE EGRESOS No (E00234) DEL 20/03/2015 No. Cheque (116134)
CONCEPTO PAGO DE FIANZA A ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

0001	8270-04-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas(G.Corrente)	3,305.21	AFIANZADORA SOFIMEX SA
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	3,305.21	PAGO DE FIANZA A ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>				
			3,305.21	3,305.21

POLIZA DE EGRESOS No (E00235) DEL 31/03/2015 No. Cheque (546)
CONCEPTO RETIRO DE COMISION MAS IVA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS

0001	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	256.36	RETIRO DE COMISION MAS IVA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	256.36	RETIRO DE COMISION MAS IVA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>				
			256.36	256.36

POLIZA DE EGRESOS No (E00236) DEL 02/03/2015 No. Cheque (86006)
CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO PARA EL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO

0001	8270-05-2591-1	Otros productos químicos(G.Corrente)	11,901.60	JOSÉ ISAIAS TAPIA ULLOA
0002	1112-01-004	CTA. 3% AGUA POTABLE 2014	11,901.60	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO
SUMAS IGUALES=>				
			11,901.60	11,901.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00237) DEL 25/03/2015 No. Cheque (131053)
CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO

0001	8270-05-2591-1	Otros productos químicos(G.Corrente)	4,914.92	JOSÉ ISAIAS TAPIA ULLOA
0002	1112-01-004	CTA. 3% AGUA POTABLE 2014	4,914.92	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA EL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO
SUMAS IGUALES=>				
			4,914.92	4,914.92

POLIZA DE EGRESOS No (E00238) DEL 20/03/2015 No. Cheque (3)

CONCEPTO COMPRA DE SULFATO Y POLIMERO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO

0001	8270-05-2591-1	Otros productos químicos(G.Corrente)	12,319.20	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV
0002	1112-01-005	CTA. 20% AGUA POTABLE 2014	12,319.20	COMPRA DE SULFATO Y POLIMERO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>

<u>12,319.20</u>	<u>12,319.20</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00239) DEL 31/03/2015 No. Cheque (45464)

CONCEPTO RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA CUENTA 20 POR CIENTO

0001	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	15.08	COMISION MAS IVA
0002	1112-01-005	CTA. 20% AGUA POTABLE 2014	15.08	COMISION MAS IVA

SUMAS IGUALES=>

<u>15.08</u>	<u>15.08</u>
--------------	--------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00240) DEL 31/03/2015 No. Cheque (456546)

CONCEPTO RETIRO DE COMISION MAS IVA DE CUENTA DE INFRAESTRUCTURA

0001	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	15.08	MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-015	CTA INFRAESTRUCTURA 2015 9124	15.08	MUNICIPIO DE ATOYAC

SUMAS IGUALES=>

<u>15.08</u>	<u>15.08</u>
--------------	--------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00241) DEL 26/03/2015 No. Cheque (6465)

CONCEPTO COMPLEMENTO DEL 30 POR CIENTO PARA LA OBRA DE CONDUCCION EN POZO PROFUNDO DE TECHAGUE DEL MUNICIPIO

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	15,315.14	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
0002	1112-01-003	CTA. FORTA 2014 8559	15,315.14	COMPLEMENTO DE FACTURA 251

SUMAS IGUALES=>

<u>15,315.14</u>	<u>15,315.14</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00242) DEL 27/03/2015 No. Cheque (67)

CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CONSTRUCCION DE N LINEA DE CONDUCCION EN POZO PROFUNDO DE TECHAGUE

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	55,887.21	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
0002	1112-01-003	CTA. FORTA 2014 8559	55,887.21	PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN POZO P

SUMAS IGUALES=>

<u>55,887.21</u>	<u>55,887.21</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00243) DEL 13/03/2015 No. Cheque (70)

CONCEPTO ESTIMACION 1 CONSTRUCCION EN POZO PROFUNDO DE TECHAGUE

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	193,825.10	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
0002	1112-01-003	CTA. FORTA 2014 8559	#####	ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION EN POZO PROFUNDO DE TECHAGUE

SUMAS IGUALES=>

<u>193,825.10</u>	<u>#####</u>
-------------------	--------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00244) DEL 02/03/2015 No. Cheque (8)

CONCEPTO APOYO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO QUE CUBRIERON A SEMANA CULTURAL

0001	8270-07-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	13,200.00	MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132	13,200.00	APOYO A ELEMENTOS POR CUBRIR SEMANA CULTURAL EN EL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>

<u>13,200.00</u>	<u>13,200.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00245) DEL 02/03/2015 No. Cheque (9)

CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-07-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	11,300.00	FLOR DE MARIA BERMUDEZ BALTA
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132	11,300.00	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENT

SUMAS IGUALES=>

11,300.00	11,300.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00246) DEL 15/03/2015 No. Cheque (12)

CONCEPTO PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2015 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD

0004	8270-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,109.61	JOSE GUADALUPE GONZALEZ MOLINA
0004	8270-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,320.62	JOEL ARROYO ALVARADO
0004	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132	7,430.23	RETIRO DE CHEQUE PARA PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN EFECTIVO

SUMAS IGUALES=>

7,430.23	7,430.23
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00247) DEL 25/03/2015 No. Cheque (13)

CONCEPTO PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corrente)	2,273.97	JOEL ARROYO ALVARADO
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132	2,273.97	PAGOP DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 10.27 DIAS A EK

SUMAS IGUALES=>

2,273.97	2,273.97
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00248) DEL 25/03/2015 No. Cheque (14)

CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE SEGURIDAD PUBLICA

0010	8270-07-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	608.24	RECARGA DE OXIGENO MEDICINA Y SPRITE
0010	8270-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	1,890.00	COMPRA DE GASOLINA A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0010	8270-07-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	1,092.26	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA A-003
0010	8270-07-3121-1	Gas(G.Corrente)	431.10	COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
0010	8270-04-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de l	500.01	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA
0010	8270-07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	230.00	PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIOS LLANTEROS DE AMBULANCIA Y PATRULLAS
0010	8270-07-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	106.00	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DDE ESTE AYU
0010	8270-07-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,092.00	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DDE ESTE AYU
0010	8270-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,109.00	JOSE GUADALUPE GONZALEZS MOLINA
0010	8270-07-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,300.00	JOSE GUADALUPE GONZALEZ MOLINA
0011	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132	11,358.61	CHEQUE PARA GASTOS EN E FECTIVO

SUMAS IGUALES=>

11,358.61	11,358.61
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00249) DEL 02/03/2015 No. Cheque (206023)

CONCEPTO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	65,891.04	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DE FEBRERO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132	65,891.04	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DE FEBRERO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD

SUMAS IGUALES=>

65,891.04	65,891.04
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00250) DEL 02/03/2015 No. Cheque (30401)

CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE 30,000 KM A VEHICULO PLACAS JHZ 3190

0001	8270-07-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad(G.Corrente)	3,960.00	PLASCENCIA GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132	3,960.00	PLASCENCIA GUADALAJARA SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

3,960.00	3,960.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00251) DEL 31/03/2015 No. Cheque (4564564)

CONCEPTO SERVICIO DE A AMBULANCIA DEL MUNICIPIO

00018270-04-3111-1Servicios Eléctricos y Saneamiento (Corriente)15.08RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA CUENTA DE FISE

00021112-01-017CTA FISE 2014 8499

SUMAS IGUALES=>

15.0815.08

POLIZA DE EGRESOS No (E00259) DEL 22/03/2015 No. Cheque (22)
CONCEPTO PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO

0001	8270-04-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	48,905.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	48,905.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

SUMAS IGUALES=>

48,905.0048,905.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00260) DEL 31/03/2015 No. Cheque (106294)
CONCEPTO ANTICIPO DEL 30 PORCIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PONCITLAN

0004	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	76,013.12	CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ FACT 45
0004	1112-01-005	CTA. 20% AGUA POTABLE 2014	70,013.12	CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ TRANSF 31 DE MARZO
0004	1112-01-005	CTA. 20% AGUA POTABLE 2014	6,000.00	CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ TRANSF 13 DE ABRIL

SUMAS IGUALES=>

76,013.1276,013.12

POLIZA DE EGRESOS No (E00261) DEL 31/03/2015 No. Cheque (T 10611)
CONCEPTO ESTIMACION 2 POR OBRA EN CALLE JOSEFA ORTIZ

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	860,068.18	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL FAC 252
0002	1112-01-017	CTA FISE 2014 8499	#####	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL FAC 252

SUMAS IGUALES=>

860,068.18#####

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

POLIZA DE EGRESOS No (E00262) DEL 01/04/2015 No. Cheque (41)

CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

CARGO ABONO Concepto del movimiento

0001	8270-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	10,892.00		FLOR DE MARIA HERMOSILLO BAEZA
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		10,892.00	RETIRO DE CHEQUE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAM

SUMAS IGUALES=>

10,892.00	10,892.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00263) DEL 08/04/2015 No. Cheque (43)

CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS DEL MES DE ABRIL EN EFECTIVO

0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,500.00		FRANCISCO JAVIER ARECHIGA GONZALEZ
0002	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	870.00		JESUS ABELARDO GARCIA DE LA CRUZ
0003	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,112.00		EDGAR REGINA ALCALA
0004	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	985.60		JOEL DAVID ANGUIANO TELLES
0005	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,000.00		JUAN GABRIEL CHAVEZ MEJA
0006	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,112.00		EDGAR REGINA ALCALA
0007	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,000.00		GERARDO RODRIGUEZ DE LA CRUZ
0008	8270-07-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	750.00		SERAFIN LOPEZ CASTAÑEDA
0009	8270-07-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,000.00		SERGIO VENEGAS DE LA CRUZ
0010	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	315.00		COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL
0011	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	1,113.30		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO Y PAGO POR IMPRESI
0012	8270-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni-	139.92		COMPRA DE TONER Y CLIPS PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0013	8270-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni-	3,282.54		COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA DE OFICIALIA MAYOR
0014	8270-05-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	320.74		COMPRA DE TRAPEADORES Y ESCOBAS PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO
0015	8270-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	2,280.00		COMPRA DE ALIMENTOS Y AGUA FRESCA PARA INAGURACION DE PLANTA POTABILIZAORA
0016	8270-05-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	1,225.00		COMPRA DE POLVO Y GRAVA PARA OBRAS PUBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0017	8270-05-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	3,770.00		COMPRA ARENA PARA BODEGA DE OBRAS PARA LA CASA DE SALUD DE SAN JUAN
0018	8270-05-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrente)	2,850.00		COMPRA DE TONELADA HUMUS SOLIDO PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS
0019	8270-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	1,674.40		COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL AGUA POTABLE
0020	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		30,000.00	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE ABRIL
0021	1111-01	CAJA TESORERIA		300.50	RETIRO DE EFECTIVO PARA COMPLETAR GASTOS DEL MES DE ABRIL

SUMAS IGUALES=>

30,300.50	30,300.50
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00264) DEL 13/04/2015 No. Cheque (44)

CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA APOYO A MAESTROS DE LA MISION CULTURAL PARA RENTA DE CASAS

0001	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	4,650.00		GLORIA CRUZ REYES
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		4,650.00	APOYO A MAESTROS DE LA MISION CULTURAL PARA RENTA DE CASAS

SUMAS IGUALES=>

4,650.00	4,650.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00265) DEL 13/04/2015 No. Cheque (45)

CONCEPTO APOYO A MAESTRO DE LA MISION CULTURAL PARA RENTA DE CASA PARA CARPINTERIA

0001	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,300.00		ROSA MARIA MORENO ELIZONDO
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		1,300.00	APOYO A MAESTRO DE LA MISION CULTURAL PARA RENTA DE CASA PARA TALLER DE CA

SUMAS IGUALES=>

1,300.00	1,300.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00266) DEL 14/04/2015 No. Cheque (46)

CONCEPTO PAGO DE TELEFONIA FIJA

0001	8270-01-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,995.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	1,995.00	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

1,995.00	1,995.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00267) DEL 14/04/2015 No. Cheque (47)

CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS EN EFECTIVO DEL MES DE ABRIL

0001	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,253.93	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMIE
0002	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,640.00	SANTA IVONNE GARCIA PERALTA
0003	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,000.00	NORA VAZQUEZ ARANDA
0004	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,432.82	CRISTIAN ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ
0005	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00	AGUSTIN GUZMAN HERNANDEZ
0006	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00	JOSE DE JESUS VARGAS LEAL
0007	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,500.00	LUIS EDUARDO IBARRA DELGADILLO
0008	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,300.00	LUIS ANGEL ALVAREZ BENITEZ
0009	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,932.00	SIMON DIEGO DE LA CRUZ
0010	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,933.00	JORGE TADILLO PARTIDA
0011	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,640.00	JUAN MANUEL MEDINA ROMO
0012	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,650.00	JOSE TORRES PEREZ
0013	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,300.00	MARTHA RAMIREZ MOYA
0014	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,376.00	LUIS CHAVEZ ANAYA
0015	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00	HECTOR MANUEL VARGAS RAMIREZ
0016	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,000.00	SALVADOR DIAZ IBARRA
0017	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	46,137.60	RETIRO CHEQUE PARA GASTOS EN EFECTIVO EN ABRIL
0018	1111-01	CAJA TESORERIA	520.15	RETIRO EFECTIVO PARA GASTOS EN EFECTIVO EN ABRIL

SUMAS IGUALES=>

46,657.75	46,657.75
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00268) DEL 14/04/2015 No. Cheque (48)

CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS EN EFECTIVO

0001	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	14,261.59	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO
0002	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.00	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO
0003	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,276.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO
0004	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	3,092.64	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO
0005	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	6,825.13	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA TRACTOR PODADOR DE PARQUES Y JARDINES
0006	8270-04-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,355.50	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRIC
0007	8270-04-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,081.00	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE OFINAS EXTERNAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0008	8270-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,253.00	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENTE DE ESTE AYUNTAMIENTO
0009	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	1,258.60	PAGO POR CERTIFICACIONES DE VARIOS CHEUQUE AL MUNICIPIO
0010	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	35,000.00	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE ABRIL
0011	1111-01	CAJA TESORERIA	3.46	RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS DE ABRIL

SUMAS IGUALES=>

35,003.46	35,003.46
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00269) DEL 16/04/2015 No. Cheque (49)

CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO

0001	8270-01-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	258,341.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	258,341.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>

258,341.00	258,341.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00270) DEL 16/04/2015 No. Cheque (53)

CONCEPTO PAGO POR HECHURA DE 2 PUERTAS PARA CASETA DE POZO DE AGUA POTABLE DE TECHAGUE

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	7,888.00	OCTAVIO ARMANDO GUDIÑO ANGEL
------	----------------	---	----------	------------------------------

0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164			
			SUMAS IGUALES=>		
				<u>7,888.00</u>	<u>7,888.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00271) DEL 16/04/2015 No. Cheque (54)
CONCEPTO PAGO A TRABAJADOR DE HORAS EXTRAS A TRABAJADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO

0001	8270-07-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	3,144.81		DANIEL JAVIER RODRIGUEZ
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		3,144.81	PAGO DE HORAS EXTRAS A TRABAJADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>		
	<u>3,144.81</u>	<u>3,144.81</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00272) DEL 22/04/2015 No. Cheque (55)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA VARIOS GASTOS EN EFECTIVO DEL MES EN ABRIL

0001	8270-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	245.00		PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE OBRAS PUBLICAS A LA CIUDAD DE MEXICO
0002	8270-04-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de	1,252.80		PAGO POR REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE OFICI
0003	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	300.00		PAGO POR TAPIZAR ASIENTO DE CAMION ESCOLAR CHICO DE ESTE AYUNTAMIENTO
0004	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	1,415.20		PAGO POR REALIZAR SERVICIOS VARIOS MECANICOS A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAM
0005	8270-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herrami	1,276.00		PREPARACION DE MOFLE Y REVISION DE BALATAS TRASERAS
0006	8270-04-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrente)	1,020.00		PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0007	8270-05-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	1,798.00		PAGO POR REALIZAR SERVICIO DE FUMIGACION AL RASTRO MUNICIPAL
0008	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	2,222.63		PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE ESTE H AYUNTAMIENTO EN SALIDAS OFICIALES
0009	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	12,095.00		PAGO DE CASETAS A VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO EN SALIDAS OFICIALES
0010	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,600.00		LUIS ALBERTO PEREZ ANAYA
0011	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	635.00		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN SALIDAS OFICIALES
0012	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	2,500.00		RIGOBERTO YAMAL CAMPOS ANDRADE
0013	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	585.00		COMPRA DE TORTILLAS PARA EL EVENTO CULTURAL CELEBRADO EN LA LOCALIDAD DE T
0014	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	2,300.00		AURELIO TORRES CARLOS
0015	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	754.00		JUVENTINO GARCIA RAMIREZ
0016	1111-01	CAJA TESORERIA	1.37		EFECTIVO EN CAJA
0017	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		30,000.00	RETIRO DE CHEQUE 55 PARA GASTOS VARIOS EN EFECTIVO

SUMAS IGUALES=>		
	<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00273) DEL 22/04/2015 No. Cheque (56)
CONCEPTO APOYO A MAESTRO DE BANDA DE GUERRA DE LA LOCALIDAD DE CUYACAPAN CORRESPONDIENTE A 3 MESES

0001	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	5,400.00		ROGELIO HERNANDEZ TINAJERO
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		5,400.00	PAGO A MAESTRO DE BANDA DE GUERRA DE LA LOCALIDAD DE CUYACAPAN

SUMAS IGUALES=>		
	<u>5,400.00</u>	<u>5,400.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00274) DEL 22/04/2015 No. Cheque (57)
CONCEPTO PAGO POR REALIZAR SERVICIOS MECANICOS AL CAMIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	6,507.60		PAGO POR REALIZAR SERVICIOS MECANICOS A CAMIOES DE DE ESTE AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		6,507.60	RETIRO DE CHEQUE PARA PAGO A MAGDALENO LARIOS SANCHEZ

SUMAS IGUALES=>		
	<u>6,507.60</u>	<u>6,507.60</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00275) DEL 22/04/2015 No. Cheque (58)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	2,815.52		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		2,815.52	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS VARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>		
	<u>2,815.52</u>	<u>2,815.52</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00276) DEL 28/04/2015 No. Cheque (61)
CONCEPTO PAGO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-01-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	8,144.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	8,144.00	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

8,144.00	8,144.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00277) DEL 30/04/2015 No. Cheque (62)
CONCEPTO RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS EN EFECTIVO

0001	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,311.20	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL BASE
0002	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,640.00	SANTA IVONNE GARCIA PERALTA
0003	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00	AGUSTIN GUZMAN HERNANDEZ
0004	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,932.00	SIMON DIEGO DE LA CRUZ
0005	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,933.00	JORGE TADILLO PARTIDA
0006	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,640.00	JUAN MANUEL MEDINA ROMO
0007	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00	JOSE DE JESUS VARGAS LEAL
0008	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,432.82	CRISTIAN ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ
0009	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,500.00	LUIS EDUARDO IBARRA DELGADILLO
0010	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00	JOSE DE JESUS MEDINA JIMENEZ
0011	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,650.00	JOSE TORRES PEREZ
0012	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,300.00	MARTHA RAMIREZ MOYA
0013	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,376.00	LUIS CHAVEZ ANAYA
0014	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,000.00	SALVADOR DIAZ IBARRA
0015	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00	HECTOR MANUEL VARGAS RAMIREZ
0016	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	800.00	MARIA GUADALUPE FIGUEROA ROBLES
0017	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,300.00	LUIS ANGEL ALVAREZ BENITEZ
0018	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,408.00	JOSE GUADALUPE GARCIA DE LA CRUZ
0019	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00	MANUEL CASTAÑEDA ANAYA
0020	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,112.00	JOSE GUADALUPE GARCIA DE LA CRUZ
0021	1111-01	CAJA TESORERIA	124.98	RETIRO DE EFECTIVO
0022	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	49,160.00	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTO DE ABRIL

SUMAS IGUALES=>

49,160.00	49,160.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00278) DEL 30/04/2015 No. Cheque (63)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA VARIOS GASTOS DEL MES DE ABRIL

0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,750.00	APOYO MENSUAL A INTENDENTES DE LAS AGENCIAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE ABRIL
0002	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	18,950.00	APOYO MENSUAL A INTENDENTE DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
0003	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	5,400.00	APOYO MENSUAL A INTENDENTES DE LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE LA UDG
0004	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,112.00	FERNANDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ
0005	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,422.28	JOSE PEREZ MEJIA
0006	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,900.00	JOSE MARIO CASTILLO
0007	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,320.00	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ JIMENEZ
0008	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00	HILDA JIMENEZ MEZA
0009	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,000.00	OLAF AZAID FONSECA Y GOMEZ
0010	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00	RAFAEL CHAVEZ VARGAS
0011	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00	ALEJANDRO MARINA GARDUÑO
0012	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00	SAIRI LAURA RAMIREZ HARO
0013	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,400.00	J. JESUS VICENTE CARRILLO
0014	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00	CARLOS CRESCENCIANO PEREZ GUERRERO
0015	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,422.00	JOSE PEREZ MEJIA
0016	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	50,887.42	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS EN EFECTIVO DEL MES DE ABRIL
0017	1111-01	CAJA TESORERIA	788.86	RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS DEL MES DE ABRIL

SUMAS IGUALES=>

51,676.28	51,676.28
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00279) DEL 30/04/2015 No. Cheque (64)

CONCEPTO PAGO DE PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	14,666.86	HUGO CONTRERAS GARCIA
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	14,666.86	RETIRO DE CHEQUE PARA PAGO DE PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL

SUMAS IGUALES=>

14,666.86	14,666.86
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00280) DEL 13/04/2015 No. Cheque (111813)
CONCEPTO COMPRA DE SOPORTE PARA RETROEXCADORA**

0001	8270-04-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	3,150.75	SAMTRAC, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	3,150.75	COMPRA DE 2 SOPORTES DE TRANSMISION PARA RETROEXCADORA DEL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>

3,150.75	3,150.75
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00281) DEL 13/04/2015 No. Cheque (121101)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO DE PERFORACION DE POZO EN LA ESTANCIA MPIO. DE ATOYAC**

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	46,400.00	ALEJANDRO FRANCO LUCIO
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	46,400.00	PAGO DE FINIQUITO DE PERFORACION DE POZO EN LA ESTANCIA

SUMAS IGUALES=>

46,400.00	46,400.00
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00282) DEL 14/04/2015 No. Cheque (19009)
CONCEPTO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015**

0001	8270-04-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	50,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOYAC J
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	50,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOYAC J

SUMAS IGUALES=>

50,000.00	50,000.00
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00283) DEL 14/04/2015 No. Cheque (110542)
CONCEPTO PAGO DE SEGURO DE CAMION DE ESTE AYUNTAMIENTO**

0001	8270-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	3,836.99	QUALITAS
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	3,836.99	PAGO DE SEGURO DE CAMION PLACAS 3GPD53 DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

3,836.99	3,836.99
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00284) DEL 14/04/2015 No. Cheque (115913)
CONCEPTO PAGOP DE SEGURO DE CAMION PLACAS 2GPB99 VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO**

0001	8270-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	5,102.04	QUALITAS
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	5,102.04	PAGO DE SEGURO A CAMION DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

5,102.04	5,102.04
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00285) DEL 14/04/2015 No. Cheque (118428)
CONCEPTO PAGO DE SEGURO DE CAMION PLACAS 3GPB01**

0001	8270-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	5,102.04	QUALITAS
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	5,102.04	PAGO DE SEGURO A CAMION PLACAS 3GPB01

SUMAS IGUALES=>

5,102.04	5,102.04
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00286) DEL 15/04/2015 No. Cheque (529198)
CONCEPTO PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO**

0001	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	19,641.26	GOBERNACION
0002	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	32,152.47	SALA DE REGIDORES
0003	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	19,538.34	HACIENDA MUNICIPAL
0004	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,554.63	CULTURA

0006	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	16,519.56	PROMOCIONES
0007	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,496.71	REGISTRO CIVIL
0008	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,260.57	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
0009	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,567.85	ASEO PUBLICO
0010	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,697.55	PARQUES Y JARDINES
0011	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	14,463.59	SERVICIOS
0012	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,546.68	RASTRO MCPAL, Y CEM,ENTERIO
0013	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,341.19	CUYACAPAN
0014	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,275.44	AGENCIAS
0015	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	17,857.53	UNION DE GUADALUPE
0016	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	198,240.02	UNION DE GUADALUPE

SUMAS IGUALES=>

198,240.02	198,240.02
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00287) DEL 15/04/2015 No. Cheque (530445)

CONCEPTO PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL EVENTUAL

0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	49,358.58	PAGO DE PRIMER QUINCENA A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	49,358.58	PAGO DE PRIMER QUINCENA A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

49,358.58	49,358.58
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00288) DEL 15/04/2015 No. Cheque (142926)

CONCEPTO PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO

0001	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	15,336.00	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	15,336.00	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO

SUMAS IGUALES=>

15,336.00	15,336.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00289) DEL 16/04/2015 No. Cheque (38336)

CONCEPTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE COPIADORAS DEL AREA DE REGISTRO CIVIL

0001	8270-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	16,327.47	ALONSO ALFARO CARO
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	16,327.47	PAGO POR MANTENIMIENTO DE COPIADORAS DEL AREA DE REGISTRO CIVIL

SUMAS IGUALES=>

16,327.47	16,327.47
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00290) DEL 16/04/2015 No. Cheque (55181)

CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	5,468.38	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	5,468.38	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

5,468.38	5,468.38
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00291) DEL 16/04/2015 No. Cheque (74478)

CONCEPTO COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	8,357.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	8,357.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

8,357.00	8,357.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00292) DEL 17/04/2015 No. Cheque (82368)

CONCEPTO PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	30,000.00	SEGUROS EL POTOSI
0002	8270-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	21,186.31	SEGUROS EL POTOSI
0003	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	51,186.31	PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>			51,186.31	51,186.31	
POLIZA DE EGRESOS No (E00293) DEL 20/04/2015 No. Cheque (60064)					
CONCEPTO COMPRA DE UN PIÑON PARA REVOLVEDORA					
0001	8270-05-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	4,545.00		MARTHA JARAMILLO LOPEZ
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		3,045.00	COMPRA DE UN PIÑON Y UNA CORONA PARA REVOLVEDORA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS
0003	1111-01	CAJA TESORERIA		1,500.00	PAGO EN EFECTIVO A MARTHA JARAMILLO LOPEZ
SUMAS IGUALES=>					
			4,545.00	4,545.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00294) DEL 21/04/2015 No. Cheque (101157)					
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION DE ALUMBRADO PUBLICO					
0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	11,286.80		REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHARLY S.A.
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		11,286.80	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
SUMAS IGUALES=>					
			11,286.80	11,286.80	

POLIZA DE EGRESOS No (E00295) DEL 21/04/2015 No. Cheque (101665)					
CONCEPTO PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO					
0001	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	15,006.00		PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		15,006.00	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO
SUMAS IGUALES=>					
			15,006.00	15,006.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00296) DEL 22/04/2015 No. Cheque (111783)					
CONCEPTO COMPRA DE SELLOS DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO					
0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	736.60		REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHARLY S.A.
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		736.60	COMPRA DE REFACCIONES PARA CHEVY Y PARA CAMION DE ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS IGUALES=>					
			736.60	736.60	

POLIZA DE EGRESOS No (E00297) DEL 24/04/2015 No. Cheque (155194)					
CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA					
0001	8270-05-2591-1	Otros productos quimicos(G.Corriente)	5,370.80		JOSÉ ISAIAS TAPIA ULLOA
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		5,370.80	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA Y REPARACIO
SUMAS IGUALES=>					
			5,370.80	5,370.80	

POLIZA DE EGRESOS No (E00298) DEL 29/04/2015 No. Cheque (602778)					
CONCEPTO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO					
0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	46,859.40		PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUN
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		46,859.40	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUN
SUMAS IGUALES=>					
			46,859.40	46,859.40	

POLIZA DE EGRESOS No (E00299) DEL 29/04/2015 No. Cheque (597864)					
CONCEPTO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL BASE					
0001	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	19,641.26		GOBERNACION
0002	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	32,152.47		SALA DE REGIDORES
0003	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	19,538.34		HACIENDA MUNICIPAL
0004	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,554.63		CULTURA
0005	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	13,122.03		PROMOCIONES
0006	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,496.71		REGISTRO CIVIL
0007	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,260.57		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

0008	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,567.85	ASEO PUBLICO
0009	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,697.56	PARQUES Y JARDINES
0010	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	14,463.59	SERVICIOS
0011	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,546.58	RASTRO Y CEMENTERIOS
0012	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,341.19	CUYACAPAN
0013	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,275.44	AGENCIAS
0014	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	19,800.36	UNION DE GUADALUPE
0015	8270-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	12,326.65	OBRAS PUBLICAS
0016	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	196,785.23	PAGO DE SEGUNDA QUINTENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMIE

SUMAS IGUALES=>

196,785.23	196,785.23
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00300) DEL 29/04/2015 No. Cheque (173081)
CONCEPTO COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	79,819.00	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	79,819.00	FACT: 25210

SUMAS IGUALES=>

79,819.00	79,819.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00301) DEL 29/04/2015 No. Cheque (174761)
CONCEPTO COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	65,133.00	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	65,133.00	FACT: 25209

SUMAS IGUALES=>

65,133.00	65,133.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00302) DEL 30/04/2015 No. Cheque (153436)
CONCEPTO RETIRO DE COMISION MAS IVA DE CUENTA CORRIENTE

0001	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	316.68	RETIROP DE COMISION MAS IVA DE LA CUENTA CORRIENTE
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	316.68	RETIROP DE COMISION MAS IVA DE LA CUENTA CORRIENTE

SUMAS IGUALES=>

316.68	316.68
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00303) DEL 06/04/2015 No. Cheque (32)
CONCEPTO PAGO DE LISTA DE RAYA OBRA DE TECHAGUE

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	3,750.00	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OBRA EN TECHAGUE
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	3,750.00	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OBRA EN TECHAGUE

SUMAS IGUALES=>

3,750.00	3,750.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00304) DEL 09/04/2015 No. Cheque (33)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA POZO DE TECHAGUE

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	9,907.50	SONIA MUÑOZ QUEZADA
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	9,907.50	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA POZO DE AGUA DE TECHAGUE

SUMAS IGUALES=>

9,907.50	9,907.50
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00305) DEL 09/04/2015 No. Cheque (34)
CONCEPTO COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	14,498.47	AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA DE CV
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	14,498.47	COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

14,498.47	14,498.47
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00306) DEL 10/04/2015 No. Cheque (35)
CONCEPTO PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA AGENCIA DE TECHAGUE

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	3,500.00		PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA AGENCIA DE TECHAGUE
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015		3,500.00	PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA AGENCIA DE TECHAGUE
SUMAS IGUALES=>					
			3,500.00	3,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00307) DEL 10/04/2015 No. Cheque (37)					
CONCEPTO J. JESUS VILLALVAZO RAMOS					
0001	8270-04-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	100,000.00		DONACION A LA UNIDAD DE RIEGO PARA LA TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEG
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015		100,000.00	DONACION A LA UNIDAD DE RIEGO PARA LA TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEG
SUMAS IGUALES=>					
			100,000.00	100,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00308) DEL 10/04/2015 No. Cheque (38)					
CONCEPTO PAGO DE LISTA DE RAYA DE OBRA DE TECHAGUE					
0003	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	3,000.00		PAGO DE LISTA DE RAYA DE OBRA EN TECHAGUE
0003	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015		3,000.00	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OBRA EN TECHAGUE
SUMAS IGUALES=>					
			3,000.00	3,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00309) DEL 20/04/2015 No. Cheque (39)					
CONCEPTO PAGO POR REVISION DE PROYECTO Y SUPERVICION DE OBRA EN MEDIA TENSION Y CARGO POR AMPLIACION					
0001	8270-04-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,916.40		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015		4,916.40	CHEQUE 39 PARA PAGO REVISION DE PROYECTO
SUMAS IGUALES=>					
			4,916.40	4,916.40	
POLIZA DE EGRESOS No (E00310) DEL 22/04/2015 No. Cheque (40)					
CONCEPTO APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO					
0001	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	5,680.00		ROSA MIREYA FLORES COCA
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015		5,680.00	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA DEL MUNICIPIO
SUMAS IGUALES=>					
			5,680.00	5,680.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00311) DEL 30/04/2015 No. Cheque (41)					
CONCEPTO APOYO A LAS ECUELAS DEL MUNICIPIO PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO					
0001	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,020.00		YAZMIN GUADALUPE DE LA CRUZ
0002	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	300.00		ANA MARIA SOSA GUERRERO
0003	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	2,000.00		SILVIA LIZETTE RAMIREZ ANGUIANO
0004	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	780.00		VERONICA AVALOS GARCIA
0005	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,060.00		ANA ELBIA
0006	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	620.00		ESTHER ELENA DE LA CRUZ
0007	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,500.00		BERTHA ALICIA AGUILAR FUENTES
0008	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	2,920.00		LEONILA MACIAS MARIN
0009	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	640.00		VIRGINIA BARON PEREZ
0010	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	440.00		MARTHA RUIZ ESPINDOLA
0011	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	260.00		ANA LETICIA RUIZ GONZALEZ
0012	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	4,720.00		SAUL ISHBAK ANGUIANO MOYA
0013	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,560.00		RAQUEL TERESA RAMIREZ CASTAÑEDA
0014	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	2,660.00		LUZ IRENE NAVARRO VELAZQUEZ
0015	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	220.00		NELIDA ZUÑIGA CORONEL
0016	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	2,280.00		JULIA MARTINEZ DE LA CRUZ
0017	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,140.00		JOSE LUIS SANTANA GONZALEZ
0018	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	140.00		CASANDRA GUADALUPE ACOSTA SOLIS
0019	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	980.00		ROSA MARIA MARTINEZ DE LA CRUZ

0020	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	180.00	MARIA DE LOS ANGELES CHAVEZ ANAYA
0021	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	300.00	SARAH WENCESLAO BARAJAS
0022	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	260.00	ISELA DEL ROCIO GONZALEZ BAUTISTA
0023	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	160.00	BEATRIZ ANAYA ANAYA
0024	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	960.00	LUZ ADRIANA CHIVARIN RUELAS
0025	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	26,860.00	RETIRO DE CHEQUE PARA APOYO A ESCUELAS PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO
0026	1111-01	CAJA TESORERIA	240.00	RETIRO DE EFECTIVO PARA APOYO A ESCUELAS PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO
SUMAS IGUALES=>				
			27,100.00	27,100.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00312) DEL 24/04/2015 No. Cheque (43)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA CAMION DE ALUMBRADO PUBLICO Y PARA PARQUES Y JARDINES

0001	8270-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	2,742.02	SONIA MUÑOZ QUEZADA
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	2,742.02	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA CAMION DE ALUMBRADO PARA AREA DE PARQUE
SUMAS IGUALES=>				
			2,742.02	2,742.02

POLIZA DE EGRESOS No (E00313) DEL 24/04/2015 No. Cheque (44)

CONCEPTO PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	3,000.00	PAGO DE LISTA DE RAYA EN OBRA CONSTRUCCION DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	3,000.00	PAGO DE LISTA DE RAYA EN OBRA CONSTRUCCION DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL
SUMAS IGUALES=>				
			3,000.00	3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00314) DEL 29/04/2015 No. Cheque (45)

CONCEPTO APOYO MENSUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO

0001	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	17,800.00	APOYO MENSUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURAL
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	17,800.00	APOYO MENSUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURAL
SUMAS IGUALES=>				
			17,800.00	17,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00315) DEL 30/04/2015 No. Cheque (46)

CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA VARIOS GASTOS DEL MES DE ABRIL EN EFECTIVO

0001	8270-05-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	2,842.00	COMPRA DE GRAVA DE PARA POZO PROFUNDO DE LA ESTANCIA
0002	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	399.99	FACT: COMPRA DE UN FOCO DE ALOGENO PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA
0003	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	386.11	AIDA PULIDO LARIOS
0004	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	682.00	ANA MARIA CORONEL GARCIA
0005	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	754.00	MIGUEL CASTELLANOS RAMOS
0006	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	754.00	PABLO VALENTE CASTILLO WENCESLAO
0007	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	754.00	PRIMITIVO CASTILLO PANIAGUE
0008	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	80.00	MARIA AMALIA CANO ANGEL
0009	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	700.00	RAFAEL RODRIGUEZ NIEVES
0010	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,500.00	MARCO ANTONIO GUTIERREZ GARCIA
0011	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,078.00	ABIGAIL JIMENEZ RIVERA
0012	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	380.00	COMPRA GASOLINA
0013	1111-01	CAJA TESORERIA	17,889.90	EFECTIVO EN CAJA
0014	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	30,000.00	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS EN EFECTIVO
0015	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	1,800.00	APOYO A MAESTRO DE BANDA DE GUERRA DE LA TELESECUNDARIA DE CUYACAPAN
SUMAS IGUALES=>				
			30,000.00	30,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00316) DEL 06/04/2015 No. Cheque (75224)

CONCEPTO PAGO DE ESTIMACION 1 REFERENTE A LA PERFORACION DEL POZO EN LA ESTANCIA

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	46,400.00	ALEJANDRO FRANCO LUCIO
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	46,400.00	PAGO DE ESTIMACION 1 REFERENTE A LA PERFORACION DEL POZO EN LA ESTANCIA

SUMAS IGUALES=>

46,400.00 46,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00317) DEL 10/04/2015 No. Cheque (131972)

CÓNCÉPTO PAGO DE PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TREN DE DESCARGA Y AFORO DE UN POZO PROFUNDO

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	59,578.95		RAMPER DRILLING SA DE CV
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015		59,578.95	CONSTRUCCION DE TREN DE DESCARGA Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN TECHAGUE

SUMAS IGUALES=>

59,578.95 59,578.95

POLIZA DE EGRESOS No (E00318) DEL 13/04/2015 No. Cheque (41124)

CONCEPTO COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	12,400.00		LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015		12,400.00	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

12,400.00 12,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00319) DEL 13/04/2015 No. Cheque (45150)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES VARIO

0001	8270-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	51,017.42		JAVIER FRANCO MADRIGAL
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015		51,017.42	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

51,017.42 51,017.42

POLIZA DE EGRESOS No (E00320) DEL 29/04/2015 No. Cheque (146209)

CONCEPTO COMPRA DE ALUFLOC PARA PLANTA POTABILIZADOPRA DEL MUNICIPIO

0001	8270-05-2591-1	Otros productos químicos(G.Corrente)	1,461.60		AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015		1,461.60	COMPRA DE ALUFOC PARA PLANTA POTABILIZADORA

SUMAS IGUALES=>

1,461.60 1,461.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00321) DEL 30/04/2015 No. Cheque (175727)

CONCEPTO COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	22,814.00		SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015		22,814.00	COMPRA DE DIESEL PATRA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

22,814.00 22,814.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00322) DEL 30/04/2015 No. Cheque (54146)

CONCEPTO RETIRO DE COMISION MAS IVA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS

0001	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	256.36		MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015		256.36	RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=>

256.36 256.36

POLIZA DE EGRESOS No (E00323) DEL 30/04/2015 No. Cheque (141336)

CONCEPTO ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO EN PONCITLAN

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	95,571.80		CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ
0002	1112-01-005	CTA. 20% AGUA POTABLE 2014		95,571.80	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE

SUMAS IGUALES=>

95,571.80 95,571.80

POLIZA DE EGRESOS No (E00324) DEL 24/04/2015 No. Cheque (73282)

CONCEPTO ANTICIPO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO DE PONCITLAN

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	20,607.86		CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ
------	----------------	---	-----------	--	-----------------------------------

0002	1112-01-003	CTA 3% AGUA POTABLE 2014	SUMAS IGUALES=>		
				20,607.86	20,607.86
				20,607.86	20,607.86

POLIZA DE EGRESOS No (E00325) DEL 07/04/2015 No. Cheque (33507)
CONCEPTO COMPRA DE ALUFLOC PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO

0001	8270-05-2591-1	Otros productos químicos(G.Corriente)	2,923.20		AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV
0002	1112-01-004	CTA 3% AGUA POTABLE 2014		2,923.20	COMPRA DE ALUFLOC PARA PLANTA POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>		
	2,923.20	2,923.20
	2,923.20	2,923.20

POLIZA DE EGRESOS No (E00326) DEL 01/04/2015 No. Cheque (82586)
CONCEPTO PAGO DEL 25 POR CIENTO MDE ANTICIPO OBRA REHABILITACION CALLE BARCINO EN EL MUNICIPIO

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	159,471.64		JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
0002	1112-01-015	CTA INFRAESTRUCTURA 2015 9124		159,471.64	FACT: 256

SUMAS IGUALES=>		
	159,471.64	159,471.64
	159,471.64	159,471.64

POLIZA DE EGRESOS No (E00327) DEL 17/04/2015 No. Cheque (163065)
CONCEPTO ESTIMACION 1 DE OBRA RED DE DRENAJE EN LA CALLE BARCINO

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	117,613.30		JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
0002	1112-01-015	CTA INFRAESTRUCTURA 2015 9124		117,613.30	FACT: 254

SUMAS IGUALES=>		
	117,613.30	117,613.30
	117,613.30	117,613.30

POLIZA DE EGRESOS No (E00328) DEL 24/04/2015 No. Cheque (50769)
CONCEPTO ANTICIPO PARA ANTICIPO DEL 50 POR CIENTO PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	320,000.00		ALEJANDRO FRANCO LUCIO
0002	1112-01-015	CTA INFRAESTRUCTURA 2015 9124		320,000.00	FACTURA 009

SUMAS IGUALES=>		
	320,000.00	320,000.00
	320,000.00	320,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00329) DEL 30/04/2015 No. Cheque (543654)
CONCEPTO RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA COMISION DE LA CUENTA INFRA 2015

0001	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	15.08		RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA CUENTA DE INFRA
0002	1112-01-015	CTA INFRAESTRUCTURA 2015 9124		15.08	RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA CUENTA DE INFRA

SUMAS IGUALES=>		
	15.08	15.08
	15.08	15.08

POLIZA DE EGRESOS No (E00330) DEL 10/04/2015 No. Cheque (10)
CONCEPTO COMPRA DE 2 LLANTAS PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-07-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	4,560.00		LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132		4,560.00	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>		
	4,560.00	4,560.00
	4,560.00	4,560.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00331) DEL 01/04/2015 No. Cheque (15)
CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTO SIMILAR A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-07-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	9,233.00		FLOR DE MARIA HERMOSILLO BAEZA
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132		9,233.00	COMPRA DE MEDICAMENTO SIMILAR A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

SUMAS IGUALES=>		
	9,233.00	9,233.00
	9,233.00	9,233.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00332) DEL 29/04/2015 No. Cheque (21)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO

0009	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,109.61	JOSE GUADALUPE GONZALEZ MOLINA
0009	8270-07-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	629.25	PAGO POR LLENADO DE ENVASE CON OXIGENO MEDICINAL PARA LAS AMBULANCIAS
0009	8270-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	878.69	COMPRA DE ACEITES FILTROS Y BUJIA PARA PATRULLA A-003
0009	8270-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	400.00	COMPRA DE GASOLINA PARA LA AMBULANCIA DE UNION DE GUADALUPE MPIO DE ATOYAC
0009	8270-07-3121-1	Gas(G.Corrente)	431.10	COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS L.P.A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
0009	8270-07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	1,885.00	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS A-001 Y PATRULLA A-003
0009	8270-07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	440.00	PAGO POR REALIZAR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
0009	8270-04-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrente)	560.00	PAGO POR LAVADO DE AMBULANCIAS NORMAL Y DESINFECTADAS DE ESTE AYUNTAMIENT
0009	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132	9,333.65	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA

SUMAS IGUALES=>

9,333.65	9,333.65
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00333) DEL 15/04/2015 No. Cheque (19)

CONCEPTO PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,109.61	JOSE GUADALUPE GONZALEZ MOLINA
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132	4,109.61	JOSE GUADALUPE GONZALEZ MOLINA PAGO DE PRIMER QUINCENA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

SUMAS IGUALES=>

4,109.61	4,109.61
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00334) DEL 07/04/2015 No. Cheque (11850)

CONCEPTO PAGO POR REALIZAR AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE A LA PATRULLA A-004 DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-07-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad(G.Corrente)	3,618.00	GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132	3,618.00	PAGO POR REALIZAR AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA A-004

SUMAS IGUALES=>

3,618.00	3,618.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00335) DEL 07/04/2015 No. Cheque (15694)

CONCEPTO PAGO POR REVISAR Y REPARAR RADIOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-04-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de	4,778.04	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROFESIONALES SA DE CV
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132	4,778.04	PAGO DE FACTURA 511

SUMAS IGUALES=>

4,778.04	4,778.04
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00336) DEL 14/04/2015 No. Cheque (104357)

CONCEPTO COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA PATRULLA A-001

0001	8270-07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	3,352.40	REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHARLY S.A.
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132	3,352.40	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA LA PATRULLA A-001

SUMAS IGUALES=>

3,352.40	3,352.40
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00337) DEL 15/04/2015 No. Cheque (531085)

CONCEPTO PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	65,891.04	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132	65,891.04	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

SUMAS IGUALES=>

65,891.04	65,891.04
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00338) DEL 16/04/2015 No. Cheque (67596)

CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA A-001 Y A-003

0001	8270-07-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	2,066.37	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132	2,066.37	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA A-001 Y A-003 DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

2,066.37	2,066.37
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00339) DEL 22/04/2015 No. Cheque (97383)

CONCEPTO COMPRA DE UN FLAN CLUTCH PARA PATRULLA A-002

0001	8270-07-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	986.00	REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHARLY S.A.
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132	986.00	COMPRA DE FLAN CLOUTCH PARA LA PATRULLA A-002 DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

986.00	986.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00340) DEL 30/04/2015 No. Cheque (272058)

CONCEPTO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	65,684.95	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132	65,684.95	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

SUMAS IGUALES=>

65,684.95	65,684.95
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00341) DEL 30/04/2015 No. Cheque (228481)

CONCEPTO COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESET AYUNTAMIENTO

0001	8270-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	88,518.00	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132	88,518.00	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

88,518.00	88,518.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00342) DEL 30/04/2015 No. Cheque (238147)

CONCEPTO PAGO POR REVISION Y ARREGLO DE RADIOS MOVIL Y COMPRA DE BATERIA PARA RADIO PORTATIL DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-04-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de	2,872.16	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROFESIONALES SA DE CV
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132	2,872.16	PAGO POR REVISION Y ARREGLO DE RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAM

SUMAS IGUALES=>

2,872.16	2,872.16
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00343) DEL 29/04/2015 No. Cheque (143012)

CONCEPTO FINIQUITO DE LA OBRA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	337,493.30	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
0002	1112-01-017	CTA FISE 2014 8499	337,493.30	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

337,493.30	337,493.30
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00344) DEL 29/04/2015 No. Cheque (05)

CONCEPTO PAGO MANO DE OBRA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0003	1111-01	CAJA TESORERIA	12,340.02	MUNICIPIO DE ATOYAC
0003	1112-01-017	CTA FISE 2014 8499	12,340.02	MUNICIPIO DE ATOYAC

SUMAS IGUALES=>

12,340.02	12,340.02
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00345) DEL 06/04/2015 No. Cheque (31)

CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE DAÑOS EN CULTIVO DE MAIZ POR TRANSITO Y DERRAME DE SUSTANCIAS PERFORACION DE POZO EN TECHAGUE

0001	8270-04-3961-1	Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	16,631.85	MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	16,631.85	HORACIO GREGORIO GARCIA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

16,631.85	16,631.85
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00346) DEL 07/04/2015 No. Cheque (34372)

CONCEPTO COMPRA DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG

0001	8270-04-5911-2	Software(G.Capital)	20,000.00	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	20,000.00	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00347) DEL 01/04/2015 No. Cheque (16)

0001	8270-07-1331-1	Boras extraordinarias(G.Corrente)	5,600.00		MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132		5,600.00	MUNICIPIO DE ATOYAC

5,600.00	5,600.00
----------	----------

0001	8270-07-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrente)	42,802.49	SEGUROS EL POTOSI
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132	42,802.49	SEGUROS EL POTOSI

42,802.49 42,802.49

0001	8270-07-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	120.64		MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-016	CTA FORTALECIMIENTO 2015 9132		120.64	MUNICIPIO DE ATOYAC

120.64 120.64

 AUTORIZÓ

No CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
POLIZA DE EGRESOS No (E00350) DEL 07/05/2015 No. Cheque (42)**CONCEPTO COMPRA DE 2 LLANTAS EUZKADI PARA VEHICULO NISSAN Y PARQUES Y JARDINES**

CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002 8270-04-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	2,340.00	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA
0002 1112-01-014 CTA CORRIENTE 2015 2164	2,340.00	RETIRO DE CHEQUE 42 PARA COMPRA DE LLANTAS

SUMAS IGUALES=>

2,340.00	2,340.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00351) DEL 07/05/2015 No. Cheque (60)**CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO**

0001 8270-04-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	12,993.00	FLOR DE MARIA HERMOSILLO BAEZA
0002 1112-01-014 CTA CORRIENTE 2015 2164	12,993.00	RETIRO DE CHEQUE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMI

SUMAS IGUALES=>

12,993.00	12,993.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00352) DEL 28/05/2015 No. Cheque (65)**CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO**

0001 8270-06-2411-1 Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	5,040.00	RENE SEPULVEDA RODRIGUEZ
0002 8270-06-2411-1 Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	5,278.00	MARCO ANTONIO ALVAREZ ANTILLON
0003 8270-06-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,536.29	COMPRA DE MATERIALES PARA EL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO
0004 8270-04-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	551.11	COMPRA DE MEDICAMENTO A TRABAJADORA DE ESTE AYUNTAMIENTO
0005 8270-04-2731-1 Artículos deportivos(G.Corriente)	7,908.00	COMPRA DE RED PAR APORTERIAS Y COMPRA DE BALONES Y TROFEOS PAR TORNEO
0006 8270-04-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	7,325.06	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0007 8270-04-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	1,554.00	COMPRA DE CABEZAL PARA DEFIBROZADORA
0008 8270-05-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente)	483.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CASAS DE SALUD DEL DESTACAMENTO Y DE SAN
0009 8270-04-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	348.00	PAGO POR REPARAR MARCHA Y CAMBIAR FILTRO DE GASOLINA A CAMION DE SERVICIOS
0010 1112-01-014 CTA CORRIENTE 2015 2164	30,000.00	RETIRO DE CHEQUE 65 PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE MAYO
0011 1111-01 CAJA TESORERIA	23.46	RETIRO DE EFECTIVO PARA COMPLETAR GASTOS

SUMAS IGUALES=>

30,023.46	30,023.46
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00353) DEL 07/05/2015 No. Cheque (66)**CONCEPTO COMPRA DE CARNE PARA EVENTO CULTURAL CELEBRADO POR EL DIA DEL ALBAÑIL**

0001 8270-01-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,750.00	ROSA ESTELA JIMENEZ GARCIA
0002 1112-01-014 CTA CORRIENTE 2015 2164	3,750.00	RETIRO DE CHEQUE PARA COMPRA DE CARNE PARA EVENTO CULTURAL DEL DIA DEL ALBA

SUMAS IGUALES=>

3,750.00	3,750.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00354) DEL 07/05/2015 No. Cheque (67)**CONCEPTO APOYO A MAESTROS DE LA MISION CULTURAL CON LA RENTA DE CASAS**

0001 8270-04-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	4,650.00	GLORIA CRUZ REYES
0002 1112-01-014 CTA CORRIENTE 2015 2164	4,650.00	APOYO A MAESTROS DE LA MISION CULTURAL CON LA RENTA DE CASAS

SUMAS IGUALES=>

4,650.00	4,650.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00355) DEL 08/05/2015 No. Cheque (68)

CONCEPTO APOYO A MAESTROS DE LA MISON CULTURAL PARA RENTA DE CASA PARA TALLER

0001	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,300.00	ROSA MARIA MORENO ELIZONDO
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	1,300.00	ROSA MARIA MORENO ELIZONDO

SUMAS IGUALES=>

1,300.00	1,300.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00356) DEL 14/05/2015 No. Cheque (69)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA VARIOS GASTOS DEL MES DE MAYO

0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,112.00	EDGAR REGINA ALCALA
0002	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,112.00	EDGAR REGINA ALCALA DEL 6 AL 22 DE MAYO
0003	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,112.00	JOSE GUADALUPE GARCIA DE LA CRUZ
0004	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,112.00	JOSE GUADALUPE GARCIA DE LA CRUZ SEGUNDA QUINCENA DE MAYO
0005	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,000.00	JOSE GUADALUPE RAMIREZ JIMENEZ
0006	8270-02-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	8,695.52	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0007	8270-05-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	467.90	COMPRA DE LIQUIDOS PESTICIDAS PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO
0008	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	519.00	J. GUADALUPE GARCIA NUÑEZ
0009	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	295.00	PAGO DE VIATICOS DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO
0010	8270-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,000.00	PEDRO ZUÑIGA NODAL
0011	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	174.00	RAFAELA BECERRA SANCHEZ
0012	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	346.00	APOYO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS PARA ACUDIR A CITA MEDICA
0013	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00	JOSE DE JESUS MEDINA JIMENEZ
0014	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00	JOSE EDUARDO JIMENEZ MEZA
0015	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,078.00	ABIGAIL JIMENEZ RIVERA
0016	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	3,000.00	MARTHA RUIZ ESPINDOLA
0017	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	30,000.00	RETIRO DE CHEQUE 69 PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE MAYO
0018	1111-01	CAJA TESORERIA	23.42	RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE MAYO

SUMAS IGUALES=>

30,023.42	30,023.42
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00357) DEL 15/05/2015 No. Cheque (70)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA PAGO DE PRIMER QUINCENA A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EFECTIVO

0001	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,311.20	PAGO DE PRIMER QUINCENA A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMIENTOP
0002	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,640.00	SANTA IVONNE GARCIA PERALTA
0003	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,000.00	NORA VAZQUEZ ARANDA
0004	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,432.82	CRISTIAN ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ
0005	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00	AGUSTIN GUZMAN HERNANDEZ
0006	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,422.28	JOSE PEREZ MEJIA
0007	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00	JOSE DE JESUS VARGAS LEAL
0008	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,500.00	LUIS EDUARDO IBARRA DELGADILLO
0009	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,300.00	LUIS ANGEL ALVAREZ BENITEZ
0010	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,932.30	SIMON DIEGO DE LA CRUZ
0011	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,933.00	JORGE TADILLO PARTIDA
0012	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,640.00	JUAN MANUEL MEDINA ROMO
0013	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,650.00	JOSE TORRES PEREZ
0014	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,300.00	MARTHA RAMIREZ MOYA
0015	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,376.00	LUIS CHAVEZ ANAYA
0016	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00	HECTOR VARGAS RAMIREZ
0017	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,000.00	SALVADOR DIAZ IBARRA
0018	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	46,137.60	RETIRO DE CHEQUE PARA PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MAYO

SUMAS IGUALES=>

POLIZA DE EGRESOS No (E00358) DEL 18/05/2015 No. Cheque (71)
CONCEPTO PAGO DE TELEFONIA FIAJA DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	1,909.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	1,909.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>	
	1,909.00 1,909.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00359) DEL 18/05/2015 No. Cheque (72)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00	FERNANDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ
0002	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00	SERAFIN LOPEZ CASTAÑEDA
0003	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,160.00	JOSE DE JESUS VALENCIA CHAVEZ
0004	8270-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunic:	1,789.74	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0005	8270-02-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	72.00	MARIA TERESA OJEDA CHAVEZ
0006	8270-06-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	1,310.26	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO
0007	8270-05-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	327.00	COMPRA DE INSECTICIDAS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DEL FRACCIONAMIENTO SAN JU
0008	8270-01-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	1,075.00	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0009	8270-01-3151-1	Telefonia celular(G.Corriente)	1,195.00	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENTE MUNICIPAL
0010	8270-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	78.00	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS DEL AREA DE CATASTRO
0011	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	1,078.80	PAGO POR CERTIFICACIONES DE CHEQUES DEL MUNICIPIO
0012	8270-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	2,320.00	PAGO POR REALIZAR BANCA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
0013	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	3,330.80	PAGO POR REALIZAR SERVICIOS LLANEROS A BVEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0014	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	1,258.00	PAGO POR REALIZAR SERVICIO MECANICO A CAMION DE ESTUDIANTES DE ESTE AYUNTAM
0015	8270-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramier	1,600.00	PAGO POR RECONSTRUIR PERNO DE PIÑON Y CAMBIO DE BALEROS A REVOLVEDORA
0016	8270-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramier	2,489.36	PAGO POR REALIZAR SERVICIO DE CAMBIO DE BALEROS A MOTOBOMBA DE CANCHA IRAM
0017	8270-04-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	2,093.99	PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESETA YUNTAMIENTO
0018	8270-01-3751-2	Viáticos en el país(G.Capital)	250.00	PAGO DE SERVICIO DE TAXI PARA REGIDOR DE ESTE AYUNTAMIENTO QUE ACUDIO A REU
0019	8270-01-3751-2	Viáticos en el país(G.Capital)	879.60	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIRNTO EN SALIDAS OFICIALES
0020	8270-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	260.00	COMPRA DE TORTILLAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ALBAÑIL CELEBRDO EN EL MUN
0021	8270-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,054.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA NIÑOS QUE FUERON A LA ISLA GRANDE Y PARA BANDA
0022	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00	APOYO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS CON UN VIAJE DE GRAVA CRIBADA
0023	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	637.00	HUMBERTO LOPEZ AVIÑA
0024	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	160.00	APOYO A ESCUELA PRIMARIA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
0025	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,000.00	JOSE DE JESUS REYES BENITEZ
0026	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	856.00	AGUSTIN ANGULANO CASASOLA
0027	8270-04-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de l	1,280.64	CARLOS FABIAN RODRIGUEZ PONCE
0028	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	35,000.00	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE MAYO
0029	1111-01	CAJA TESORERIA	55.19	RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE MAYO

SUMAS IGUALES=>	
	35,055.19 35,055.19

POLIZA DE EGRESOS No (E00360) DEL 28/05/2015 No. Cheque (74)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE MAYO

0001	8270-04-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	255.20	COMPRA DE 8 ESCOBAS Y UN TRAPEADOR PARA EL ASEO PUBLICO
0002	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,659.00	PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO
0003	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	14,859.00	PAGO DE CASETAS A VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO EN SALIDAS OFI
0004	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,429.54	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA MISION CULTURAL DEL MUNICIPIO
0005	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	480.00	APOYO A ESCUELA BENITO JUAREZ PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
0006	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	700.00	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRESCOLAR ROSAURA ZAPATA PARA CELEBRAR DIA

0008	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	25,000.00	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE MAYO
0009	1111-01	CAJA TESORERIA	48.90	RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE MAYO

SUMAS IGUALES=>

25,048.90	25,048.90
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00361) DEL 06/05/2015 No. Cheque (124670)
CONCEPTO COMPRA DE BOLLA METALICA PARA LAS CALLES DEL MUNICIPIO

0001	8270-06-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	18,750.05	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	18,750.05	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE BOYAS METALICAS PARA ALS CALLES DEL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>

18,750.05	18,750.05
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00362) DEL 06/05/2015 No. Cheque (107017)
CONCEPTO COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	9,706.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	9,706.00	FACTURAS: 7267, 7335

SUMAS IGUALES=>

9,706.00	9,706.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00363) DEL 06/05/2015 No. Cheque (0010713)
CONCEPTO PAGO DE DERECHOS DE AGUA DEL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2015

0001	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	9,088.00	PAGO DE DERECHOS DE AGUA PRIMER TRIMESTRE
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	9,088.00	PAGO DE DERECHOS DE AGUA PRIMER TRIMESTRE

SUMAS IGUALES=>

9,088.00	9,088.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00364) DEL 06/05/2015 No. Cheque (117634)
CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

0004	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	7,974.42	ALONSO ALFARO CARO
0004	8270-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunic.	8,083.91	ALONSO ALFARO CARO
0004	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	16,058.33	TRANSFERENCIA 117634 PARA PAGO DE FACTURAS 882, 919,941,883,920

SUMAS IGUALES=>

16,058.33	16,058.33
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00365) DEL 06/05/2015 No. Cheque (122708)
CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MUNICIPIO

0001	8270-04-2591-1	Otros productos quimicos(G.Corriente)	12,122.00	JOSÉ ISAIAS TAPIA ULLOA
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	12,122.00	PAGO DE FACTURA 297

SUMAS IGUALES=>

12,122.00	12,122.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00366) DEL 06/05/2015 No. Cheque (109344)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MUNICIPIO

0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	14,713.44	JORGE MOLINA VAZQUEZ
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	14,713.44	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MUNICIPIO FACT: 1297

SUMAS IGUALES=>

14,713.44	14,713.44
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00367) DEL 07/05/2015 No. Cheque (073904)
CONCEPTO COMRPA DE BATERIA PARA NOBRAKE PAERA SECRETARIA GENERAL

0001	8270-04-2211-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	380.00	380.00	CARLOS Y ADRIAN RODRIGUEZ PONCE
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164			PAGO POR COMPRA DE NOBRAKE PARA REGULADOR
SUMAS IGUALES=>			380.00	380.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00368) DEL 15/05/2015 No. Cheque (961605)					
CONCEPTO PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO					
0001	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	19,641.26		GOBERNACION
0002	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	32,152.47		SALA DE REGIDORES
0003	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	19,538.34		HACIENDA MUNICIPAL
0004	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,554.63		CULTURA
0005	8270-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	12,326.65		OBRAS PUBLICAS
0006	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	13,122.03		PROMOCIONES
0007	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,496.71		REGISTRO CIVIL
0008	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,260.57		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
0009	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,567.85		ASEO PUBLICO
0010	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,697.56		PARQUES Y JARDINES
0011	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	14,463.59		SERVICIOS
0012	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,546.68		RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIOS
0013	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,341.19		CUYACAPAN
0014	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,275.44		AGENCIAS
0015	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	19,800.26		UNION DE GUADALUPE
0016	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		196,785.23	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

196,785.23	196,785.23
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00369) DEL 15/05/2015 No. Cheque (968936)					
CONCEPTO PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MAYO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO					
0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	51,769.80		PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL EVENTUAL
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		51,769.80	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL EVENTUAL

SUMAS IGUALES=>

51,769.80	51,769.80
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00370) DEL 15/05/2015 No. Cheque (121259)					
CONCEPTO PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL					
0001	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	15,059.00		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		15,059.00	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL

SUMAS IGUALES=>

15,059.00	15,059.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00371) DEL 14/05/2015 No. Cheque (220428)					
CONCEPTO SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL DIF DEL MUNICIPIO					
0001	8270-04-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	50,000.00		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOYAC J
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		50,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOYAC J

SUMAS IGUALES=>

50,000.00	50,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00372) DEL 13/05/2015 No. Cheque (22886)					
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO					
0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	6,346.80		MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164		6,346.80	PAGO DE LA FACTURA 933

SUMAS IGUALES=>

6,346.80	6,346.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00373) DEL 20/05/2015 No. Cheque (60225)
CONCEPTO COMPRA DE 2 LLANTAS PARA VEHICULO SILVERADO DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	2,780.00	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	2,780.00	PAGO DE LA FACTURA 7017

SUMAS IGUALES=>

2,780.00	2,780.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00374) DEL 27/05/2015 No. Cheque (90610)
CONCEPTO COMPRA E GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	74,335.00	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	74,335.00	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

74,335.00	74,335.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00375) DEL 29/05/2015 No. Cheque (548646)
CONCEPTO RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA CUNETA CORRIENTE

0001	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	165.88	RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA CUENTA CORRIENTE
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	165.88	RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA CUENTA CORRIENTE

SUMAS IGUALES=>

165.88	165.88
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00376) DEL 21/05/2015 No. Cheque (4)
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE ATOYAC

0001	8270-04-3111-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	294,991.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	294,991.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>

294,991.00	294,991.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00377) DEL 21/05/2015 No. Cheque (5)
CONCEPTO PAGO POR REALIZAR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	11,832.00	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	11,832.00	PAGO DE FACTURAS 391, 392, 393, 394 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

SUMAS IGUALES=>

11,832.00	11,832.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00378) DEL 21/05/2015 No. Cheque (6)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CAMION DE PASAJEROS Y CAMION KODIAK

0001	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	1,304.03	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	1,304.03	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE PASAJEROS Y CAMION KODIAK VEHICULOS

SUMAS IGUALES=>

1,304.03	1,304.03
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00379) DEL 29/05/2015 No. Cheque (7)
CONCEPTO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL EN EFECTIVO

0001	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	8,757.83	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUN
0002	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,500.00	LUIS EDUARDO IBARRA DELGADILLO
0003	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,500.00	AGUSTIN GUZMAN HERNANDEZ
0004	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,933.00	JORGE TADILLO PARTIDA

0006	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,300.00	MARTHA RAMIREZ MOYA
0007	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00	JOSE DE JESUS VARGAS LEAL
0008	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,640.00	SANTA IVONNE GARCIA PERALTA
0009	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,432.82	CRISTIAN ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ
0010	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,932.30	SIMON DIEGO DE LA CRUZ
0011	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,640.00	JUAN MANUEL MEDINA ROMO
0012	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,650.00	JOSE TORRES PEREZ
0013	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00	HECTOR MANUEL VARGAS RAMIREZ
0014	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,000.00	SALVADOR DIAZ IBARRA
0015	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,376.00	LUIS CHAVEZ ANAYA
0016	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	42,137.60	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE MAYO
0017	1111-01	CAJA TESORERIA	1,024.35	RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE MAYO
SUMAS IGUALES=>				
			43,161.95	43,161.95

POLIZA DE EGRESOS No (E00380) DEL 29/05/2015 No. Cheque (08)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE MAYO

0001	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	18,950.00	APOYO MENSUAL A INTENDENTES DE LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO
0002	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	5,400.00	APOYO MENSUAL A INTENDENTES DE LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE LA UNION
0003	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,750.00	APOYO MENSUAL A INTENEDENTES DE LAS DISTINTAS AGENCIAS DEL MUNICIPIO
0004	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,000.00	MARIA GUADALUPE FIGUEROA
0005	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,900.00	JOSE MARIO CASTILLO BARAJAS
0006	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00	HILDA JIMENEZ MEZA
0007	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,320.00	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ JIMENEZ
0008	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,400.00	J. JESUS VICENTE CARRILLO
0009	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00	RAFAEL CHAVEZ VARGAS
0010	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00	APOYO A DOCTORA PASANTE POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO
0011	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00	ALEJANDRO MARINA GARDUÑO
0012	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,400.00	APOYO A DOCTOR POR CUBRIR 8 GUARDIAS DURANTE EL MES DE ABRIL EN EL MUNICIPIO
0013	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,000.00	APOYO A DOCTOR EN SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO POR CUBRIR 5 GUARDIAS
0014	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,500.00	RAUL VALLE DOMINGUEZ
0015	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	51,160.00	RETIRO E CHEQUE PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE MAYO
0016	1111-01	CAJA TESORERIA	460.00	RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE MAYO
SUMAS IGUALES=>				
			51,620.00	51,620.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00381) DEL 29/05/2015 No. Cheque (09)
CONCEPTO APOYO MENSUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

0001	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	17,800.00	APOYO MENSUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	17,800.00	RETIRO DE CHEQUE PARA APOYO MENSUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA
SUMAS IGUALES=>				
			17,800.00	17,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00382) DEL 29/05/2015 No. Cheque (10)
CONCEPTO PAGO DE LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO EN EFECTIVO A PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	14,666.86	PAGO DE PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO EN EFECTIVO AL PRESIDENTE
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	14,666.86	PAGO DE PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO EN EFECTIVO AL PRESIDENTE
SUMAS IGUALES=>				
			14,666.86	14,666.86

POLIZA DE EGRESOS No (E00383) DEL 29/05/2015 No. Cheque (11)

CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL 17 DE ABRIL AL 17 DE MAYO				
0001	8270-05-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	11,030.00	FLOR DE MARIA HERMOSILLO BAEZA
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	11,030.00	PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>	
11,030.00	11,030.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00384) DEL 21/05/2015 No. Cheque (58759)
CONCEPTO ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLE GUADALUPANA EN CUYACAPAN

0001	8270-06-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	164,721.91	CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	164,721.91	PAGO DE LA FACT: 58759 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION

SUMAS IGUALES=>	
164,721.91	164,721.91

POLIZA DE EGRESOS No (E00385) DEL 25/05/2015 No. Cheque (129371)
CONCEPTO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION EMPEDRADO ECOLOGICO CALLE GUADALUPANA DE CUYACAPAN

0001	8270-06-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	131,771.43	CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	131,771.43	PAGO DE LA FACTURA 129371 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE EMP

SUMAS IGUALES=>	
131,771.43	131,771.43

POLIZA DE EGRESOS No (E00386) DEL 28/05/2015 No. Cheque (124354)
CONCEPTO ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE CUAHUTEMOC

0001	8270-06-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	187,829.34	ERIC SANCHEZ NAVA
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	187,829.34	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE CUAH

SUMAS IGUALES=>	
187,829.34	187,829.34

POLIZA DE EGRESOS No (E00387) DEL 28/05/2015 No. Cheque (148971)
CONCEPTO ANTICIPO 50 POR CIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	153,700.00	DANIEL AVALOS GALVAN
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	153,700.00	PAGO DE FACTURA: 148971 PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE

SUMAS IGUALES=>	
153,700.00	153,700.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00388) DEL 29/05/2015 No. Cheque (76522)
CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL A AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO

0001	8270-05-2591-1	Otros productos químicos(G.Corriente)	15,428.00	JOSÉ ISAIAS TAPIA ULLOA
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	15,428.00	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>	
15,428.00	15,428.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00389) DEL 29/05/2015 No. Cheque (336493)
CONCEPTO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	19,641.26	GOBERNACION
0002	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	32,152.47	SALA DE REGIDORES
0003	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	19,538.34	HACIENDA MUNICIPAL
0004	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,554.63	CULTURA
0005	8270-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	12,326.65	OBRAS PUBLICAS
0006	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	13,122.03	PROMOCIONES
0007	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,496.71	REGISTRO CIVIL

0009	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,567.85	ASEO PUBLICO
0010	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,697.56	PARQUES Y JARDINES
0011	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	14,463.59	SERVICIOS
0012	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,546.68	RASTO MUNICIPAL Y CEMENTERIOS
0013	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,341.19	CUYACAPAN
0014	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,275.44	AGENCIAS
0015	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	13,353.63	UNION DE GUADALUPE
0016	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	194,338.60	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL BAS

SUMAS IGUALES=>		
	194,338.60	194,338.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00390) DEL 29/05/2015 No. Cheque (340613)
CONCEPTO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	51,769.80	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	51,769.80	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>		
	51,769.80	51,769.80

POLIZA DE EGRESOS No (E00391) DEL 29/05/2015 No. Cheque (56464)
CONCEPTO RETIRO DE COMISION MAS IVA DE CUENTA CORRIENTE NUEVA 2015

0001	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	150.80	RETIRO DE COMISIOON MAS IVA DE CUENA CORRIENTE NUEVA 2015
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	150.80	RETIRO DE COMISIOON MAS IVA DE CUENA CORRIENTE NUEVA 2015

SUMAS IGUALES=>		
	150.80	150.80

POLIZA DE EGRESOS No (E00392) DEL 12/05/2015 No. Cheque (47)
CONCEPTO PAGO DE NOMINAS A TRABAJADORES DE LA OBRA AMPLIACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN

0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	20,400.00	PAGO DE NOMINAS A TRABAJADORES EN LA OBRA AMPLIACION DE CASA DE SALUD
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	20,400.00	PAGO DE NOMINAS A TRABAJADORES EN LA OBRA AMPLIACION DE CASA DE SALUD

SUMAS IGUALES=>		
	20,400.00	20,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00393) DEL 08/05/2015 No. Cheque (48)
CONCEPTO PAGO DE HOSPEDAJE DE 2 HABITACIONES CON BAÑO PARA PERSONAL OFTOMETRISTA DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR

0001	8270-02-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	7,700.00	ROSALBA AGUILAR BARRAGAN
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	7,700.00	PAGO DE HOSPEDAJE DE 2 HABITACIONES CON BAÑO PARA PERSONAL OFTOMETRISTA

SUMAS IGUALES=>		
	7,700.00	7,700.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00394) DEL 12/05/2015 No. Cheque (49)
CONCEPTO COMPRA DE CRISTALES PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE EL CARRIZAL MUNICIPIO DE ATOYAC

0001	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	2,305.95	XOCHITL JIMENEZ
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	2,305.95	PAGO DE FACTURA 2800,Y 2801

SUMAS IGUALES=>		
	2,305.95	2,305.95

POLIZA DE EGRESOS No (E00395) DEL 27/05/2015 No. Cheque (51)
CONCEPTO APOYO CON LA COMPRA DE RAMPAS PARA PATINETAS PARA JOVENES DEL MUNICIPIO QUE PRACTICAN ESE DEPORTE

0001	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	4,024.99	XOCHITL JIMENEZ
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	4,024.99	APOYO CON LA COMPRA DE RAMPAS PARA PATINETAS PARA JOVENES DE ESTE MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>

4,024.99	4,024.99
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00396) DEL 29/05/2015 No. Cheque (52)
CONCEPTO PAGO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-01-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	8,275.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	8,275.00	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

8,275.00	8,275.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00397) DEL 06/05/2015 No. Cheque (121370)
CONCEPTO COMPRA DE ENMALLADO PARA POZO DE AGUA DE TECHAGUE

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	18,240.00	FRANCISCO HERNANDEZ NANDE
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	18,240.00	COMPRA DE ENMALLADO PARA POZO DE AGUA EN TECHAGUE

SUMAS IGUALES=>

18,240.00	18,240.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00398) DEL 06/05/2015 No. Cheque (80319)
CONCEPTO 25 POR CIENTO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE CUHAUTEMOC

0001	8270-06-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	510,943.17	ERIC SANCHEZ NAVA
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	510,943.17	PAGO DEL 25 POR CIENTO EMPEDRADO AHOGADO CALLE CUHAUTEMOC

SUMAS IGUALES=>

510,943.17	510,943.17
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00399) DEL 07/05/2015 No. Cheque (83481)
CONCEPTO TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO ELECTRIFICACION EN POZO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE TECHAGUE

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	51,308.47	SALVADOR GUZMAN GOMEZ
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	51,308.47	PAGO DE FACTURA D-55 ELECTRIFICACION EN POZO DE BOMBEO DE TECHAGUE

SUMAS IGUALES=>

51,308.47	51,308.47
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00400) DEL 07/05/2015 No. Cheque (085858)
CONCEPTO ANTICIPO 25 POR CIENTO REFERENTE A LA OBRA SISTEMA DE RIEGO Y EMPASATADO CANCHA DE LA DELEGACION DE UNION DE GUADALUPE

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	211,197.53	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	211,197.53	ANTICIPO SISTEMA DE RIEGO Y EMPASTADO CANCHA DE LA DELEGACION DE UNION DE G

SUMAS IGUALES=>

211,197.53	211,197.53
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00401) DEL 07/05/2015 No. Cheque (87311)
CONCEPTO ANTICIPO DEL 25% INICIO DE TRABAJO DE OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLE GUADALUPANA EN LA LOCALIDAD DE CUYACAPAN

0001	8270-06-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	99,402.40	CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	99,402.40	CONSTRUCCION EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE GUADALUPANA EN LA LOCALIDAD D

SUMAS IGUALES=>

99,402.40	99,402.40
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00402) DEL 07/05/2015 No. Cheque (102675)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

0001	8270-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	7,480.07	JORGE MOLINA VAZQUEZ
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	7,480.07	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>

7,480.07	7,480.07
----------	----------

CONCEPTO ESTIMACION 1 CONTRUCCION DE EMPEDRAO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE CUAHUTEMOC

0001	8270-06-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	629,679.25	ERIC SANCHEZ NAVA
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	629,679.25	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRAO AHOGADO EN CEMENTO CALLE CUAHUTEMOC

SUMAS IGUALES=>

629,679.25	629,679.25
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00404) DEL 14/05/2015 No. Cheque (21325)
CONCEPTO COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS BOLETOS PISO YPAPELERIA PARA LA OFICINA DE TESORERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	11,936.40	CELIA GUZMAN MEJIA
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	11,936.40	PAGO DE FACTURA 229

SUMAS IGUALES=>

11,936.40	11,936.40
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00405) DEL 15/05/2015 No. Cheque (48496)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA

0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	6,435.12	SAMTRAC, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	6,435.12	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DEL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>

6,435.12	6,435.12
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00406) DEL 15/05/2015 No. Cheque (97324)
CONCEPTO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE ALUMBRADO PUBLICO

0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	6,960.00	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	6,960.00	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>

6,960.00	6,960.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00407) DEL 18/05/2015 No. Cheque (112283)
CONCEPTO PAGO POR REPARCION DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUTBOL 2 FRACCIONAMIENTO SAN JUAN

0001	8270-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	25,612.80	FRANCISCO HERNANDEZ NANDE
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	25,612.80	PAGO POR REPARACION DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUTBOL 2 FRACCIONAMIEN

SUMAS IGUALES=>

25,612.80	25,612.80
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00408) DEL 27/05/2015 No. Cheque (032537)
CONCEPTO APOYO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS PARA EL PAGO DE UN SERVICIO FUNERAL

0001	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	5,220.00	APOYO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS CON EL PAGO DE SERVICIO FUNERAL
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	5,220.00	APOYO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS CON EL PAGO DE SERVICIO FUNERAL

SUMAS IGUALES=>

5,220.00	5,220.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00409) DEL 27/05/2015 No. Cheque (91733)
CONCEPTO COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMEINTO DURANTE LE MES DE MAYO

0001	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	85,948.00	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	85,948.00	COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

85,948.00	85,948.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00410) DEL 28/05/2015 No. Cheque (128082)
CONCEPTO COMPRA DE RECONOCIMIENTOSN PARA PROFESORES DEL MUNICIPIO QUE SE OTORGARON EN EL EVENTO CELEBRADO EN SU HONOR

0001	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	11,321.60	EDUARDO AYALA VARGAS
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	6,321.60	TRANSFERENCIA 128082 PARA EL PAGO DE RECONOCIMIENTOS
0003	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	5,000.00	TRANSFERENCIA 148996 PARA EL PAGO DE RECONOCIMIENTOS

SUMAS IGUALES=>
11,321.60 11,321.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00411) DEL 29/05/2015 No. Cheque (543763)
CONCEPTO RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS

0001	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	75.40	RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	75.40	RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES=>
75.40 75.40

POLIZA DE EGRESOS No (E00412) DEL 05/05/2015 No. Cheque (93884)
CONCEPTO COMPLEMENTO DE LA FACTURA 47 DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO DE CUYACAPAN

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	60,000.00	CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ
0002	1112-01-005	CTA. 20% AGUA POTABLE 2014	60,000.00	COMPLEMENTO DE FACTURA 47 CONTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDAL.

SUMAS IGUALES=>
60,000.00 60,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00413) DEL 29/05/2015 No. Cheque (5646486)
CONCEPTO RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA CUENTA DEL 20 POR CIENTO

0001	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	15.08	RETIRO DE COMISON MAS IVA
0002	1112-01-005	CTA. 20% AGUA POTABLE 2014	15.08	RETIRO DE COMISON MAS IVA

SUMAS IGUALES=>
15.08 15.08

POLIZA DE EGRESOS No (E00414) DEL 07/05/2015 No. Cheque (90296)
CONCEPTO COMPLEMENTO FACT: A-009 QUE CORRESPONDE AL 50 POR CIENTO DE ANTICIPO OBRA PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO EN LOS LAURELES

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	19,010.00	ALEJANDRO FRANCO LUCIO
0002	1112-01-019	CTA INFRA NUEVA 1572	19,010.00	COMPLEMENTO FACT: A-009 QUE CORRESPONDE AL 50 POR CIENTO PERFORACION POZO

SUMAS IGUALES=>
19,010.00 19,010.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00415) DEL 14/05/2015 No. Cheque (101585)
CONCEPTO ESTIMACION 2 OBRA REHABILITACIOON DE RED DE DRENAJE EN CALLE BARCINO

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	251,328.67	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
0002	1112-01-019	CTA INFRA NUEVA 1572	251,328.67	ESTIMACION 2 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE BARCINO

SUMAS IGUALES=>
251,328.67 251,328.67

POLIZA DE EGRESOS No (E00416) DEL 28/05/2015 No. Cheque (120195)
CONCEPTO FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BARCINO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y ENCINOS EN EL MUNICIPIO

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	106,723.42	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
0002	1112-01-019	CTA INFRA NUEVA 1572	106,723.42	FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE RED DRENAJE EN CALLE BARCINO

SUMAS IGUALES=>
106,723.42 106,723.42

POLIZA DE EGRESOS No (E00417) DEL 28/05/2015 No. Cheque (121923)
CONCEPTO ESTIMACION 1 REFERENTE A LA OBRA OBRA DE LOS LAURELES DEL NOVENO PERFORACION DE POZO

0001	8270-04-0111-1	Contribución de costos para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	208,437.50	208,437.50	ESTIMACION 1 REFERENTE A LA OBRA PERFORACION DE POZO EN LOS LAURELES DEL NO
0002	1112-01-019	CTA INFRA NUEVA 1572			
SUMAS IGUALES=>			208,437.50	208,437.50	
POLIZA DE EGRESOS No (E00418) DEL 29/05/2015 No. Cheque (5445646)					
CONCEPTO RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA CUENTA INFRA 2015					
0001	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	15.08		RETIRO DE COMISION MAS IVA
0002	1112-01-019	CTA INFRA NUEVA 1572		15.08	RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA CUENTA INFRA
SUMAS IGUALES=>			15.08	15.08	
POLIZA DE EGRESOS No (E00419) DEL 07/05/2015 No. Cheque (1)					
CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 29 DE MARZO AL 29 DE ABRIL					
0001	8270-07-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	7,821.00		FLOR DE MARIA HERMOSILLO BAEZA
0002	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063		7,821.00	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIE
SUMAS IGUALES=>			7,821.00	7,821.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00420) DEL 15/05/2015 No. Cheque (02)					
CONCEPTO PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,109.61		JOSE GUADALUPE GONZALEZ MOLINA
0002	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063		4,109.61	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MAYO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNI
SUMAS IGUALES=>			4,109.61	4,109.61	
POLIZA DE EGRESOS No (E00421) DEL 22/05/2015 No. Cheque (3)					
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA VARIOS GASTOS DEL MES DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,865.00		COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	8270-07-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,444.20		COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA A-003 DE ESTE AYUNTAMIENTO
0003	8270-07-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte(G.Corriente)	2,678.00		PAGO POR REALIZAR TRASLADO DE LA PATRULLA A-002 PLACAS JR 60089 DE GDL A
0004	8270-07-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de I	250.56		PAGO POR REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEG
0005	8270-07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	320.00		PAGO POR REALIZAR SERVICIOS LLANTEROS A PATRULLAS DEL MUNICIPIO
0006	8270-07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	232.00		PAGO POR REALIZAR SERVICIOS DE REPARACION DE FRENOS DE LA AMBULANCIA DE
0007	8270-07-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	480.00		PAGO POR REALIZAR LAVADO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTA
0008	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063		7,269.20	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA
0009	1111-01	CAJA TESORERIA		0.56	RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS VARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			7,269.76	7,269.76	
POLIZA DE EGRESOS No (E00422) DEL 29/05/2015 No. Cheque (04)					
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA VARIOS GASTOS DEL MES DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA					
0008	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,109.61		JOSE GUADALUPE GONZALEZ MOLINA
0008	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,181.86		PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 12 AL 31 DE MAYO
0008	8270-07-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,015.00		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE LABORARON TIEMP
0008	8270-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	2,200.01		COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS OFICIALES
0008	8270-07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	150.00		PAGO POR REALIZAR SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA A AMBULANCIA DEL MUNICIPI
0008	8270-07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	160.00		PAGO POR REALIZAR SERVICIO LLANTERO A LA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO
0008	8270-07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	406.00		PAGO POR REALIZAR REPARACION DE MOFLE A LA PATRULLA A-001 DE ESTE AYUNTAME
0008	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063		12,222.47	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE MAYO EN EFECTIVO
0009	1111-01	CAJA TESORERIA		0.01	RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE MAYO EN EFECTIVO

SUMAS IGUALES=>

12,222.48	12,222.48
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00423) DEL 29/05/2015 No. Cheque (5)

CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE MAYO

0001	8270-07-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	8,207.00	FLOR DE MARIA HERMOSILLO BAEZA
0002	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063	8,207.00	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAMI

SUMAS IGUALES=>

8,207.00	8,207.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00424) DEL 07/05/2015 No. Cheque (21579)

CONCEPTO PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA A-005

0001	8270-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrente)	9,300.73	SEGUROS EL POTOSI
0002	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063	9,300.73	PAGO DE SEGUROS DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA PATRULLA A-005

SUMAS IGUALES=>

9,300.73	9,300.73
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00425) DEL 12/05/2015 No. Cheque (19096)

CONCEPTO PAGO POR REALIZAR AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE A LA PATRULLA A-004 DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	3,618.00	GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV
0002	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063	3,618.00	PAGO POR REALIZAR AFINACION A LA PATRULLA A-004 DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

3,618.00	3,618.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00426) DEL 13/05/2015 No. Cheque (25690)

CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA A-001 PATRULLA A-003 Y PIPA DE PROTECCION CIVIL

0001	8270-07-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	1,125.93	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
0002	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063	1,125.93	PAGO DE LA FACTURA 935 CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SE

SUMAS IGUALES=>

1,125.93	1,125.93
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00427) DEL 15/05/2015 No. Cheque (593552)

CONCEPTO PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	65,628.71	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MAYO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063	65,628.71	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MAYO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

SUMAS IGUALES=>

65,628.71	65,628.71
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00428) DEL 16/05/2015 No. Cheque (75817)

CONCEPTO PAGO POR REALIZAR SERVICIO A VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA PLACAS JHZ 3049 DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-07-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad(G.Corrente)	4,426.00	PLASCENCIA GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063	4,426.00	PAGO POR REALIZAR SERVICIO A VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA PLACAS JHZ3049

SUMAS IGUALES=>

4,426.00	4,426.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00429) DEL 26/05/2015 No. Cheque (46126)

CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA LA PATRULLA A-001 DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-07-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	2,800.00	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES SA DE CV
0002	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063	2,800.00	PAGO DE FACTURA 534

SUMAS IGUALES=>

2,800.00	2,800.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00430) DEL 27/05/2015 No. Cheque (89121)
CONCEPTO COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL MES DE MAYO

0001	8270-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	79,264.00	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063	79,264.00	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>				
			<u>79,264.00</u>	<u>79,264.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00431) DEL 29/05/2015 No. Cheque (329056)
CONCEPTO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	66,289.33	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063	66,289.33	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>				
			<u>66,289.33</u>	<u>66,289.33</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00432) DEL 29/05/2015 No. Cheque (5646)
CONCEPTO RETIRO DE COMISION MAS IVA DE CUENTA FORTA 2015

0001	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	60.32	RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA CUENTA FORTA 2015
0002	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063	60.32	RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA CUENTA FORTA 2015
SUMAS IGUALES=>				
			<u>60.32</u>	<u>60.32</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00433) DEL 23/05/2015 No. Cheque (144503)
CONCEPTO PAGO DEL 25 PORCIENTO DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CALLE IDELFONSO CON SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN UNION DE GUADALUPE

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	442,031.17	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
0002	1112-01-024	CTA FONDEREG 2015 6660	442,031.17	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
SUMAS IGUALES=>				
			<u>442,031.17</u>	<u>442,031.17</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00434) DEL 26/05/2015 No. Cheque (50)
CONCEPTO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA CARRERA NACIONAL DE DOWNHILL SKATEBOARD CON EL NOMBRE DEL PROYECTO LAGUNA DOWNHIL RACE II 2015

0001	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	6,000.00	JOSE FERNANDO VEGA CONCHA 1 LUGAR
0002	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	4,000.00	GERARDO MORENO RINCON 2 LUGAR
0003	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	10,000.00	MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO CHEQUE NO 50
SUMAS IGUALES=>				
			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No CUESTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CARGO ABONO Concepto del movimiento

POLIZA DE EGRESOS No (E00435) DEL 02/06/2015 No. Cheque (14)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA VARIOS GASTOS EFECTUADOS EN EFECTIVO EN EL MES DE JUNIO

0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,000.00		LUIS ALBERTO CASTRO PEÑA
0002	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,000.00		BENITO ZUÑIGA ZEPEDA
0003	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,112.00		EDGAR REGINA ALCALA
0004	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,000.00		JOSE DE JESUS NIEVES FIGUEROA
0005	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	300.00		FERNANDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ
0006	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	560.00		JESUS ABELARDO GARCIA DE LA CRUZ
0007	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,112.00		MARCO ANTONIO PEREZ VELASCO
0008	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	800.00		MARIA AMALIA CANO ANGEL
0009	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,112.00		EDGAR REGINA ALCALA
0010	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,000.00		PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN OBRAS PUBLICAS DEL 1 AL 22 DE JUNIO
0011	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	2,000.00		PAGO DE HORAS EXTRAS A TRABAJADOR DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE
0012	8270-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	170.00		PAGO POR REALIZACION DE PLACA MEDICA A TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO
0013	8270-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corrente)	1,342.00		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
0014	8270-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte(G.Corrente)	1,740.00		APOYO CON EL PAGO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE BANDA DE GUERRA A EVE
0015	8270-04-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	450.00		PAGO POR REALIZAR PERIFONEOS VARIOS EN LA LOCALIDAD DE CUYACAPAN
0016	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	2,000.00		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE INSTRUME
0017	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	175.00		APOYO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS CON UN VIAJE DE POLVO
0018	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	175.00		APOYO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS CON UN VIAJE DE POLVO
0019	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071		30,000.00	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS EN EFECTIVO EN EL MES DE JUNIO
0020	1111-01	CAJA TESORERIA		48.00	RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS EN EFECTIVO EN EL MES DE JUNIO
SUMAS IGUALES=>					
			30,048.00	30,048.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00436) DEL 02/06/2015 No. Cheque (15)
CONCEPTO PAGO DE TIEMPO EXTRA A TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,963.30		LUCIANO AVILA ANDRES
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071		1,963.30	RETIRO DE CHEQUE PARA PAGO DE TIEMPO EXTRA
SUMAS IGUALES=>					
			1,963.30	1,963.30	

POLIZA DE EGRESOS No (E00437) DEL 03/06/2015 No. Cheque (15)
CONCEPTO REGISTRO DE CHEQUE UTILIZADO PARA GASTOS DE APOYO A MAESTROS D ELA MISION CULTURAL

0001	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,300.00		ROSA MARIA MORENO ELIZONDO
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071		1,300.00	APOYO A MAESTRO DE LA MISION CULTURAL CON LA RENTA DE CASA PARA TALLER
SUMAS IGUALES=>					
			1,300.00	1,300.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00438) DEL 04/06/2015 No. Cheque (17)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITE PARA CAMION DE ESTUDIANTES DE LA UNION DE GUADALUPE

0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	9,551.43		GRICELDA DE LA CRUZ JIMENEZ
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071		9,551.43	RETIRO DE CHEQUE PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ESTUDIANTES
SUMAS IGUALES=>					

POLIZA DE EGRESOS No (E00439) DEL 05/06/2015 No. Cheque (19)				9,551.43	9,551.43
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA APOYO A MAESTROS DE LA MISION CULTURAL CON EL PAGO DE RENTAS DE CASAS					
0001	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	4,650.00		GLORIA CRUZ REYES
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071		4,650.00	APOYO A MAESTROS DE LA MISION CULTURAL
SUMAS IGUALES=>					
			4,650.00	4,650.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00440) DEL 11/06/2015 No. Cheque (20)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA DELEGACION DE UNION DE GUADALUPE

0001	8270-06-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación(G.Corrente)	2,910.32		MA. DEL ROSARIO CONTRERAS CHAVEZ
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071		2,910.32	FACT: 661
SUMAS IGUALES=>					
			2,910.32	2,910.32	

POLIZA DE EGRESOS No (E00441) DEL 15/06/2015 No. Cheque (21)
CONCEPTO PAGO DE TELEONIA FIJA DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

0002	8270-01-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corrente)	1,908.00		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071		1,908.00	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE ESTE AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>					
			1,908.00	1,908.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00442) DEL 17/06/2015 No. Cheque (25)
CONCEPTO COMPRA DE BOTANA, REFRESCO Y DESECHABLE PARA EVENTO CULTURAL EN LA AGENCIA DE TECHAGUE

0001	8270-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	3,680.00		JOSE IVAN CASTILLO AGUILAR
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071		3,680.00	JOSE IVAN CASTILLO AGUILAR
SUMAS IGUALES=>					
			3,680.00	3,680.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00443) DEL 17/06/2015 No. Cheque (26)
CONCEPTO PAGO POR RENTA DE TOLDOS, SILLAS MESAS Y MANTELES, COMPRA DE REFRESCOS PARA LA INAGURACION DE CENTRO DE REHABILITACION

0001	8270-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	3,519.00		JOSE IVAN CASTILLO AGUILAR
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071		3,519.00	PAGO DE FACTURA 2562
SUMAS IGUALES=>					
			3,519.00	3,519.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00444) DEL 17/06/2015 No. Cheque (27)
CONCEPTO RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EVENTO DE ECA EVENTO CULTURAL DE AGUA EN EL MUNICIPIO

0001	8270-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	4,824.00		JOSE IVAN CASTILLO AGUILAR
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071		4,824.00	PAGO DE FACTURA A-2
SUMAS IGUALES=>					
			4,824.00	4,824.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00445) DEL 17/06/2015 No. Cheque (28)
CONCEPTO COMPRA DE UNA PODADORA PARA EL AREA DE PARQUE Y JARDINES

0001	8270-04-5621-2	Maquinaria y equipo industrial(G.Capital)	7,225.00		SONIA MUÑOZ QUEZADA
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071		7,225.00	PAGO DE FACTURA 220
SUMAS IGUALES=>					
			7,225.00	7,225.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00446) DEL 18/06/2015 No. Cheque (29)

CONCEPTO COMPRA DE CHEQUE PARA VARIOS PAGOS EN LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS, AGUA POTABLE Y REGISTRO MUNICIPAL

0001	8270-06-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	696.80	SONIA MUÑOZ QUEZADA
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	696.80	PAGO DE FACTURA 222, 221, Y 219

SUMAS IGUALES=>

696.80	696.80
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00447) DEL 18/06/2015 No. Cheque (30)**CONCEPTO PAGO POR RENTA DE SILLAS Y CONSUMOS DE REFRESCOS EN EN EVENTOS DE LA SEMANA CULTURAL CELEBRADA EN EL MUNICIPIO**

0001	8270-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	12,600.00	JOSE IVAN CASTILLO AGUILAR
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	12,600.00	PAGO DE FACTURA 12 AC

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00448) DEL 18/06/2015 No. Cheque (31)**CONCEPTO pago de energia electrica del municipio**

0001	8270-04-3111-1	Energia eléctrica(G.Corrente)	44,819.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	44,819.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>

44,819.00	44,819.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00449) DEL 22/06/2015 No. Cheque (32)**CONCEPTO PAGO DE PRIMER PARTE DE AGUINALDO A TRABAJADOR BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO**

0001	8270-05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corrente)	3,831.09	J. ISABEL VARGAS
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	3,831.09	PAGO DE PRIMER PARTE DE AGUINALDO A TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

3,831.09	3,831.09
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00450) DEL 23/06/2015 No. Cheque (33)**CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE ATOYAC**

0001	8270-04-3111-1	Energia eléctrica(G.Corrente)	264,519.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	264,519.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

SUMAS IGUALES=>

264,519.00	264,519.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00451) DEL 22/06/2015 No. Cheque (34)**CONCEPTO PAGO DE PRIMER PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO**

0001	8270-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corrente)	4,364.80	SANTA IVONNE GARCIA PERALTA
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	4,364.80	PAGO DE PRIMER PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A LA AUXILIAR DE CATASTRO

SUMAS IGUALES=>

4,364.80	4,364.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00452) DEL 05/06/2015 No. Cheque (18)**CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA VARIOS GASTOS EN EFECTIVO EN EL MES DE JUNIO**

0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,816.00	JESUS BRAULIO GUTIERREZ HERMOSILLO
0002	8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	164.00	PAGO DE NOTA 128, Y 127
0003	8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	315.00	COMPRA DE FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL
0004	8270-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y com	5,628.93	COMPRA DE TONER PARA COPIADORAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0005	8270-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	105.00	PAGO POR DOS CONSUMOS A PERSONAL DE CAMION DE LA CIENCIA
0006	8270-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,800.00	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL INE
0007	8270-06-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	2,725.00	RENE SEPULVEDA RODRIGUEZ

0008	8270-06-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	5,452.00	COMPRA DE ARENA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS
0009	8270-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	372.00	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA QUE LABORA EN EL DIF MUNICIPAL
0010	8270-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,549.99	PAGO POR REALIZAR ANALISIS CLINICOS VARIOS
0011	8270-05-2591-1	Otros productos químicos(G.Corriente)	1,096.20	COMPRA DE MATERIALES PARA EL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO
0012	8270-03-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	2,923.20	PAGO DE FACTURA 312
0013	8270-06-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,202.00	PAGO DE FACTURA 225 Y 226
0014	8270-06-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,333.84	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES
0015	8270-05-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,496.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE ESTE AYUNTAMIENTO
0016	8270-01-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,075.00	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0017	8270-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	245.00	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS DEL AREA DE TESORERIA A LA CIUDAD DE MEXICO
0018	8270-04-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	88.00	COMPRA DE 2 KG DE BOLSA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0019	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	899.00	PAGO POR VARIOS CERTIFICACIONES DE CHEQUES DEL MUNICIPIO
0020	8270-04-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	875.80	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0021	8270-04-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	1,844.40	PAGO POR REALIZAR SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0022	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	35,000.00	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE JUNIO
0023	1111-01	CAJA TESORERIA	6.36	RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS DURANTE EL MES DE JUNIO
SUMAS IGUALES=>				
			35,006.36	35,006.36

POLIZA DE EGRESOS No (E00453) DEL 16/06/2015 No. Cheque (22)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS EN EFECTIVO

0001	8270-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	99.00	PAGO DE FACTURA 548
0002	8270-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	600.00	COMPRA DE LORSBAN PARA LA UNIDAD DEPORTIVA IRAMATEGUI
0003	8270-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	26,438.24	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO
0004	8270-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	78.00	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS DEL AREA DE CATASTRO DE ESTE AYUNTAMIENTO
0005	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	4,100.39	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0006	8270-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	580.00	PAGO POR REPARA BOMBA MONOFASICA DEL RASTRO MUNICIPAL
0007	8270-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	1,966.53	COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REPARAR WIROS DEL AREA DE PARQUES
0008	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	974.00	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN SALIDAS OFICIALES
0009	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	175.00	SUSANA ANGEL PADILLA
0010	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	35,000.00	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS EN EFECTIVO
0011	1111-01	CAJA TESORERIA	11.16	RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS DEL MES DE JUNIO
SUMAS IGUALES=>				
			35,011.16	35,011.16

POLIZA DE EGRESOS No (E00454) DEL 22/06/2015 No. Cheque (35)
CONCEPTO PAGO DE PRIMER PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A LA ASESORA DE HACIENDA MUNICIPAL

0001	8270-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	3,306.58	NORA VAZQUEZ ARANDA
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	3,306.58	PAGO DE PRIMER PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO
SUMAS IGUALES=>				
			3,306.58	3,306.58

POLIZA DE EGRESOS No (E00455) DEL 22/06/2015 No. Cheque (36)
CONCEPTO PAGO DE PRIMER PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS

0001	8270-06-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	4,133.42	AGUSTIN GUZMAN HERNANDEZ
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	4,133.42	PAGO DE PRIMER PARTE DE AGUINALDO AL AUXILIAR DE OBRAS
SUMAS IGUALES=>				
			4,133.42	4,133.42

POLIZA DE EGRESOS No (E00456) DEL 22/06/2015 No. Cheque (37)
CONCEPTO PAGO POR RENTA DE TOLDOS, SILLAS MUEBLES Y REFRESCOS PARA LA INAGURACION DEL POZO DE AGUA DEL FRACC. SAN JUAN

0001	8270-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,575.00	JOSE IVAN CASTILLO AGUILAR
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	2,575.00	JOSE IVAN CASTILLO AGUILAR
SUMAS IGUALES=>				
			<u>2,575.00</u>	<u>2,575.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00457) DEL 22/06/2015 No. Cheque (38)
CONCEPTO PAGO DE PRIMER PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS

0001	8270-06-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	3,637.42	JOSE DE JESUS VARGAS LEAL
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	3,637.42	JOSE DE JESUS VARGAS LEAL
SUMAS IGUALES=>				
			<u>3,637.42</u>	<u>3,637.42</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00458) DEL 22/06/2015 No. Cheque (39)
CONCEPTO PAGO DE PRIMER PARTE DE AGUINALDO AL ABOGADO QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO

0001	8270-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	5,786.58	LUIS EDUARDO IBARRA DELGADILLO
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	5,786.58	LUIS EDUARDO IBARRA DELGADILLO
SUMAS IGUALES=>				
			<u>5,786.58</u>	<u>5,786.58</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00459) DEL 22/06/2015 No. Cheque (40)
CONCEPTO PAGO DE PRIMER PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A AUXILIAR DE CATASTRO

0001	8270-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	4,847.90	SIMON DIEGO DE LA CRUZ
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	4,847.90	CHEQUE 40
SUMAS IGUALES=>				
			<u>4,847.90</u>	<u>4,847.90</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00460) DEL 22/06/2015 No. Cheque (41)
CONCEPTO PAGO DE PRIMER PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A AUXILIAR DE CATASTRO

0001	8270-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	4,849.14	JORGE TADILLO PARTIDA
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	4,849.14	PAGO DE PRIMER PARTE DE AGUINALDO
SUMAS IGUALES=>				
			<u>4,849.14</u>	<u>4,849.14</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00461) DEL 22/06/2015 No. Cheque (42)
CONCEPTO PAGO DE PRIMER PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A ENCARGADO DEL SISTEMA DE UNIDAD DE RIEGO

0001	8270-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	2,711.38	JUAN MANUEL MEDINA ROMO
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	2,711.38	PAGO DE AGUINALDO PRIMER PARTE
SUMAS IGUALES=>				
			<u>2,711.38</u>	<u>2,711.38</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00462) DEL 22/06/2015 No. Cheque (43)
CONCEPTO PAGO DE PRIMER PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A TRABAJADOR DEL RASTRO MUNICIPAL

0001	8270-05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	3,491.84	EDGAR REGINA ALCALA
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	3,491.84	RETIRO DE CHEQUE PARA PAGO DE AGUINALDO
SUMAS IGUALES=>				
			<u>3,491.84</u>	<u>3,491.84</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00463) DEL 22/06/2015 No. Cheque (44)
CONCEPTO PAGO DE PRIMER PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A CHOFER DE SERVICIOS

0001	8270-05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	4,318.42	SERAFIN LOPEZ CASTAÑEDA
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	4,318.42	SERAFIN LOPEZ CASTAÑEDA

SUMAS IGUALES=>

4,318.42	4,318.42
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00464) DEL 22/06/2015 No. Cheque (45)**CONCEPTO PAGO DE PRIMER PARTE DE AGUINALDO A TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO**

0001	8270-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corrente)	840.22	JOSE FRANCISCO JAVIER CANDELARIO
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	840.22	JOSE FRANCISCO JAVIER CANDELARIO

SUMAS IGUALES=>

840.22	840.22
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00465) DEL 22/06/2015 No. Cheque (46)**CONCEPTO PAGO DE PRIMER PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL AGENTE DE LA CAÑADA LA BEMBERICA**

0001	8270-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corrente)	840.22	J. DOLORES CHAVEZ JIMENEZ
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	840.22	J. DOLORES CHAVEZ JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

840.22	840.22
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00466) DEL 22/06/2015 No. Cheque (47)**CONCEPTO PAGO DE PRIMER PARTE DE AGUINALDO AL AGENTE**

0001	8270-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corrente)	1,570.58	LORENZO ACOSTA BARAJAS
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	1,570.58	PAGO DE AGUINALDO A AGENTE

SUMAS IGUALES=>

1,570.58	1,570.58
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00467) DEL 22/06/2015 No. Cheque (48)**CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS EN EFECTIVO**

0015	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,754.00	JOSE MEDINA SANTOS
0015	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	11,198.00	PAGO DE VIATICOS EN SALIDAS OFICIALES
0015	8270-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	400.00	RODOLFO JAVIER VELASCO GUTIERREZ
0015	8270-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	2,800.00	ABEL MARTINEZ RODRIGUEZ
0015	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	754.00	EVERARDO CORONEL CORONEL
0015	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	754.00	FRANCISCO LOPEZ OSORIO
0015	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	754.00	JOSE LUIS TOSCANO CONTRERAS
0015	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	754.00	RICARDO CASTILLO PANIAGUA
0015	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	754.00	JOSE EDGAR CORONEL WENCESLAO
0015	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	754.00	JUAN CORONEL PANIAGUA
0015	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	754.00	LORENZO ACOSTA BARAJAS
0015	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	465.00	BERTHA ALTAGRASIA DE LA CRUZ PEREZ
0015	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	2,156.00	ABIGAIL JIMENEZ RIVERA
0015	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,000.00	JOSE DE JESUS MEDINA JIMENEZ
0015	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	160.00	TERESA DE JESUS BECERRA SANCHEZ
0016	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	3,600.00	JUAN CARLOS GOMEZ CASTILLO
0017	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,200.00	JOSE IVAN SANCHEZ VALLE
0018	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	30,000.00	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS EN EFECTIVO
0019	1111-01	CAJA TESORERIA	11.00	RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS EN EFECTIVO

SUMAS IGUALES=>

30,011.00	30,011.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00468) DEL 02/06/2015 No. Cheque (084708)**CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO**

0001	8270-05-2591-1	Otros productos químicos(G.Corrente)	3,306.00	ISAIAS TAPIA ULLOA
------	----------------	--------------------------------------	----------	--------------------

SUMAS IGUALES=>

3,306.00	3,306.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00469) DEL 02/06/2015 No. Cheque (113711)
CONCEPTO ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE CUAHUTEMOC

0001	8270-06-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	352,003.69	ERIC SANCHEZ NAVA
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	352,003.69	PAGO DE FATURA 40

SUMAS IGUALES=>

352,003.69	352,003.69
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00470) DEL 02/06/2015 No. Cheque (116655)
CONCEPTO ESTIMACION 1 DE LA OBRA SISTEMA DE RIEGO Y EMPASTADO CANCHA DE FUTBOL DE LA DELAGACION DE UNIOON DE GUADALUPE

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	237,254.10	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	237,254.10	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA

SUMAS IGUALES=>

237,254.10	237,254.10
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00471) DEL 04/06/2015 No. Cheque (59217)
CONCEPTO COMPRA DE AGUA PURIFICCADA PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	4,738.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	4,738.00	PAGO DE FACTURA 7389

SUMAS IGUALES=>

4,738.00	4,738.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00472) DEL 04/06/2015 No. Cheque (78433)
CONCEPTO APOYO A LA TELESECUNDARIA DE LA DELEGACION DE LA UNION DE GUADALUPE

0001	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	16,687.98	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	16,687.98	PAGO DE FACTURA 723

SUMAS IGUALES=>

16,687.98	16,687.98
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00473) DEL 04/06/2015 No. Cheque (91888)
CONCEPTO COMPRA DE DOS LLANTAS Y 2 CAMARAS PARA RETROEXCABADORA DEL MUNICIPIO

0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	4,620.00	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	4,620.00	PAGO DE FATURA: 7128

SUMAS IGUALES=>

4,620.00	4,620.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00474) DEL 08/06/2015 No. Cheque (48096)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROESCAVADORA DEL MUNICIPIO

0001	8270-04-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corrient	5,866.17	SAMTRAC, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	5,866.17	PAGO DE FACTURA E-02539

SUMAS IGUALES=>

5,866.17	5,866.17
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00475) DEL 10/06/2015 No. Cheque (113859)
CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO

0001	8270-05-2591-1	Otros productos químicos(G.Corriente)	7,714.00	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	7,714.00	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>

0001	8270-05-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,330.06	PAGO DE FACTURA 3207
0002	8270-01-2471-1	Articulos metálicos para la construcción(G.Corriente)	2,303.97	PAGO DE FACTURA 3208
0003	8270-01-2471-1	Articulos metálicos para la construcción(G.Corriente)	399.95	PAGO DE FACTURA 3217
0004	8270-01-2471-1	Articulos metálicos para la construcción(G.Corriente)	385.01	PAGO DE FACTURA 3221

0005	8270-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	169.72	PAGO DE FACTURA	3223
0006	8270-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	6,621.83	PAGO DE FACTURA	3227
0007	8270-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	1,504.96	PAGO DE FACTURA	3229
0008	8270-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	571.99	PAGO DE FACTURA	3209
0009	8270-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	244.99	PAGO DE FACTURA	3210
0010	8270-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	229.98	PAGO DE FACTURA	3212
0011	8270-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	4,359.85	PAGO DE FACTURA	3213
0012	8270-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	11,772.15	PAGO DE FACTURA	3215
0013	8270-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,766.99	PAGO DE FACTURA	3218
0014	8270-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	580.01	PAGO DE FACTURA	3225
0015	8270-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	565.01	PAGO DE FACTURA	3226
0016	8270-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	599.95	PAGO DE FACTURA	3230
0017	8270-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	274.99	PAGO DE FACTURA	3232
0018	8270-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	1,868.00	PAGO DE FACTURA	3211
0019	8270-06-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	5,404.27	PAGO DE FACTURA	3214
0020	8270-06-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,621.68	PAGO DE FACTURA	3216
0021	8270-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,750.00	PAGO DE FACTURA	3231
0022	8270-06-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	5,414.02	PAGO DE FACTURA	3224
0023	8270-06-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,864.04	PAGO DE FACTURA	3240
0024	8270-06-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	9,499.73	PAGO DE FACTURA	3222
0025	8270-06-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	7,799.84	PAGO DE FACTURA	3228
0026	8270-06-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	4,061.45	PAGO DE FACTURA	3219
0027	8270-06-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	1,819.02	PAGO DE FACTURA	3238
0028	8270-06-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	671.02	PAGO DE FACTURA	3237
0029	8270-06-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	2,670.93	PAGO DE FACTURA	3236
0030	8270-06-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	573.01	PAGO DE FACTURA	3235
0031	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	78,698.42	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE MATERIALES VARIOS A JAVIER FRANCO MADRIGAL	

SUMAS IGUALES=>

78,698.42	78,698.42
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00481) DEL 17/06/2015 No. Cheque (20952)
CONCEPTO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AL DIF MUNICIPAL DE ATOYAC

0001	8270-04-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	50,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOYAC J
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	50,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ATOYAC J

SUMAS IGUALES=>

50,000.00	50,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00482) DEL 17/06/2015 No. Cheque (103625)
CONCEPTO PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO

0001	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	15,100.00	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	15,100.00	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO

SUMAS IGUALES=>

15,100.00	15,100.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00483) DEL 17/06/2015 No. Cheque (103328)
CONCEPTO COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	11,385.00	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	11,385.00	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

11,385.00	11,385.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00484) DEL 18/06/2015 No. Cheque (145310)

CONCEPTO PAGO DE PRIMER PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	48,640.91	GOBERNACION
0002	8270-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	35,454.17	HACIENDA MUNICIPAL
0003	8270-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	10,950.46	CULTURA
0004	8270-06-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	21,385.57	OBRAS PUBLICAS
0005	8270-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	22,109.93	PROMOCIONES
0006	8270-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	9,254.90	REGISTRO CIVIL
0007	8270-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	14,772.63	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
0008	8270-05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	16,946.59	ASEO PUBLICO
0009	8270-05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	10,863.90	PARQUES Y JARDINES
0010	8270-05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	24,558.90	SERVICIOS
0011	8270-05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	14,500.71	RASTRO MCPAL. Y CEMENTERIOS
0012	8270-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	16,186.02	CUYACAPAN
0013	8270-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	10,501.21	AGENCIAS
0014	8270-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	24,641.01	UNION DE GUADALUPE
0015	8270-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	58,130.94	SALA DE REGIDORES
0016	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	338,897.85	PAGO DE PRIMER PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A PERSONAL BASE DE ESTE AYU
SUMAS IGUALES=>				
			<u>338,897.85</u>	<u>338,897.85</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00485) DEL 18/06/2015 No. Cheque (146164)
CONCEPTO PAGO DE PRIMER PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	83,371.45	PAGO DE PRIMER PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	83,371.45	PAGO DE PRIMER PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE
SUMAS IGUALES=>				
			<u>83,371.45</u>	<u>83,371.45</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00486) DEL 18/06/2015 No. Cheque (28468)
CONCEPTO COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,769.00	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	3,769.00	PAGO DE FACTURA 27134 DE DIESEL
SUMAS IGUALES=>				
			<u>3,769.00</u>	<u>3,769.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00487) DEL 18/06/2015 No. Cheque (107499)
CONCEPTO APOYO POR SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONA QUE EN VIDA SE LLAMO: FRANCISCO ARENAS BANDA AL ASILO DE ANCIANOS EN EL MUNICIPIO

0001	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	12,000.00	RAMON AGUILAR UREÑA
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	12,000.00	APOYO CON SERVICIO FUNERARIO FACT: 243
SUMAS IGUALES=>				
			<u>12,000.00</u>	<u>12,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00488) DEL 12/06/2015 No. Cheque (1408203)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	5,822.75	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	5,822.75	PAGO DE REFACCIONES A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>				
			<u>5,822.75</u>	<u>5,822.75</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00489) DEL 18/06/2015 No. Cheque (109197)
CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO

0001	8270-05-2591-1	Otros productos químicos(G.Corriente)	11,681.20	JOSE ISAIAS TAPIA ULLOA
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	11,681.20	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO

SUMAS IGUALES=>

11,681.20	11,681.20
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00490) DEL 19/06/2015 No. Cheque (117235)

CONCEPTO COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	10,000.00	EPITACIO SANTOS CHAVEZ
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	10,000.00	PAGO DE FACT: 17855

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00491) DEL 22/06/2015 No. Cheque (43139)

CONCEPTO COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	5,474.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	5,474.00	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>

5,474.00	5,474.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00492) DEL 22/06/2015 No. Cheque (92296)

CONCEPTO COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	52,660.00	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	52,660.00	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 27147

SUMAS IGUALES=>

52,660.00	52,660.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00493) DEL 22/06/2015 No. Cheque (93840)

CONCEPTO COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	74,290.00	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	74,290.00	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V. FACTURA: 27149

SUMAS IGUALES=>

74,290.00	74,290.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00494) DEL 24/06/2015 No. Cheque (5399)

CONCEPTO COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-05-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,686.00	COMBU EXPRESS. S.A DE C.V
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	4,686.00	COMBU EXPRESS. S.A DE C.V FACTURA 5399

SUMAS IGUALES=>

4,686.00	4,686.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00495) DEL 25/06/2015 No. Cheque (105742)

CONCEPTO ESTIMACION 1 DE LA OBRA EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA MUNICIPIO DE ATOYAC

0001	8270-06-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electric	78,200.00	DANIEL AVALOS GALVAN
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	78,200.00	ESTIMACION 1 OBRA ELECTRIFICACION DE POZO EN LA ESTANCIA

SUMAS IGUALES=>

78,200.00	78,200.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00496) DEL 30/06/2015 No. Cheque (442682)

CONCEPTO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	26,974.69	GOBERNACION
0002	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	32,152.47	SALA DE REGIDORES

0003	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	19,538.34	HACIENDA MUNICIPAL
0004	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,554.63	CULTURA
0005	8270-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	12,326.65	OBRAS PUBLICAS
0006	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	12,952.83	PROMOCIONES
0007	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,496.71	REGISTRO CIVIL
0008	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,260.57	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
0009	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,567.85	ASEO PUBLICO
0010	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,697.56	PARQUES Y JARDINES
0011	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	14,463.59	SERVICIOS
0012	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,546.68	RASTRO Y CEMENTERIOS
0013	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	10,341.19	CUYACAPAN
0014	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,275.44	AGENCIAS
0015	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	15,979.35	UNION DE GUADALUPE
0016	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	200,128.55	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMIE

SUMAS IGUALES=>

<u>200,128.55</u>	<u>200,128.55</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00497) DEL 30/06/2015 No. Cheque (444884)

CONCEPTO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	52,469.80	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO A PERSONAL EVENTUAL
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	52,469.80	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO A PERSONAL EVENTUAL

SUMAS IGUALES=>

<u>52,469.80</u>	<u>52,469.80</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00498) DEL 30/06/2015 No. Cheque (59388)

CONCEPTO APOYO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SE ENTREGA A DONACION AL CENTRO DE SALUD DE UNION DE GUADALUPE

0001	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	5,511.61	CARLOS FABIAN RODRIGUEZ PONCE
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	4,754.00	TRANSF: 59338
0003	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	757.61	TRANSF: 205968

SUMAS IGUALES=>

<u>5,511.61</u>	<u>5,511.61</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00499) DEL 30/06/2015 No. Cheque (4649669)

CONCEPTO RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA CUENTA CORRIENTE NUEVA

0001	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	392.08	RETIRO DE COMISION MAS IVA DE CUENTA CORRIENTE DEL MUNICIPIO
0002	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	392.08	RETIRO DE COMISION MAS IVA DE CUENTA CORRIENTE DEL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>

<u>392.08</u>	<u>392.08</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00500) DEL 12/06/2015 No. Cheque (73.)

CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL MES DE JUNIO

0003	8270-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,311.20	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMIE
0003	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,640.00	SANTA IVONNE GARCIA PERALTA
0003	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,000.00	NORA VAZQUEZ ARANDA
0004	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,432.82	CRISTIAN ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ
0005	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00	AGUSTIN GUZMAN HERNANDEZ
0006	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,422.28	JOSE PEREZ MEJIA
0007	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00	JOSE DE JESUS VARGAS LEAL
0008	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,500.00	LUIS EDUARDO IBARRA DELGADILLO
0009	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,300.00	LUIS ANGEL ALVAREZ BENITEZ
0010	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,932.30	SIMON DIEGO DE LA CRUZ

0011	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,933.00	JORGE TADILLO PARTIDA
0012	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,640.00	JUAN MANUEL MEDINA ROMO
0013	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,650.00	JOSE TORRES PEREZ
0014	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,300.00	MARTHA RAMIREZ MOYA
0015	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,376.00	LUIS CHAVEZ ANAYA
0016	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00	HECTOR MANUEL VARGAS RAMIREZ
0017	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,000.00	SALVADOR DIAZ IBARRA
0018	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	46,137.60	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS DEL MES DE JUNIO EN EFECTIVO

SUMAS IGUALES=>		
	46,137.60	46,137.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00501) DEL 30/06/2015 No. Cheque (5415644)
CONCEPTO RETIRO DE COMISION MAS IVA DE CUENTA CORRIENTE 2015

0001	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	15.08	MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-014	CTA CORRIENTE 2015 2164	15.08	RETIRO DE COMISION MAS IVA

SUMAS IGUALES=>		
	15.08	15.08

POLIZA DE EGRESOS No (E00502) DEL 22/06/2015 No. Cheque (53)
CONCEPTO RENTA DE TOLDOS, MUEBLES, SILLAS Y COMPRA DE REFRESCOS EN EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DEL AGUA

0001	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	7,788.00	JOSE IVAN CASTILLO AGUILAR
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	7,788.00	RENTA DE TOLDOS MUEBLES SILLAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DEL AGUA

SUMAS IGUALES=>		
	7,788.00	7,788.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00503) DEL 22/06/2015 No. Cheque (54)
CONCEPTO COMPRA DE REFRESCOS BOTANA, CRISTALERIA Y MANTELES EN EL EVENTO CELEBRADO POR EL DIA DEL MAESTRO

0001	8270-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	11,693.00	JOSE IVAN CASTILLO AGUILAR
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	11,693.00	PAGO DE FACTURA 7 B

SUMAS IGUALES=>		
	11,693.00	11,693.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00504) DEL 26/06/2015 No. Cheque (55)
CONCEPTO PAGO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	8,237.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	8,237.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA FIJA

SUMAS IGUALES=>		
	8,237.00	8,237.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00505) DEL 02/06/2015 No. Cheque (76771)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO

0001	8270-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	7,551.84	JORGE MOLINA VAZQUEZ
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	7,551.84	JORGE MOLINA VAZQUEZ. PAGO DE FACTURAS: 1486. 1485

SUMAS IGUALES=>		
	7,551.84	7,551.84

POLIZA DE EGRESOS No (E00506) DEL 28/06/2015 No. Cheque (80353)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

0001	8270-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	18,142.63	JORGE MOLINA VAZQUEZ
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	18,142.63	PAGO DE FACTURAS 1597.1598

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

18,142.63 18,142.63

POLIZA DE EGRESOS No (E00507) DEL 05/06/2015 No. Cheque (134734)
CONCEPTO COMPRA DE 1500 LADRILLOS DE BOVEDA PARA LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN

0001	8270-06-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	3,045.00	ARTURO CORONEL VARGAS
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	3,045.00	PAGO DE FACTURA 627

SUMAS IGUALES=>

3,045.00 3,045.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00508) DEL 09/06/2015 No. Cheque (107347)
CONCEPTO ANTICIPO DEL 25 POR CIENTO PARA INICIO DE OBRA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	49,076.32	CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	49,076.32	PAGO DE FACTURA 61 ANTICIPO REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE GUADALUPE

SUMAS IGUALES=>

49,076.32 49,076.32

POLIZA DE EGRESOS No (E00509) DEL 09/06/2015 No. Cheque (108579)
CONCEPTO COLOCACION DE POSTE E INSUMOS EN CALLE RAMON CORONA ESQUINA CON GALVAN

0001	8270-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	9,500.01	SALVADOR GUZMAN GOMEZ
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	9,500.01	SALVADOR GUZMAN GOMEZ

SUMAS IGUALES=>

9,500.01 9,500.01

POLIZA DE EGRESOS No (E00510) DEL 18/06/2015 No. Cheque (38228)
CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS Y TONER PARA COPIADORAS

0001	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	3,457.16	FACT: 1042
0002	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	4,946.12	FACT: 1059
0003	8270-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y com	8,211.65	FACT: 1061
0004	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	16,614.93	ALONSO ALFARO CARO

SUMAS IGUALES=>

16,614.93 16,614.93

POLIZA DE EGRESOS No (E00511) DEL 23/06/2015 No. Cheque (74187)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR EN LA TELESECUNDARIA, DE LA UNION DE GUADALUPE

0001	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	5,568.00	SALVADOR GUZMAN GOMEZ
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	5,568.00	SALVADOR GUZMAN GOMEZ

SUMAS IGUALES=>

5,568.00 5,568.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00512) DEL 23/06/2015 No. Cheque (75315)
CONCEPTO DONATIVO A LA CRUZ ROJA MEXICANA

0001	8270-04-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	4,000.00	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	4,000.00	FACTURA 759

SUMAS IGUALES=>

4,000.00 4,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00513) DEL 30/06/2015 No. Cheque (210627)
CONCEPTO COMPRA DE FORMAS PARA ORDEN DE PAGO PARA EL AREA DE TESORERIA

0001	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	1,809.60	OSAR BOJAÑOS QUINTERO
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	1,809.60	FACTURA: 314

SUMAS IGUALES=>

1,809.60 1,809.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00514) DEL 30/06/2015 No. Cheque (55436)
CONCEPTO RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS

0001	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	60.32	RETIRO DE COMISION AMS IVA DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS
0002	1112-01-013	RECURSOS PROPIOS 2015	60.32	RETIRO DE COMISION AMS IVA DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS
SUMAS IGUALES=>				
			60.32	60.32

POLIZA DE EGRESOS No (E00515) DEL 22/06/2015 No. Cheque (118689)
CONCEPTO ESTIMACION 1 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE GUADALUPANA

0001	8270-06-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(G.Capital)	75,396.93	CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ
0002	1112-01-005	CTA. 20% AGUA POTABLE 2014	75,396.93	PAGO DE FACTURA: 66
SUMAS IGUALES=>				
			75,396.93	75,396.93

POLIZA DE EGRESOS No (E00516) DEL 30/06/2015 No. Cheque (151536)
CONCEPTO RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA CUENTA INFRA 2015

0001	8270-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	30.16	RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA CUENTA DE INFRA 2015
0002	1112-01-019	CTA INFRA NUEVA 1572	30.16	RETIRO DE COMISION MAS IVA DE LA CUENTA DE INFRA 2015
SUMAS IGUALES=>				
			30.16	30.16

POLIZA DE EGRESOS No (E00517) DEL 15/06/2015 No. Cheque (6)
CONCEPTO PAGO DE PRIMER QUINCENA DE JUNIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,109.61	JOSE GUADALUPE GONZALEZ MOLINA
0002	8270-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,320.62	JOSE ARTURO ESCALANTE CEJA
0003	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063	7,430.23	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS DE NOMINA EN EFECTIVO DE SEG. PUBLICA
SUMAS IGUALES=>				
			7,430.23	7,430.23

POLIZA DE EGRESOS No (E00518) DEL 30/06/2015 No. Cheque (9)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS EN EFECTIVO EN EL MES DE JUNIO

0001	8270-07-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	580.00	NEMESIA DE LA CRUZ LOPEZ
0002	8270-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	9,000.29	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO
0003	8270-07-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad(G.Corrente)	330.00	PAGO POR REPARAR VEHICULOS BICICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA
0004	8270-07-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrente)	470.00	PAGO POR LAVADO DE AMBULANCIAS DEL MUNICIPIO
0005	8270-07-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	141.00	PAGO DE VIATICOS EN SALIDAS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO
0006	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063	10,520.97	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS DE SEGURIDAD EN EFECTIVO
0007	1111-01	CAJA TESORERIA	0.32	RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS DE SEGURIDAD EN EFECTIVO
SUMAS IGUALES=>				
			10,521.29	10,521.29

POLIZA DE EGRESOS No (E00519) DEL 22/06/2015 No. Cheque (08)
CONCEPTO PAGO DE PRIMER PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corrente)	6,794.46	JOSE GUADALUPE GONZALEZ MOLINA
0002	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063	6,794.46	PAGO DE PRIMER PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO
SUMAS IGUALES=>				
			6,794.46	6,794.46

POLIZA DE EGRESOS No (E00520) DEL 30/06/2015 No. Cheque (09)
CONCEPTO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO

0001	8270-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,109.60	JOSE GUADALUPE GONZALEZ MOLINA
0002	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063	4,109.60	JOSE GUADALUPE GONZALEZ MOLINA

SUMAS IGUALES=>	
4,109.60	4,109.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00521) DEL 26/06/2015 No. Cheque (10)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS DE SEGURIDAD EN EFCTIVO

0001	8270-07-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	282.00	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	8270-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	5,700.00	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO
0003	8270-07-3121-1	Gas(G.Corriente)	431.10	COMPRA DE GS LP PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA
0004	8270-07-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad(G.Corriente)	290.00	PAGO POR REVISION DE FRENOS A AMBULANCIA DE PLACAS JH73190
0005	8270-07-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad(G.Corriente)	160.00	PAGO POR SERVICIOS LLANTEROS A LA AMBULANCIA Y PATRULLAS DEL MUNICIPIO
0006	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063	6,863.10	PAGO POR SERVICIOS LLANTEROS A LA AMBULANCIA Y PATRULLAS DEL MUNICIPIO

SUMAS IGUALES=>	
6,863.10	6,863.10

POLIZA DE EGRESOS No (E00522) DEL 30/06/2015 No. Cheque (49)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE NO. 49 PARA PAGOS EN EFECTIVO SOBRE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2015

0001	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,311.20	MUNICIPIO DE ATOYAC 2 QNA DEL MES EN EFECTIVO
0002	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,640.00	SANTA IVONNE GARCIA PERALTA
0003	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,432.82	CRISTIAN ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ
0004	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00	AGUSTIN GUZMAN HERNANDEZ
0005	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,422.20	JOSE PEREZ MEJIA
0006	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00	JOSE DE JESUS VARGAS LEAL
0007	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,500.00	LUIS EDUARDO IBARRA DELGADILLO
0008	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,300.00	LUIS ANGEL ALVAREZ BENITEZ
0009	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,932.38	SIMON DIEGO DE LA CRUZ
0010	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,933.00	JORGE TADILLO PARTIDA
0011	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,640.00	JUAN MANUEL MEDINA ROMO
0012	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,650.00	JOSE TORRES PEREZ
0013	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,300.00	MARTHA RAMIREZ MOYA
0014	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,376.00	LUIS CHAVEZ ANAYA
0015	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00	HECTOR MANUEL VARGAS RAMIREZ
0016	8270-04-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,000.00	SALVADOR DIAZ IBARRA
0017	1112-01-018	CTA CORRIENTE NUEVA 4071	42,137.60	MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO CHEQUE 49

SUMAS IGUALES=>	
42,137.60	42,137.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00523) DEL 30/06/2015 No. Cheque (09)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E00520 DEL 30/06/2015

0001	8270-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	-4,109.60	JOSE GUADALUPE GONZALEZ MOLINA
0002	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063	-4,109.60	JOSE GUADALUPE GONZALEZ MOLINA

SUMAS IGUALES=>	
-4,109.60	-4,109.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00524) DEL 30/06/2015 No. Cheque (12)
CONCEPTO GRATIFICACION POR HABER PRESENTADO SUS SERVICIOS COMO POLICIA

0001	8270-07-1341-1	Compensaciones(G.Corriente)	6,641.24	MANUEL ANTONIO MAERTINEZ OSORIO
0002	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063	6,641.24	CHEQUE 12

SUMAS IGUALES=>

CONCEPTO COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,401.00	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063	4,401.00	FACT: 27133.
SUMAS IGUALES=>				
			4,401.00	4,401.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00533) DEL 12/06/2015 No. Cheque (108604)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA A-01 DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-07-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	2,439.91	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
0002	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063	2,439.91	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>				
			2,439.91	2,439.91

POLIZA DE EGRESOS No (E00534) DEL 19/06/2015 No. Cheque (117946)
CONCEPTO COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,357.00	EPITACIO SANTOS CHAVEZ
0002	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063	1,357.00	FACT: 17854
SUMAS IGUALES=>				
			1,357.00	1,357.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00535) DEL 22/06/2015 No. Cheque (78438)
CONCEPTO COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS VARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	65,953.00	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063	65,953.00	FACT: 27148
SUMAS IGUALES=>				
			65,953.00	65,953.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00536) DEL 24/06/2015 No. Cheque (074379)
CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,392.50	COMBU EXPRESS, S.A DE C.V
0002	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063	3,392.50	COMBU EXPRESS, S.A DE C.VFACT: WCONSAY15402
SUMAS IGUALES=>				
			3,392.50	3,392.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00537) DEL 25/06/2015 No. Cheque (26878)
CONCEPTO PAFO POR REALIZAR SERVICIO DE 40000 KM A VEHICULO DE SEGURIDAD PLACAS JHZ3190

0001	8270-07-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad(G.Corriente)	3,200.00	PLASCENCIA GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063	3,200.00	FACT: 47138
SUMAS IGUALES=>				
			3,200.00	3,200.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00538) DEL 26/06/2015 No. Cheque (168052)
CONCEPTO PAGO POR REALIZAR SERVICIO DE 5000 KM A PATRULLA A-05 DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-07-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad(G.Corriente)	3,618.00	GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV
0002	1112-01-020	CTA FORTA NUEVA 4063	3,618.00	FACT: 13218
SUMAS IGUALES=>				
			3,618.00	3,618.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00539) DEL 30/06/2015 No. Cheque (446223)
CONCEPTO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUMAS IGUALES=>