



H. AYUNTAMIENTO 2010 • 2012

Municipio sensible que trabaja con pasión

CONCENTRADO DE GASTOS

DEL MES DE JULIO 2010

TABLA DEL TOTAL DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		
TOTAL DE VIATICOS	CONCEPTO	MONTO TOTAL
37	REUNIONES Y DILIGENCIAS	\$ 13,204.50

SALUD

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/3		
JORGE OSWALDO AYORA SOLIS_COMPRA DE GASOLINA PARA CENTRO DE SALUD	15-07-2010	\$ 200.00
UNIDAD BASICA DE REABILITACION_LAVADO DE BLANCOS Y TOALLAS	16-07-2010	\$ 750.00
APOYO AL HOSPITAL SAN CARLOS DE TIZIMIN	16-07-2010	\$ 1400.00
PAGO POR ABATIZACION DE PREDIOS EN PANABA	17-07-2010	\$ 1475.00
PAGO POR ABATIZACION DE PREDIOS EN PANABA	17-07-2010	\$ 1475.00
LEFOR 2/3		
MARIA BRICEÑO VARGUEZ_PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS	15-07-2010	\$ 2000.00
IRIABETH VERA AVILES_PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS	15-07-2010	\$ 5000.00
LEFOR 3/3		
JORGE OSWALDO AYORA SOLIS_COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA CENTRO DE SALUD	19-07-2010	\$ 196.00
CASA DEL ANCIANO LOS 3 REYES_ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS ANCIANITOS	21-07-2010	\$ 300.50
PAGO POR ABATIZACION DE PREDIOS EN PANABA	29-07-2010	\$ 1475.00
PAGO POR ABATIZACION DE PREDIOS EN PANABA	29-07-2010	\$ 1475.00
PAGO POR ABATIZACION DE PREDIOS EN PANABA	29-07-2010	\$ 1475.00
PAGO POR ABATIZACION DE PREDIOS EN PANABA	29-07-2010	\$ 1475.00
UNIDAD BASICA DE REABILITACION_LAVADO DE BLANCOS Y TOALLAS	30-07-2010	\$ 750.00
APOYO AL HOSPITAL SAN CARLOS DE TIZIMIN	30-07-2010	\$ 1400.00
MARIA BRICEÑO VARGUEZ_PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS	30-07-2010	\$ 2000.00
IRIABETH VERA AVILES_PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS	30-07-2010	\$ 5000.00
RAYMUNDO GARCIA BUSTOS_PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS	31-07-2010	\$ 1000.00
BARTOLOME CAAMAL CHAVEZ_TRANSPLADO A LA CD. DE MERIDA	31-07-2010	\$ 600.00

SERVICIOS PUBLICOS

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/3		
JOSE ALFREDO CHAN CHI_LABOR DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	15-07-2010	\$ 500.00
LORENZO MOO BE_LABOR DE LIMPIEZA	15-07-2010	\$ 500.00
CESAR AGUILAR AGUILAR_MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	16-07-2010	\$ 1000.00
ROTULACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	20-07-2010	\$ 250.00
NARCISO ARANDA ALCOCER_COMPRA DE LLANTAS SEMINUEVAS PARA REMOLQUE DEL CAMION DE BASURA	21-07-2010	\$ 1000.00
JUAN E. MAY ESCAMILLA_FOCO DE ALOGENO PARA PATRULLA	22-07-2010	\$ 40.00
LEFOR 2/3		
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALMACEN DE SERVICIOS PUBLICOS	13-07-2010	\$ 37.00
SEGURO DE VEHICULOS	16-07-2010	\$ 5646.00
LEPISUR GRUPO INDUSTRIAL_ELABORACION DE UN PODIUM DE ACERO	19-07-2010	\$ 7888.00
MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE AGUA POTABLE	19-07-2010	\$ 3016.00
MA. JESUS PEREZ MARRUFO_MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA BODAGA DE OBRAS PUBLICAS	19-07-2010	\$ 1000.00
CONSTRUCCION DE POSTES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	19-07-2010	\$ 1600.00
SELLO PREMEZCLADO PARA BACHEO DE CALLES	20-07-2010	\$ 5045.00
COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	21-07-2010	\$ 3229.00
LEFOR 3/3		
NARCISO ARANDA ALCOCER_REPARACION DEL TRICLO DE AGUA POTABLE	09-07-2010	\$ 12.00
NARCISO ARANDA ALCOCER_CERRADURA PARA PUERTA DE SERVICIOS PUBLICOS	20-07-2010	\$ 200.00
LIBRADO ESCAMILLA AGUILAR_BULTOS DE TIERRA CON ABONO	20-07-2010	\$ 1800.00
LIBRADO ESCAMILLA AGUILAR_COMPRA DE HORNATOS PARA PLANTAS	21-07-2010	\$ 6465.00
DULCERIA MICKEY_COMPRAS VARIAS	28-07-2010	\$ 2471.00
WILBERTH AQUILEO POOL CAB_SERVICIO TECNICO Y ACCESORIOS	28-07-2010	\$ 6119.00
NARCISO ARANDA ALCOCER_MATERIAL DE LIMPIEZA	28-07-2010	\$ 1360.50
AMELIO CEME CHI_RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	30-07-2010	\$ 900.00
JUAN E. MAY ESCAMILLA_REPARACION DE LLANTAS Y CALIBRADO	30-07-2010	\$ 200.00
JOSE ALFREDO CHAN CHI_RECOLECCION DE BASURA	30-07-2010	\$ 500.00
LORENZO MOO BE_LABOR DE LIMPIEZA	30-07-2010	\$ 500.00
JOSE LUIS CANUL HEREDIA_VIGILANCIA NOCTURNA EN TELESECUNDARIA DE LOCHE	31-07-2010	\$ 650.00
WILBERTH AQUILEO POOL CAB_SERVICIO TECNICO	31-07-2010	\$ 400.00

PAGO DE ASESORIAS

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/3		
ALMA RUBI CETZAL HAU_ASESORIA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	13-07-2010	\$ 700.00
LEFOR 2/3		
OMAR MARRUFO TREJO_ASESORIA ADMINISTRATIVA A FUNCIONARIOS	20-07-2010	\$ 10600.00
YERMENOS CONSULTORES	27-07-2010	\$ 11600.00

MATERIAL DE OFICINA

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 2/3		
ROSA I. RODRIGUEZ GONZALEZ_CARTUCHOS	02-07-2010	\$ 587.00
EDDUARD ARANDA ROSADO_MATERIAL	03-07-2010	\$ 265.00
EDDUARD ARANDA ROSADO_MATERIAL	13-07-2010	\$ 75.00
ROSA I. RODRIGUEZ GONZALEZ_CARTUCHOS (19 Y 20)	JUL-2010	\$ 770.00
ROSA I. RODRIGUEZ GONZALEZ_CARTUCHOS	20-07-2010	\$ 574.00
EDDUARD ARANDA ROSADO_MATERIAL	20-07-2010	\$ 128.00
EDDUARD ARANDA ROSADO_MATERIAL	21-07-2010	\$ 230.00
EDDUARD ARANDA ROSADO_DUPLICADO DE LLAVES	23-07-2010	\$ 52.00
TELMEX_PAGO DE RECIBO	23-07-2010	\$ 1879.00
RADIOMOVIL_SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	27-07-2010	\$ 6507.00
LEFOR 3/3		
PAGO DE RENTA DE TELEFONOS	13-07-2010	\$ 1918.00
COMPRA DE ACCESORIOS TELEFONICOS	28-07-2010	\$ 142.50

REFRESCOS Y COMIDA

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 2/3		
COMPRA DE JUGOS PARA LA TOMA DE PROTESTA	08-07-2010	\$ 540.00
BANQUETE DE TOMA DE PROTESTA	16-07-2010	\$16472.00
LEFOR 3/3		
AQUAVIDA_PAGO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	28-07-2010	\$ 1281.80
COCINA ECONOMICA "LOS GIRASOLES"_ CONVIVIO DE INGENIEROS DE OBRA PUBLICA Y PERSONAL DEL JAPAY	31-07-2010	\$ 470.00
COMPRA DE TORTILLA PARA CONVIVIO EN SN. JUAN DEL RIO	31-07-2010	\$ 220.00
FORTALECIMIENTO LEFOR 1/1		
COCINA ECONOMICA "SAL Y PIMIENTA"_ CONVIVIO POLICIAS ESTATALES	22-07-2010	\$ 240.00
COCINA ECONOMICA "SAL Y PIMIENTA"_ CONVIVIO POLICIAS ESTATALES	27-07-2010	\$ 213.00

COMUNICACIÓN SOCIAL

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 2/3		
IM PRINT_IMPRESION DE LONAS	16-07-2010	\$ 9041.00
ELVYS ARANDA MENA_RENTA DE SONIDO	16-07-2010	\$ 5800.00
KONTACTO_IMPRESIONES Y PAPELERIA	19-07-2010	\$ 9280.00
LEFOR 3/3		
JOSE A. AGUILAR NOVELO_SUSCRIPCION SEMESTRAL "DIARIO YUCATAN"	23-07-2010	\$ 765.00
ELVYS ARANDA MENA_DIFUSION VARIOS	28-07-2010	\$4640.00
COMPRA DE PERIODICO "POR ESTO"	31-07-2010	\$ 339.00

CULTURA

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 3/3		
LUCELY TEC DZIB_MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	19-07-2010	\$ 564.00
EDDUARD ARANDA ROSADO_TRANSPORTE PARA BALLEF FOLKLORICO	30-07-2010	\$ 5500.00
EDDUARD ARANDA ROSADO_APOYO PARA BALLEF INFANTIL	31-07-2010	\$ 1000.00
EDDUARD ARANDA ROSADO_ALIMENTACION PARA BALLEF FOLKLORICO	31-07-2010	\$ 100.00

TESORERIA

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/3		
ANTONIO UC PUC_ RENTA DE SILLAS	06-07-2010	\$ 170.00
MARA TREJO PERAZA_ RENTA DE FUNDAS Y LAZOS PARA SILLAS	12-07-2010	\$ 1000.00
GABRIEL DZIB CANUL_ ELABORACION DE UNIFORMES PARA SECRETARIAS	13-07-2010	\$ 1150.00
PAGO DE NOMINA A FUNCIONARIOS Y REGIDORES	15-07-2010	\$202760.00
EDUARDO NAUAT EUAN_ ELABORACION DE UNIFORMES PARA SECRETARIAS	17-07-2010	\$ 560.00
LEFOR 2/3		
COMPRA DE MATERIAL PARA TOMA DE PROTESTA	02-07-2010	\$ 762.70
PAGO DE MEMBRESIA AL FENAMM	22-07-2010	\$ 3500.00
FLETE PARA TRANSPORTAR SILLAS A LAS COMISARIAS	27-07-2010	\$ 1500.00
FLETE PARA TRANSPORTAR TARIMA A RIO LAGARTOS	27-07-2010	\$ 1600.00
BAEZA_ UNIFORMES A SERVIDORES PUBLICOS	27-07-2010	\$ 27846.00
LEFOR 3/3		
PORFIRIO MENA SUASTE_ VIAJES VARIOS	20-07-2010	\$ 6750.00
PAGO DE NOMINA A FUNCIONARIOS Y REGIDORES	30-07-2010	\$203560.00

FORTALECIMIENTO

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/1		
CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE 7 AL 31	JULIO-2010	\$ 42931.00
PAGO DE NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	15-07-2010	\$ 47290.00
PAGO DE SERVICIO TELMEX	13-07-2010	\$ 7890.00
PAGO DE RENTA DE CELULARES	13-07-2010	\$ 3053.00
PAGO DE RENTA DE CELULARES	16-07-2010	\$ 11259.00
CFE_ PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PANABA Y SUS COMISARIAS	19-07-2010	\$ 45180.70
CONSUMO DE GASOLINA_ SACAR ANTECEDENTES PENALES DE POLICIAS	20 Y 21 -07-2010	\$ 3027.00
REPARACION DE PATRULLA	22-07-2010	\$ 3847.00
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	27-07-2010	\$ 31968.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEG PUB.	28-07-2010	\$ 19250.00
PAGO DE NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	29-07-2010	\$ 47290.00
REPARACION DE PATRULLA	30-07-2010	\$ 1760.00



H. AYUNTAMIENTO 2010 • 2012
Municipio sensible que trabaja con pasión

CONCENTRADO DE GASTOS

DEL MES DE AGOSTO 2010

TABLA DEL TOTAL DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		
TOTAL DE VIATICOS	CONCEPTO	MONTO TOTAL
47	REUNIONES Y DILIGENCIAS	\$ 19,895.20

SERVICIOS PUBLICOS

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/3		
TLAPALERIA "CASA MENA" _ COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS	01-08-2010	\$ 1727.04
TLAPALERIA "CASA MENA" _ MATERIAL PARA PINTAR EN LOCHE	01-08-2010	\$ 441.00
AFILAR CUCHILLA DE LA PODADORA DE CAMPOS	04-08-2010	\$ 150.00
TLAPALERIA "CASA MENA" _ COMPRA DE MATERIAL DE ALMACEN	05-08-2010	\$ 265.02
TALLER HERNANDEZ _AFINACION COMPLETA DE AUTOMOVIL	06-08-2010	\$ 820.00
PAGO DE MATERIAL DE HERRERIA	07-08-2010	\$ 1608.94
PAGO POR PINTAR LA ROTULACION DE BARDAS	07-08-2010	\$ 800.00
REPARACION DEL ALUMBRADO DEL PARQUE DE LOCHE	07-08-2010	\$ 1500.00
PAGO POR PINTAR EN LA COMISARIA DE LOCHE	07-08-2010	\$ 2400.00
PAGO DE CHAPEO Y LIMPIEZA DEL CERRO DE LOCHE	07-08-2010	\$ 2000.00
PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	07-08-2010	\$ 450.00
PAGO POR PINTAR EN LA COMISARIA DE LOCHE	09-08-2010	\$ 200.00
LEFOR 2/3		
COMPRA DE BULTOS DE TIERRA CON ABONO PARA PARQUES	10-08-2010	\$ 525.00
PAGO POR PINTAR EN LA COMISARIA DE LOCHE (4)	13-08-2010	\$ 1600.00
PAGO POR LABOR DE LIMPIEZA EN PANABA	13-08-2010	\$ 500.00
PAGO POR RECOLECTAR BASURA	13-08-2010	\$ 450.00
PAGO AL VELADOR DE LA TELESECUNDARIA DE LOCHE	14-08-2010	\$ 650.00
PAGO POR RECOLECTAR BASURA EN YALSIHON	14-08-2010	\$ 500.00
PAGO POR LABOR DE PROMOTORA EN YALSIHON	16-08-2010	\$ 750.00
PAGO DEL DELINEADO DE LA CANCHA CHUY-CHEEN	17-08-2010	\$ 300.00
PAGO POR RECOLECTAR BASURA EN SAN FRANCISCO	18-08-2010	\$ 250.00
PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LOCHE	18-08-2010	\$ 180.00
PAGO DE RENTA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL GIMNASIO MUNICIPAL	20-08-2010	\$ 1500.00
REPARACION, AFILACION Y SOLDADURA DE LA PODADORA DE CAMPOS	20-08-2010	\$ 270.00
LEFOR 3/3		
COMPRA DE SOLICITUD DE MATERIAL	10-08-2010	\$ 2900.00
PAGO POR RECOLECTAR BASURA	21-08-2010	\$ 450.00

PAGO DE ELABORACION DE REJAS EN LOCHE	21-08-2010	\$ 1891.00
TRABAJOS DE PLOMERIA EN EL MERCADO Y EL COPUSI	24-08-2010	\$ 950.00
COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRAR EL PALACIO	25-08-2010	\$ 710.00
MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS EN LA COMISARIA DE LOCHE	26-08-2010	\$ 1000.00
MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS EN LA COMISARIA DE SAN FRANCISCO	26-08-2010	\$ 1700.00
PAGO POR RECOLECTAR BASURA	27-08-2010	\$ 450.00
PAGO POR LABOR DE PROMOTORA EN YALSIHON	28-08-2010	\$ 750.00
PAGO AL VELADOR DE LA TELESECUNDARIA DE LOCHE	28-08-2010	\$ 650.00
PAGO POR LIMPIEZA DE PARQUES Y CALLES EN YALSIHON	28-08-2010	\$ 500.00
PAGO POR PRESTAR SERVICIOS EN LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL	28-08-2010	\$ 1000.00

PAGO DE ASESORIAS

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/3		
OMAR MARRUFO TREJO_ASESORIA ADMINISTRATIVA	06-08-2010	\$ 10600.00
LEOPOLDO QUIÑONES LOPE_ASESORIA TECNICA	10-08-2010	\$ 8000.00
JORGE DAVID MAY MAZUM_ASESORIA JURIDICA	10-08-2010	\$ 14204.00

MATERIAL DE OFICINA

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/3		
IMPRESION DE RECIBOS	02-08-2010	\$ 38275.02
ABASTECEDORA PUBLICITARIA_SELLOS PARA DIFERENTES AREAS	03-08-2010	\$ 12797.12
MATERIAL PARA CURSO DE VERANO EN LA BIBLIOTECA	05-08-2010	\$ 69.00
COMPRA DE DISCOS COMPACTOS PARA PRESENTACION DE PROYECTOS	07-08-2010	\$ 75.40
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	09-08-2010	\$ 49.00
MATERIAL DE ALMACEN	10-08-2010	\$ 2192.40
COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES	12-08-2010	\$ 88.10
COMPRA DE MATERIAL	12-08-2010	\$ 23.42

REFRESCOS Y COMIDA

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/3		
REFRESCOS PARA EL FOLKLOR	26/07/10	\$ 258.00
DULCERÍA MICKEY – REFRESCOS Y VASOS	10/08/10	\$ 135.00
PAGO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES DE UNA CONFERENCIA.	06/08/10	\$ 1500.00
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA REUNIÓN DE MUNICIPALIZACIÓN.	06/08/10	\$ 1500.00
ALIMENTO PARA LA CENA DEL BALLEF FOLKLÓRICO DE CHIHUAHUA.	30/07/10	\$ 366.00
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL BALLEF FOLKLÓRICO DE CHIHUAHUA.	07/08/10	\$ 1800.00
LEFOR 2/3		
PAGO DEL CONVIVIO DEL TALLER A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL.	18/08/10	\$ 500.00
ALIMENTO AL BALLEF FOLKLORICO DE PANABA	19/08/10	\$ 840.00
ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A LOS ANTIMOTINES.	20/08/10	\$ 232.00
LEFOR 3/3		
COMPRA DE HIELO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.	07/08/10	\$3126.00
COMPRAS VARIAS- PARA ELECCIÓN EN LAS COMISARIAS.	11/08/10	\$2060.00
COMPRA DE REFRIGERIO.	29/08/10	\$ 100.00

COMUNICACIÓN SOCIAL

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/3		
PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN UNA PÁGINA VIRTUAL.	06/08/10	\$ 1740.00
LEFOR 3/3		
DIFUSIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO	26/08/10	\$ 7888.00

CULTURA

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/3		
PAGO A INSTRUCTOR DEL BALLE FOLKLÓRICO.	03/08/10	\$ 450.00
PAGO DE LAVADO DEL VESTUARIO DEL FOLKLOR	03/08/10	\$ 850.00
CARTULINAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CAMIONES QUE VIAJARAN A MÉRIDA	31/07/10	\$ 25.00
GRATIFICACIÓN POR PRESTAR SERVICIO-EN EL CURSO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA".	04/08/10	\$ 800.00
SAM'S CLUB- COMPRA DE RADIOGRABADORA	05/08/10	\$ 1919.02
ANTICIPO DE ORQUESTA JARANERA PARA LOCHE.	06/08/10	\$ 8000.00
TRASLADO DEL BALLE FOLKLÓRICO A TEMOZON.	05/08/10	\$ 2100.00
ELVYS FERNANDO ARANDA MENA. RENTA DE EQUIPO DE SONIDO.	07/08/10	\$ 2900.00
GRATIFICACIÓN POR PRESTAR SERVICIO EN EL CURSO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA".	10/08/10	\$ 800.00
PAGO A LA MAESTRA DE BALLE FOLKLÓRICO.	06/08/10	\$ 500.00
LEFOR 2/3		
PAGO DE UNA MANTA PARA CURSO DE VERANO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA".	12/08/10	\$ 150.00
ANTICIPO A LA INSTRUCTORA DEL BALLE FOLKLÓRICO DE H. AYUNTAMIENTO	13/08/10	\$ 4000.00
APOYO DE VIATICO A LA MAESTRA DEL BALLE FOLKLÓRICO	13/08/10	\$ 500.00
PAGO PARA LA ELABORACIÓN DE PANÉCILLOS PARA LA CLAUSURA DEL CURSO DE VERANO.	14/08/10	\$ 150.00
PAGO AL PERSONAL DE APOYO DEL CURSO DE VERANO EN LA BIBLIOTECA.	19/08/10	\$ 800.00
PAGO DE RACIONES DE COMIDA PARA LA INSTRUCTORA DE BALLE.	19/08/10	\$ 840.00
COMPRE DE BALONES Y SILBATOS.	09/08/10	\$ 859.18
COMPRE DE PIZARRÓN Y OTROS MATERIALES.	10/08/10	\$ 716.00
LEFOR 3/3		
COMPRA DE VESTIDO Y CALZADO PARA EL BALLE FOLKLÓRICO.	18/08/10	\$ 9,460.19
MATERIAL PARA ADORNAR EL PALACIO MUNICIPAL.	18/08/10	\$ 3,194.50
COMPRA DE LA CORONA PARA LA REYNA PARA COMISARIA DE LOCHE.	18/08/10	\$ 595.00
COMPRA DE MATERIAL PARA COMISARIA DE LOCHE.	17/08/10	\$ 250.00
GRATIFICACIÓN POR APOYAR AL CURSO DE VERANO(2)	25/08/10	\$ 800.00
PAGO AL INSTRUCTOR DEL BALLE FOLKLÓRICO	27/08/10	\$ 500.00
GRATIFICACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR MUSICAL	28/08/10	\$1,800.00
COMPRA DE BANDEROLAS PARA COMISARIA DE LOCHE.	24/08/10	\$ 440.80

TESORERIA

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/3		
SUMINISTRO DE OFRENDAS FLORALES	05/08/10	\$ 2,436.00
PAGO NOMINA SEMANAL	02/08/10	\$ 26,505.00
PAGO DE MATERIAL Y TELA PARA UNIFORMES.	09/08/10	\$ 1,287.90
LEFOR 2/3		
COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS	18/08/10	\$ 57.90
MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA DE OFICINA A PRESIDENCIA.	11/08/10	\$ 7620.04
MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA DE TESORERÍA.	29/08/10	\$ 464.00
PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UNA CUENTA DOCUMENTADA.	16/08/10	\$ 10,000.00
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PANABÁ Y COMISARIAS.	16/08/10	\$ 70,975.00
PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO.	17/08/10	\$ 8,440.00
MATERIAL DE OFICINA PARA ESTE DEPARTAMENTO	20/08/10	\$ 90.00
PAGO DE RENTA DE TELÉFONOS	18/08/10	\$ 2,105.00
PAGO A LA COMISIÓN FEDERAL ELECTRICIDAD.	16/08/10	\$ 139.20
PAGO DE BOLETA PARA ELECCIÓN DE COMISARIAS Y OTROS.	17/08/10	\$ 19,380.60
PAGA DE ANTICIPO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE AGUA POTABLE.	19/08/10	\$ 2,320.00
LEFOR 3/3		
PAGO DE NOMINA SEMANAL.	20/08/10	\$ 26,655.00
COMPRA DE MATERIAL.	28/08/10	\$ 17.00
ANTICIPO POR REPARACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LOCHE.	21/08/10	\$ 10,000.00
COMPRA DE MOBILIARIO DE RECEPCIÓN.	23/08/10	\$ 9,732.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL.	24/08/10	\$ 26,655.00
PAGO TOTAL DE LA ORQUESTA JARANERA DE LOCHE.	24/08/10	\$ 10,560.00
ELABORACIÓN DE PIROTECNIA EN LA FERIA DE LOCHE.	24/08/10	\$ 1,980.00
ANTICIPO DE INSTALACIÓN DE ADORNO PATRIO EN PANABÁ.	26/08/10	\$ 500.00
COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACÉN	29/07/10	\$ 734.45
PAGO A TELCEL	27/08/10	\$ 2,184.00
COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	23/08/10	\$ 1160.00
COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACÉN	26/08/10	\$ 4,186.79
PAGO DE NOMINA QUINCENAL	26/08/10	\$155,550.00
PAGO DE IMPRESIÓN LONAS	26/08/10	\$ 4,531.04
PAGO DE UNA TARJETA DE RED Y OTROS.	28/08/10	\$ 1,160.00

FORTALECIMIENTO

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/1		
CONSUMO DE COMBUSTIBLE_PODADORAS, DILIGENCIAS Y VIGILANCIA EN LA POBLACION	05-10/08/10	\$ 11603.00
REPARACIÓN DE AMORTIGUADORES	04/08/10	\$ 940.00
PAGO RENTA DE TELCEL	04/08/10	\$ 2318.00
PAGO A LA C.F.E.	04/08/10	\$ 139.00
PAGO A LA C.F.E.	05/08/10	\$ 45523.00
PAGO NÓMINA SEMANAL	05/08/10	\$ 23840.00
PAGO DE FACTURAS Y COMPRE DE PINTURA #G9361, G9375, G9391.	07/08/10	\$ 8250.56
COMPRA DE MATERIAL SEGURIDAD PÚBLICA.	07/08/10	\$ 1351.14
COMPRA Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO, PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBICA.	06/08/10	\$ 10716.77
CONSUMO DE COMBUSTIBLE_ TRASLADO, PATRULLAJE Y VIGILANCIA	10-18/08/10	\$ 9970.00
COMPRA DE CUBREBOCAS.	13/08/10	\$ 30.00
PAGO NOMINA SEMANAL.	15/08/10	\$23840.00
PAGO NOMINA QUINCENAL	15/08/10	\$ 4750.00
PAGO A LA C.F.E.	16/08/10	\$ 28562.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLE_ PODADORAS, DILIGENCIAS Y PATRULLAJE	13-25/08/10	\$ 11610.80
COMPRA DE MATERIAL FACT.	16/08/10	\$ 25632.40
PAGO NOMINA SEMANAL SEGURIDAD PUBLICA	22/08/10	\$ 26215.00
PAGO NOMINA SEMANAL SEGURIDAD PUBLICA	29/08/10	\$ 26215.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLE_ TRASLADO, PATRULLAJE Y DILIGENCIAS	21-28/08/10	\$ 5049.20



H. AYUNTAMIENTO 2010 • 2012

Municipio sensible que trabaja con pasión

CONCENTRADO DE GASTOS

DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010

TABLA DEL TOTAL DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		
TOTAL DE VIATICOS	CONCEPTO	MONTO TOTAL
50	REUNIONES Y DILIGENCIAS	\$ 20,305.38

SERVICIOS PUBLICOS

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/4		
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODADRAS	31-08-2010	\$ 400.00
COMPRA DE PINTURA DEL PALACIO MUNICIPAL	31-08-2010	\$ 2087.27
COMPRA DE PINTURA	31-08-2010	\$ 2158.01
COMPRA DE PRODUCTOS DE ALMACEN	31-08-2010	\$ 149.02
REPARACION DE DESBROZADORA DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CALLES	02-09-2010	\$ 260.00
PERFORACION DE SEPAS PARA INSTALACION DE POSTES	03-09-2010	\$ 450.00
PAGO DE MANO DE OBRA_PINTURA Y REPARAR LAMPARAS (2)	03-09-2010	\$ 2450.00
PAGO DE MANO DE OBRA_PLOMERIA	04-09-2010	\$ 500.00
PAGO DE RECOLECTOR DE BASURA EN SAN FRANCISCO	06-09-2010	\$ 200.00
PAGO DE MANO DE OBRA_PINTURA AL PALACIO MUNICIPAL	06-09-2010	\$ 500.00
PAGO DE REPARACION DE LLANTA, CALIBRADO Y CAMBIO DE LAS MISMAS	06-09-2010	\$ 485.00
ANTICIPO DE PAGO DE LUCES	06-09-2010	\$ 8000.00
LEFOR 2/4		
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN EN GENERAL DE ILUMINACIÓN DEL PALACIO Y PARQUE FACTURA.0902	06-09-2010	\$ 12,000.00
PAGO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS ADORNOS.	06-09-2010	\$ 500.00
REPARACIÓN DE KIOSCO Y UN PROTECTOR DE CAJA DE REGISTRO DEL PARQUE SAN MARTIN.	07-09-2010	\$ 1,000.00
TRABAJO DE CARPINTERÍA EN EL ADORNADO DEL PALACIO MUNICIPAL.	09-09-2010	\$ 2,000.00
COMPRA DE FOCOS FILAMENTO 1 Y 2.	18-09-2010	\$ 52.01
COMPRE DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	28-09-2010	\$500.00
PAGO DE MANO DE OBRA DE PINTURA DE LAS LÁMPARAS DEL PALACIO.	07-09-2010	\$ 2,34500
AMELIO CEME CHI – APOYO POR RECOLECCIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS.	10-09-2010	\$ 450.00
LORENZO MOO BE- APOYO POR CHAPEO Y LIMPIEZA DE CALLES.	10-09-2010	\$ 250.00
PAGO DE ALUMBRADO DEL PALACIO MUNICIPAL.	10-09-2010	\$ 200.00
PAGO DE INSTALACIÓN DE ELÉCTRICA DEL ADORNADO DEL PALACIO MUNICIPAL.	09-09-2010	\$1,250.00
COMPRA DE FOCOS PARA EL ALUMBRADO DE FOCOS.	03-09-2010	\$ 948.00
COMPRA DE LÁMPARA Y FIBRA DE VIDRIO.	03-09-2010	\$ 694.00
PAGO DE TRABAJOS DE CARPINTERÍA.	11-09-2010	\$ 100.00
PAGO DE RETOQUE DE PINTURA EN EL PALACIO MUNICIPAL	11-09-2010	\$ 1000.00
PAGO POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL.	13-09-2010	\$ 1500.00
JOSÉ ALFREDO CHAN CHI- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	14-09-2010	\$ 500.00
GRATIFICACIÓN POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	17-09-2010	\$ 800.00
COMPRA DE MATERIAL DE ALMACÉN.	17-09-2010	\$ 1630.96
LEFOR 3/4		
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODADORAS	07-09-2010	\$ 600.00
PAGO DE BOTES DE PINTURA_DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO	10-09-2010	\$ 1678.68
COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	10-09-2010	\$ 2127.50

COMPRA DE MATERIAL (TABLAS)	10-09-2010	\$ 5672.50
COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	10-09-2010	\$ 1134.50
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	10-09-2010	\$ 3502.70
COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y TABLAS	17-09-2010	\$ 715.00
PAGO DE BOTES DE PINTURAS	17-09-2010	\$ 5448.39
LEFOR 4/4		
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PREDIO	24-09-2010	\$ 2000.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	27-09-2010	\$ 450.00
PAGO DE LIMPIEZA DEL PARQUE INFANTIL	29-09-2010	\$ 300.00
INSTALACION DE LAMPARAS EN EL PALACIO MUNICIPAL	29-09-2010	\$ 600.00
LIMPIEZA DE CALLES Y PARQUES EN LA COMISARIA DE YALSIHÓN	30-09-2010	\$ 500.00

PAGO DE ASESORIAS

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 4/4		
OMAR MARRUFO TREJO_ASESORIA ADMINISTRATIVA	07-09-2010	\$ 10600.00
LEOPOLDO QUIÑONES LOPE_ASESORIA TECNICA	09-09-2010	\$ 8000.00
JORGE DAVID MAY MAZUM_ASESORIA JURIDICA	10-09-2010	\$ 14204.00

MATERIAL DE OFICINA

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 2/4		
COMPRA DE CARTUCHOS	27-08-2010	\$ 350.00
IMPRESIÓN DE PAPELERÍA (RECIBIDOS)	07-09-2010	\$ 15,600.00
COMPRA DE MATERIAL FACT. PM-41986, 42324, 42921.	08-09-2010	\$ 15,946.86
LEFOR 4/4		
PAGO DE COPIAS T/C	11-09-2010	\$ 533.60

REFRESCOS Y COMIDA

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/4		
COMPRA DE JUGOS PARA UNA PARADA CIVICA	31/08/10	\$ 405.00
PAGO POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA CONFERENCIA DE SUPERACION PERSONAL	02/09/10	\$ 1,500.00
PAGO POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA CONFERENCIA DE SUPERACION PERSONAL	02/09/10	\$ 1,500.00
LEFOR 2/4		
CONSUMO DE ALIMENTOS DE ELECTRICISTAS QUE TRABAJA EN EL ALUMBRADO DEL PALACIO.	07/09/10	\$ 110.00
PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE LA CORPORACIÓN POLICIACA EN EL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS.	07/09/10	\$ 1150.00
ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO (INCAY).	10/09/10	\$ 900.00
PAGO DE REFRIGERIO PARA EVENTO "ADULTO MAYOR".	28/08/10	\$ 630.00
COMPRA DE REFRESCO DE OFICINA DE PRESIDENCIA PARA VISITAS Y REUNIONES.	01/09/10	\$ 499.99
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A LA INSTRUCTORA DEL FOLKLOR.	11/09/10	\$ 560.00
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ASESORES DE LA PLAZA COMUNITARIA.	15/09/10	\$ 480.00
ELABORACIÓN DE BOCADILLOS EVENTO SEÑORITA INDEPENDENCIA	15/09/10	\$ 400.00
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POLICÍAS ESTATALES.	15/09/10	\$ 210.00
ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE SOFTBOL	17/09/10	\$ 1,113.60
LEFOR 3/4		
COMPRA DE JUGOS PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA	10/09/10	\$ 400.00
LEFOR 4/4		
COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	11/09/10	\$ 313.00

COMUNICACIÓN SOCIAL

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/4		
SUSCRIPCION AL PERIODICO "POR ESTO"	02/09/10	\$ 436.00
LEFOR 2/4		
PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIOMAYAB.TV	28/09/10	\$ 1740.00
LEFOR 3/4		
PAGO DE PUBLICIDAD "POR ESTO"	13/09/10	\$ 2186.60
RENTA DE SONIDO Y EQUIPO PROYECCIÓN	17/09/10	\$ 2895.36
MODULO TABLOIDE "PUBLICITARIO"	27/09/10	\$13920.00
LEFOR 4/4		
PAGO DE DIFUSION DE ANUNCIOS	29/09/10	\$ 6380.00
PAGO DE DIFUSION DE ANUNCIOS	29/09/10	\$ 6380.00
PAGO POR ADQUISICIÓN DEL PERIODICO "POR ESTO"	30/09/10	\$ 436.00

CULTURA

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/4		
COMPRA DE ADAPTADORES PARA INSTALACION DE BOCINAS	14/08/10	\$ 47.00
COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS DEL BICENTENARIO	24/08/10	\$ 170.00
COMPRA DE MATERIAL PARA LA FIESTA DEL BICENTENARIO	31/08/10	\$ 2178.00
IMPRESIÓN DE POSTERS A COLOR	31/08/10	\$ 278.40
COMPRA DE ADORNOS	31/08/10	\$ 2539.68
PAGO DE ARREGLO PERSONAL Y RENTA DE 3 TRAJE DE LA REINA DE LA FERIA DE LOCHE	01/09/10	\$ 700.00
PAGO AL INSTRUCTOR DEL BALLEFOLKLORICO	06/09/10	\$ 500.00
PAGO DEL ARREGLO PERSONAL PARA LA SECCION FOTOGRAFICA DE LA REINA DE LA FERIA DE LOCHE	06/09/10	\$ 200.00
LEFOR 2/4		
PAGO DE AL TECLADISTA QUE COMENZÓ EL ENCENDIDO DE LUCES DEL BICENTENARIO.	06/09/10	\$ 1,000 .00
RENTA DE AUDIO POR EVENTO "ADULTO MAYOR".	03/09/10	\$ 1,740 .00
COMPRA DE BOTONES	21/08/10	\$ 1,470 .88
COMPRA DE MATERIAL Y ACCESORIOS DEL BALLEFOLKLÓRICO DE PANABÁ	11/09/10	\$ 1935.50
COMPRA DE BANDERAS Y OTROS	02/09/10	\$ 1816.00
PAGO INSTRUCTORA DE BALLEFOLKLÓRICO.	11/09/10	\$ 500 .00
PAGO POR AMENIZAR EL EVENTO SEÑORITA BICENTENARIO	13/09/10	\$ 500.00
PAGO POR CONFECCIÓN DE VESTIDOS PARA CONCURSANTES SEÑORITA BICENTENARIO.	15/09/10	\$ 2500.00
PAGO PARA INSTRUCTOR DE MÚSICA.	15/09/10	\$ 900.00
PAGO PARA INSTRUCTOR DE BAILE DEL FOLKLOR	15/09/10	\$ 4000.00
PAGO PARA INSTRUCTOR DE BAILE DEL FOLKLOR	17/09/10	\$ 500.00
COMPRA DE MATERIAL PARA VESTIDOS DE LAS SEÑORITAS BICENTENARIO.	17/09/10	\$ 2,341.00
LEFOR 3/4		
COMPRA DE MATERIAL PARA LA ILUMINACIÓN DEL PALACIO	13/09/10	\$ 1,000.00
PAGO DE RENTA DEL BALLEFOLKLORICO DE PANABA	14/09/10	\$ 4000.00
PAGO POR AMENIZAR EL BAILE DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	17/09/10	\$ 2000.00
PAGO DE LUCES ARTIFICIALES PARA CELEBRAR EL BICENTENARIO	17/09/10	\$ 4719.00
PAGO DE TRANSPORTE DEL BALLEFOLKLORICO A TIZIMIN	20/09/10	\$ 350.00
PAGO DE TRANSPORTE DEL BALLEFOLKLORICO A VALLADOLID	20/09/10	\$ 1,350.00
LEFOR 4/4		
RENTA DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA	29/09/10	\$ 5800.00

TESORERIA

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/4		
COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	31/08/10	\$ 3,229.44
PAGO POR PRESTAR SERVICIO EN LA ELIMINACION DE LA PLAGA DE LANGOSTA	01/09/10	\$ 100.00
PAGO POR INSTALACION DE SOQUES PARA DECORAR EL PALACIO	01/09/10	\$ 1,800.00
PAGO POR INSTALACION DE SOQUES PARA DECORAR EL PALACIO	01/09/10	\$ 1,293.00
PAGO DE INSTALACION ELECTRICA	01/09/10	\$ 500.00
PAGO POR LIMPIEZA Y PINTURA DE LAMPARAS	01/09/10	\$ 998.00
PAGO DE SERVICIOS FUNEBRES Y SERVICIO DE CARROZA	03/09/10	\$ 4,000.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL A PERSONAL OPERATIVO	03/09/10	\$ 26,655.00
TEMPLO "LA PROFECIA" _PAGO DE CONVIVIO	03/09/10	\$ 3,000.00
PAGO DE SERVICIOS FUNEBRES Y SERVICIO DE CARROZA	04/09/10	\$ 3,000.00
APOYO ECONOMICO POR LIMPIEZA Y CHAPEO DE CALLES	04/09/10	\$ 250.00
APOYO ECONOMICO POR RECOLECCION DE RESIDUOS	04/09/10	\$ 450.00
TEMPLO "LA HERMOSA" _PAGO DE ALBAÑIL	04/09/10	\$ 3,500.00
PAGO DE GARRAFONES DE AGUA AL SERVICIO DEL PALACIO	04/09/10	\$ 1,157.00
IGLESIA DE SAN FRANCISCO _CONSTRUCCION DE BARDAS	06/09/10	\$ 1,000.00
TEMPLO "LA HERMOSA" _PAGO DE ALBAÑIL	06/09/10	\$ 300.00
COMPRA DE UNA CORONA LUCTUOSA	10/09/10	\$ 580.00
COMPRA DE MATERIAL	10/09/10	\$ 1,477.00
PAGO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA	10/09/10	\$ 1,631.21
LEFOR 2/4		
ELABORACIÓN DE FUENTES DE LUCES Y CRISANTEMOS. FACTURA 0321.	06/09/10	\$ 3,596.00
COMPRA DE UNA CORONA LUCTUOSA.	07/09/10	\$ 1740.00
PAGO DE NÓMINA SEMANAL PERSONAL OPERATIVO.	09/09/10	\$ 26,655.00
PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE BARDAS EN SAN FRANCISCO.	09/09/10	\$ 1,880.00
PAGO DE HOSPEDAJE AL AUXILIAR DEL INEGI	11/09/10	\$ 500.00
PAGO DE HECHURA DE TRAJES AL BALLET FOLKLÓRICO.	11/09/10	\$ 560.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL AL PERSONAL OPERATIVO	13/09/10	\$ 26,655.00
PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BARDAS DE SAN FRANCISCO	13/09/10	\$ 1,920.00
RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO SEÑORITA BICENTENARIO.	14/09/10	\$ 800.00
PAGO DE COSTURA DE LOGOTIPOS DE UNIFORMES DE POLICÍAS.	14/09/10	\$ 260.00
PAGO DE LABOR DE PROMOTORA SOCIAL EN YALSIHÓN	15/09/10	\$ 750.00
PAGO DE RENTA DE TOROS EN LA FERIA SUCILA	15/09/10	\$ 4,800.00
RENTA DE SILLAS PARA CORONACIÓN DE SEÑORITA BICENTENARIO.	15/09/10	\$ 100.00
LEFOR 3/4		
PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE REGIDORES	13/09/10	\$ 56,000.00
PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15/09/10	\$102,250.00
GASTOS VARIOS	15/09/10	\$ 14,291.47
PAGO DE TRANSPORTE A PERSONAS	17/09/10	\$ 5,200.00
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	20/09/10	\$ 50,710.00
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO Y SUS COMISARIAS	20/09/10	\$ 10,560.00
LEFOR 4/4		
PAGO DE HILOS Y TUBOS DE HAMACAS PARA PERSONAS BENEFICIADAS	22/09/10	\$ 12,400.00
PAGO DEL SEGURO DEL SENTRA NISSAN	23/09/10	\$ 2,829.10
PAGO SEMANAL DEL PERSONAL OPERATIVO	24/09/10	\$ 26,655.00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	24/09/10	\$ 10,000.00
PAGO DE ENMARCADOS DIVERSOS	27/09/10	\$ 4,593.60

PAGO DE IMPRESIÓN Y RESTAURACIÓN DE FOTOS DE EX-PRESIDENTES	27/09/10	\$ 174.00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO Y SUS COMISARIAS	28/09/10	\$ 47,804.00
PAGO QUINCENAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	29/09/10	\$ 61,500.00
PAGO DE TELEFONO DEL H. AYUNTAMIENTO	29/09/10	\$ 4,894.00
PAGO A LA PROMOTORA EN YALSIHÓN	30/09/10	\$ 750.00
PAGO A POR LABOR DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL EN LOCHE	30/09/10	\$ 1,000.00
PAGO POR VIGILANCIA EN TELESECUNDARIA	30/09/10	\$ 650.00
PAGO DE RENTA DE TELEFONOS CELULAR	30/09/10	\$ 11,958.00
COMPRA DE HILO NYLON PICADO	01/10/10	\$ 573.04
PAGO POR HOSPEDAJE AL PERSONAL DEL INEGY		\$ 500.00

FORTALECIMIENTO-MES DE SEPTIEMBRE

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
LEFOR 1/1		
CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIAS DE TRASLADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	01/09/10	\$ 9385.00
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	03/09/10	\$ 4042.60
CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIAS DE TRASLADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	03/09/10	\$ 6000.00
PAGO NÓMINA SEMANAL AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	03/09/10	\$ 24590.00
COMPRA DE MATERIAL DE ALMACEN	03/09/10	\$ 25754.81
INSTALCIÓN Y REPARACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	04/09/10	\$ 22636.04
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	04/09/10	\$ 40901.60
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	06/09/10	\$ 9512.00
PAGO NOMINA SEMANAL AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	09/09/10	\$ 23590.00
PAGO NOMINA SEMANAL AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	13/09/10	\$ 23590.00
PAGO NOMINA QUINCENAL AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	13/09/10	\$ 5600.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	13/09/10	\$ 3205.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIAS DE TRASLADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	13/09/10	\$ 6580.00
MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	17/09/10	\$ 2952.20
PAGO NOMINA SEMANAL AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	24/09/10	\$ 24590.00
PAGO NOMINA QUINCENAL AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	29/09/10	\$ 5600.00

GASTOS FUERA DEL ESTADO

FECHA DEL VIAJE	NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE VIAJARON	LUGAR DONDE VIAJARON	RAZONES O MOTIVOS DEL VIAJE	COSTO TOTAL DE PASAJES	GASTOS:
02-06 DE SEPTIEMBRE	C. EMANUEL JESUS ÁVILA ÁVILA PRESIDENTE MUNICIPAL	CIUDAD DE MÉXICO	REUNIÓN DEL SEGUNDO FORO DE OBRA PÚBLICA	\$3409.49	HOSPEDAJE: \$ 799.00
					ALIMENTACION: \$ 913.50
					TRANSPORTE: \$1886.00