

Auxiliar de cuentas de 01/03/2021 a 31/03/2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.001	PARTICIPACIONES 9255												
00000002			26/03/2021	EGRESOS	00000170	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	15		26856		\$186,885.57	\$4,272,071.13	\$3,585,547.38	\$873,409.32
00000003			03/03/2021	EGRESOS	00000002	PAGO POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE OFICIALIA	11		26880			\$0.00	1,600.00	
00000003			04/03/2021	DIARIO	00000011	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	15		26884			\$0.00	3,200.40	
00000003			04/03/2021	EGRESOS	00000086	PAGO POR USO DE TELOFONIA TRADICIONAL	15		26881			\$0.00	7,968.00	
00000003			04/03/2021	DIARIO	00000009	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	15		26882			\$0.00	30,745.00	
00000003			04/03/2021	DIARIO	00000010	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	15		26883			\$0.00	7,764.00	
00000003			12/03/2021	EGRESOS	00000005	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 12	11		26888			\$0.00	2,120.00	

00000003			12/03/2021	EGRESOS	00000093	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE CE MUJER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	15	26891			\$0.00	3,267.00	
00000003			12/03/2021	EGRESOS	00000035	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	26886			\$0.00	24,857.00	
00000003			12/03/2021	EGRESOS	00000004	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE BUCKINGHAM CORRESPONDIENTE A 2 SEMANAS HASTA EL DIA 12	11	26887			\$0.00	2,120.00	
00000003			15/03/2021	EGRESOS	00000092	PAGO POR EL 50% DE FINIQUITO.	15	26890			\$0.00	13,235.70	
00000003			15/03/2021	EGRESOS	00000161	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	15	26922			\$0.00	5,679.83	
00000003			17/03/2021	EGRESOS	00000003	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	11	26885			\$0.00	3,000.00	
00000003			18/03/2021	EGRESOS	00000006	PAGO A PERSONA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE PAREDONES CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 19 DE MARZO DE 2021	11	26892			\$0.00	2,120.00	
00000003			18/03/2021	EGRESOS	00000128	PAGO POR DOS RENTAS DE ROTO MARTILLO	15	26894			\$0.00	800.00	
00000003			18/03/2021	DIARIO	00000014	GASTO POR COMPROBAR DE JUAN CARLOS HERNANDEZ ALMEIDA	15	26893			\$0.00	3,000.00	

00000003			19/03/2021	DIARIO	00000008	SEMANA 15/MAR/2021 AL21/MAR/2021 INSTALACION DE RED HIDRAULICA EN LA COLONIA LOMA ALTA EN LA CABECERA MUNICIPAL	15	26898			\$0.00	6,000.00	
00000003			19/03/2021	EGRESOS	00000122	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	15	26896			\$0.00	525.00	
00000003			22/03/2021	EGRESOS	00000037	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	26899			\$0.00	25,000.00	
00000003			23/03/2021	EGRESOS	00000118	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE BORDADOS TRADICIONALES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	15	26900			\$0.00	3,840.00	
00000003			26/03/2021	EGRESOS	00000265	SEMANA 22/MAR/2021 AL 28/MAR/2021 REHABILITACION DE TECHO DE LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA	15	26903			\$0.00	9,939.00	
00000003			26/03/2021	DIARIO	00000007	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA BEDOYA CRUZ	15	26902			\$0.00	29,350.00	
00000003			26/03/2021	EGRESOS	00000044	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	26901			\$0.00	24,621.00	
00000003			26/03/2021	EGRESOS	00000264	SEMANA 22/MAR/2021 AL 28/MAR/2021 INSTALACION DE RED HIDRAULICA EN LA COLONIA LOMA ALTA EN LA CABECERA MUNICIPAL	15	26904			\$0.00	6,000.00	
1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222									\$132,904.68	\$582,540.15	\$576,760.07	\$138,684.76

00000003			04/03/2021	EGRESOS	00000034	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	1153			\$0.00	25,000.00	
00000003			04/03/2021	EGRESOS	00000033	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	1152			\$0.00	24,780.01	
00000003			12/03/2021	EGRESOS	00000025	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	11	1187			\$0.00	2,000.00	
00000003			12/03/2021	EGRESOS	00000195	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	11	1189			\$0.00	6,012.00	
00000003			12/03/2021	EGRESOS	00000273	SEMANA 08/MAR/2021 AL 14/MAR/2021 REHABILITACIÓN DE TECHO DE LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA	15	1183			\$0.00	9,239.00	
00000003			12/03/2021	EGRESOS	00000194	PAGO DE PREMIECIONES DE EQUIPOS DE FUTBOL FEMENIL	11	1185			\$0.00	22,000.00	
00000003			12/03/2021	EGRESOS	00000272	SEMANA 08/MAR/2021 AL 14/MAR/2021 INSTALACION DE RED HIDRAULICA EN LA COLONIA LOMA ALTA EN LA CABECERA MUNICIPAL	15	1188			\$0.00	6,000.00	
00000003			12/03/2021	EGRESOS	00000184	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ.	11	1184			\$0.00	27,095.00	
00000003			12/03/2021	EGRESOS	00000024	PAGO A EMPEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	11	1186			\$0.00	2,000.00	

00000003		15/03/2021	EGRESOS	00000014	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	11	1165			\$0.00	3,500.00	
00000003		15/03/2021	EGRESOS	00000182	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	11	1168			\$0.00	1,700.00	
00000003		15/03/2021	EGRESOS	00000019	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	11	1177			\$0.00	5,000.00	
00000003		15/03/2021	EGRESOS	00000008	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA ASEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	11	1156			\$0.00	1,000.00	
00000003		15/03/2021	EGRESOS	00000011	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	11	1162			\$0.00	3,200.00	
00000003		15/03/2021	EGRESOS	00000009	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	11	1157			\$0.00	3,244.00	
00000003		15/03/2021	EGRESOS	00000022	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	11	1180			\$0.00	4,000.00	
00000003		15/03/2021	EGRESOS	00000016	PAGO A EMPLEADA TEMPORAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	11	1172			\$0.00	2,500.00	
00000003		15/03/2021	EGRESOS	00000010	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	11	1158			\$0.00	3,000.00	

00000003		15/03/2021	EGRESOS	00000017	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PROVEEDURIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	11	1175			\$0.00	3,000.00	
00000003		15/03/2021	EGRESOS	00000007	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	11	1155			\$0.00	2,300.00	
00000003		15/03/2021	EGRESOS	00000013	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	11	1164			\$0.00	1,000.00	
00000003		15/03/2021	EGRESOS	00000023	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	11	1181			\$0.00	2,800.00	
00000003		15/03/2021	EGRESOS	00000020	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	11	1178			\$0.00	5,000.00	
00000003		15/03/2021	EGRESOS	00000012	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	11	1163			\$0.00	3,000.00	
00000003		15/03/2021	EGRESOS	00000181	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	11	1166			\$0.00	1,300.00	
00000003		15/03/2021	EGRESOS	00000028	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	11	1169			\$0.00	2,000.00	
00000003		15/03/2021	EGRESOS	00000029	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	11	1170			\$0.00	3,800.00	

00000003		15/03/2021	EGRESOS	00000018	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	11	1176			\$0.00	3,000.00	
00000003		15/03/2021	EGRESOS	00000183	PAGO A AUXILIAR EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	11	1174			\$0.00	1,500.00	
00000003		15/03/2021	EGRESOS	00000030	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021 SE	11	1171			\$0.00	6,900.00	
00000003		15/03/2021	EGRESOS	00000180	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	11	1159			\$0.00	920.00	
00000003		15/03/2021	EGRESOS	00000021	PAGO A AUXILIAR DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	11	1179			\$0.00	2,700.00	
00000003		16/03/2021	EGRESOS	00000202	PAGO POR TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE H AYUNTAMIENTO	11	1193			\$0.00	6,600.00	
00000003		16/03/2021	EGRESOS	00000026	PAGO AUXILIAR DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	11	1190			\$0.00	1,500.00	
00000003		16/03/2021	EGRESOS	00000212	PAGO POR SERVICIOS DE SOLDADURA MULTIPLE	11	1204			\$0.00	1,460.00	
00000003		17/03/2021	EGRESOS	00000032	APOYO A COMERCIANTE PARA REPONER BARANDAL CAIDO EN NEGOCIO UBICADO EN PORTAL DE LA PLAZA PRINCIPAL	11	1195			\$0.00	2,500.00	

00000003			17/03/2021	EGRESOS	00000031	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS AGROINDUSTRIALES	11	1192			\$0.00	5,040.00	
00000003			17/03/2021	EGRESOS	00000270	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS Y LAVADO DE VEHICULOS	15	1194			\$0.00	900.00	
00000003			17/03/2021	EGRESOS	00000203	PAGO POR REPARACION DE DESBROSADORAS PARA DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	11	1196			\$0.00	3,880.01	
00000003			18/03/2021	EGRESOS	00000204	PAGO POR MARCOS DE CERTIFICADOS OFICIALES	11	1197			\$0.00	850.05	
00000003			18/03/2021	EGRESOS	00000036	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	1198			\$0.00	24,524.00	
00000003			19/03/2021	EGRESOS	00000205	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE SADER	11	1201			\$0.00	2,552.01	
00000003			19/03/2021	EGRESOS	00000282	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1200			\$0.00	33,300.00	
00000003			19/03/2021	EGRESOS	00000269	SEMANA 15/MAR/2021 AL 21/03/2021 REHABILITACION DE TECHO DE LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA	15	1199			\$0.00	10,139.00	
00000003			19/03/2021	EGRESOS	00000207	PAGO POR LA COMPRA DE OXIGENO POR PANDEMIA DE COVID-19	11	1202			\$0.00	2,270.75	

00000003			22/03/2021	EGRESOS	00000027	PAGO A ENTRENADOR DE EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL	11		1191			\$0.00	2,000.00	
00000003			23/03/2021	EGRESOS	00000208	PAGO POR APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOA CON SERVICIO FUNERARIO	11		1203			\$0.00	4,000.00	
00000003			26/03/2021	EGRESOS	00000209	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 28	11		1205			\$0.00	2,120.00	
1.1.1.2.0.001.151 INFRAESTRUCTURA 2045 2021												\$1,737,452.32	\$2,740.22	\$713,073.10 \$1,027,119.44
00000003			04/03/2021	EGRESOS	00000052	SEMANA 01 AL 07/MAR/2021 BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE PRIV. RAMON CORONA	25		115			\$0.00	3,300.00	
00000003			04/03/2021	EGRESOS	00000045	SEMANA 01 AL 07/MAR/2021 2DA ETAPA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE TEPOSPIZALOYA LOS ARRASTRES	25		116			\$0.00	10,707.00	
00000003			04/03/2021	EGRESOS	00000048	SEMANA 1 AL 07/MAR/2021 REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE EULOGIO PARRA EN LA DELEGACION DE SANTO DIMINGO	25		119			\$0.00	15,204.00	
00000003			04/03/2021	EGRESOS	00000051	SEMANA 01 AL 07/MAR/2021 REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES OBREGON Y PRIV. DEL ESTUDIANTE	25		114			\$0.00	26,088.00	
00000003			04/03/2021	EGRESOS	00000047	SEMANA 01 AL 07/MAR/2021 REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE ALDAMA EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA	25		118			\$0.00	19,000.00	

00000003		04/03/2021	EGRESOS	00000045	SEMANA 01 AL 07/MAR/2021 2DA ETAPA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE TEPOSPIZALOYA LOS ARRASTRES	25	116			\$2,217.00	0.00	
00000003		04/03/2021	EGRESOS	00000046	SEMANA 1 AL07/MAR/2021 REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE ALDAMA DE SANTA ROSALIA	25	117			\$0.00	16,800.00	
00000003		12/03/2021	EGRESOS	00000053	SEMANA 08 AL14/MAR/2021 REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE ALDAMA EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALI	25	126			\$0.00	7,075.00	
00000003		12/03/2021	EGRESOS	00000056	SEMANA 08 AL14/MAR/2021 BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE PRIVADA RAMON CORONA	25	131			\$0.00	6,050.00	
00000003		12/03/2021	EGRESOS	00000058	SEMANA 08 AL 14/MAR/2021 REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE ALDAMA EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA	25	130			\$0.00	19,000.00	
00000003		12/03/2021	EGRESOS	00000054	SEMANA 08 AL 14/MAR/2021 REHABILITACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES OBREGON Y PRIV. DEL ESTUDIANTE	25	127			\$0.00	18,320.00	
00000003		12/03/2021	EGRESOS	00000055	SEMANA 08 AL 14/MAR/2021 REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE EULOGIO PARRA EN SANTO DOMINGO	25	128			\$0.00	19,950.00	
00000003		12/03/2021	EGRESOS	00000057	SEMANA 08 AL 14/MAR/2021 REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE ALDAMA EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA	25	129			\$0.00	16,000.00	
00000003		12/03/2021	EGRESOS	00000059	SEMANA 08 AL 14/MAR/2021 REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE ALDAMA EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA	25	132			\$0.00	12,213.00	

00000003		19/03/2021	EGRESOS	00000069	SEMANA 15 AL 21/MAR/2021 REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE ALDAMA EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA	25	136			\$0.00	20,500.00	
00000003		19/03/2021	EGRESOS	00000071	SEMANA 15 AL 21/MAR/2021 REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE ALDAMA EN SANTA ROSALIA	25	138			\$0.00	9,900.00	
00000003		19/03/2021	EGRESOS	00000068	SEMANA 15 AL 21/MAR/2021 REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE EULOGIO PARRA EN SANTO DOMINGO	25	134			\$0.00	19,656.00	
00000003		19/03/2021	EGRESOS	00000070	SEMANA 15 SL 21/MAR/2021 REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE ALDAMA EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA	25	137			\$0.00	17,500.00	
00000003		19/03/2021	EGRESOS	00000072	SEMANA 15 AL 21/MAR/2021 BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE PRIVADA RAMON CORONA	25	139			\$0.00	5,225.00	
00000003		19/03/2021	EGRESOS	00000300	SEMANA 15/MAR/2021 AL 21/MAR/2021 REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE ALDAMA EN LA DELEGACION DE SANTA	25	133			\$0.00	30,745.00	
00000003		26/03/2021	EGRESOS	00000073	SEMANA 22 AL 28/MAR/2021 REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE ALDAMA EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA	25	140			\$0.00	33,668.60	
00000003		26/03/2021	EGRESOS	00000074	SEMANA 22 AL 28/MAR/2021 REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE ALDAMA EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA	25	144			\$0.00	17,000.00	
00000003		26/03/2021	EGRESOS	00000077	SEMANA 22 AL 28/MAR/2021 2DA ETAPA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN TEPOSPIZALOYA Y LOS ARRASTRES	25	145			\$0.00	4,500.00	

00000003			26/03/2021	EGRESOS	00000066	SEMANA 22 AL 28/MAR/2021 REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE ALDAMA EN SANTA ROSALIA	25		143			\$0.00	19,500.00		
00000003			26/03/2021	EGRESOS	00000117	SEMANA 22 AL 28/MAR/2021 REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE EULOGIO PARRA EN SANTO DOMINGO	25		146			\$0.00	19,656.00		
00000003			26/03/2021	EGRESOS	00000103	SEMANA 22 AL 29/MAR/2021 RENIVELACION DE CALLE SAN LUIS Y CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA ESCUELA SECU LOPEZ COTILLA	25		141			\$0.00	4,900.00		
00000003			26/03/2021	EGRESOS	00000276	SEMANA 22 AL 28/MAR/2021 BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE OCAMPO	25		142			\$0.00	5,225.00		
00000003			26/03/2021	EGRESOS	00000075	SEMANA 22 AL 28/MA/2021 REHABILITACION CON EMPEDRADO EN LA CALLE ALDAMA DE LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA	25		147			\$0.00	10,512.00		
	1.1.1.2.0.001.152	FORTALECIMIENTO 2037 2021										\$728,847.98	\$397.88	\$699,411.89	\$29,833.97
00000003			01/03/2021	EGRESOS	00000241	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	25		104			\$0.00	4,572.00		
00000003			12/03/2021	EGRESOS	00000245	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS OFICIALES	25		105			\$0.00	5,824.00		
00000003			24/03/2021	EGRESOS	00000253	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	25		107			\$0.00	1,280.00		

00000003		24/03/2021	EGRESOS	00000252	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	25	106				\$0.00	5,441.00	
Saldo inicial: \$2,786,090.55					Cargos: \$4,857,749.38			Abonos: \$5,574,792.44			Saldo final: \$2,069,047.49		