

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014**

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
01-01-2014	1	D-000001		REGISTRO DE SALDOS INICIALES	11111-01-04-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1.00						
					32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		1.00					
						TOTAL POLIZA	1.00	1.00			0.00	0.00	
01-01-2014	2	D-000002		TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1.00						
					32211-101	EJERCICIO 2013		1.00					
						TOTAL POLIZA	1.00	1.00			0.00	0.00	
01-01-2014	3	O-000001		REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA					81111-01-01-110101-01	RIFAS		10,000.00	
									81111-01-01-110104-01	CONCURSOS		8,000.00	
									81111-01-01-110202-01	CIRCOS		35,000.00	
									81111-01-01-110203-01	FERIAS		80,000.00	
									81111-01-01-110205-01	LUCHA LIBRE		25,000.00	
									81111-01-01-110206-01	BAILES		30,000.00	
									81111-01-01-110213-01	MESAS DE JUEGO		30,000.00	
									81111-01-01-110214-01	OTRA DIVERSIÓN O EVENTO SIMILAR		160,000.00	
									81111-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		428,333.00	
									81111-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		428,333.00	
									81111-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		428,334.00	
									81111-01-01-120202-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITACIÓN TIPO MEDIO		1,960.00	
									81111-01-01-120203-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITACIÓN POPULAR		5,040.00	
									81111-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO		991,000.00	
									81111-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		27,500.00	
									81111-01-01-310102-01	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE		13,750.00	
									81111-01-01-310105-01	PAVIMENTACIÓN DE CALLES M2		13,750.00	
									81111-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		90,000.00	
									81111-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		75,000.00	
									81111-01-01-410103-01	PUESTOS FIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS		85,000.00	
									81111-01-01-410104-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS		80,000.00	
									81111-01-01-410105-01	CASSETAS O PUESTOS UBICADOS EN LA VÍA PÚBLICA		7,500.00	
									81111-01-01-410106-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORÁDICOS		85,000.00	
									81111-01-01-410107-01	OTORGAMIENTO, TRASPASO Y SUCESIÓN DE CONCESIÓN DE CASETA O PUESTO		7,500.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81111-01-01-410108-01	DERECHO DE USO DE PISO PARA DESCARGA		10,000.00	
								81111-01-01-410109-01	REGULARIZACIÓN DE CONCESIONES		20,000.00	
								81111-01-01-410110-01	AMPLIACIÓN O CAMBIO DE GIRO		15,000.00	
								81111-01-01-410111-01	INSTALACIÓN DE CASETAS		15,000.00	
								81111-01-01-410113-01	ASIGNACIÓN DE CUENTA POR PUESTO		10,000.00	
								81111-01-01-410114-01	PERMISO PARA REMODELACIÓN		15,000.00	
								81111-01-01-410115-01	DIVISIÓN Y FUSIÓN DE LOCALES		20,000.00	
								81111-01-01-410116-01	OTROS CONCEPTOS DE MERCADOS		15,000.00	
								81111-01-01-430101-01	ALUMBRADO PÚBLICO		13,000.00	
								81111-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		23,000.00	
								81111-01-01-430202-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA INDUSTRIAL		22,000.00	
								81111-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		12,000.00	
								81111-01-01-430204-01	LIMPIEZA DE PREDIOS		6,500.00	
								81111-01-01-430206-01	OTROS CONCEPTOS DE ASEO PÚBLICO		5,500.00	
								81111-01-01-430401-01	COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES POR HOJA		1,500.00	
								81111-01-01-430402-01	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONÓMICA, DE SITUACIÓN FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		26,400.00	
								81111-01-01-430403-01	CERTIFICACIÓN DE REGISTRO FISCAL DE BIENES INMUEBLES EN EL PADRÓN		1,500.00	
								81111-01-01-430404-01	CERTIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE DE UN PREDIO		1,500.00	
								81111-01-01-430405-01	CERTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN DE UN INMUEBLE		1,500.00	
								81111-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		4,600.00	
								81111-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		235,000.00	
								81111-01-01-430502-01	REMODELACIÓN DE BARDAS Y FACHADAS DE FINCAS URBANAS Y RÚSTICAS		120,000.00	
								81111-01-01-430503-01	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES		80,000.00	
								81111-01-01-430504-01	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL A PREDIOS		73,000.00	
								81111-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		130,000.00	
								81111-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		50,000.00	
								81111-01-01-430602-01	LICENCIAS Y REFRENDOS INDUSTRIAL		20,000.00	
								81111-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		35,000.00	
								81111-01-01-430701-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASES CERRADOS		15,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y MONTO DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81111-01-01-430702-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASES ABIERTOS			40,000.00
								81111-01-01-430703-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR VENTA AL COPEO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS			15,000.00
								81111-01-01-430704-01	PERMISOS TEMPORALES DE COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS			25,000.00
								81111-01-01-430705-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR FUNCIONAMIENTO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS			25,000.00
								81111-01-01-430708-01	OTROS CONCEPTOS DE LICENCIAS Y REFRENDOS DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS			25,000.00
								81111-01-01-430801-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE PARED, ADOSADOS O AZOTEA			2,000.00
								81111-01-01-430802-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE PINTADO O INTEGRADO EN ESCAPARATE O TOLDO			1,500.00
								81111-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS			1,500.00
								81111-01-01-430806-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS			5,000.00
								81111-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			125,000.00
								81111-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE			110,000.00
								81111-01-01-430903-01	USO INDUSTRIAL DE AGUA POTABLE			50,000.00
								81111-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			110,000.00
								81111-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			80,000.00
								81111-01-01-430909-01	BAJA Y CAMBIO DE MEDIDOR			30,000.00
								81111-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE			30,000.00
								81111-01-01-430911-01	RECONEXIÓN A LA TUBERÍA DE DRENAJE			30,000.00
								81111-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			50,000.00
								81111-01-01-431001-01	CONSULTA MÉDICA			3,500.00
								81111-01-01-431003-01	SERVICIOS PRESTADOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL			2,000.00
								81111-01-01-431004-01	SERVICIOS PRESTADOS PARA EL CONTROL ANTIRRÁBICO Y CANINO			2,500.00
								81111-01-01-431005-01	CONSULTA DE ODONTOLOGÍA			1,000.00
								81111-01-01-431006-01	CONSULTA DE PSICOLOGÍA			1,000.00
								81111-01-01-431007-01	SESIÓN DE TERAPIAS FÍSICAS			1,000.00
								81111-01-01-431101-01	SANITARIO PÚBLICO			7,000.00
								81111-01-01-431102-01	REGADERA PÚBLICA			7,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81111-01-01-431401-01	SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA ELEMENTO CONTRATADO POR 12 HRS.		17,000.00	
								81111-01-01-431402-01	SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA ELEMENTO CONTRATADO POR 24 HRS.		17,000.00	
								81111-01-01-431501-01	PERMISO PROVISIONAL PARA CARGA Y DESCARGA		2,000.00	
								81111-01-01-431503-01	SEÑALIZACION HORIZONTAL		1,000.00	
								81111-01-01-431504-01	SEÑALIZACION VERTICAL		1,500.00	
								81111-01-01-431505-01	SERVICIOS ESPECIALES PATRULLA		4,000.00	
								81111-01-01-431506-01	SERVICIOS ESPECIALES ELEMENTO PEDESTRE		1,500.00	
								81111-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
								81111-01-01-431902-01	CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 5 AL MILLAR		10,000.00	
								81111-01-01-510102-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		110,000.00	
								81111-01-01-510201-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		25,000.00	
								81111-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		1.00	
								81111-01-01-510405-01	OTROS CONCEPTOS DE OTROS PRODUCTOS		3,000.00	
								81111-01-01-510501-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		25,000.00	
								81111-01-01-520201-02	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES		5,000.00	
								81111-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		85,000.00	
								81111-01-01-610201-01	POR DAÑOS A PATRIMONIO MUNICIPAL		10,000.00	
								81111-01-01-610302-01	REINTEGRO POR RECUPERACIÓN DE OBRA PÚBLICA		1.00	
								81111-01-01-610302-01	REINTEGRO POR RECUPERACIÓN DE OBRA PÚBLICA		1.00	
								81111-01-01-610401-01	APLICACIÓN DE GRAVÁMENES SOBRE CESIONES		4,000.00	
								81111-01-01-610402-01	APLICACIÓN DE GRAVÁMENES SOBRE HERENCIAS		4,000.00	
								81111-01-01-610403-01	APLICACIÓN DE GRAVÁMENES SOBRE LEGADOS		75,000.00	
								81111-01-01-610404-01	APLICACIÓN DE GRAVÁMENES SOBRE DONACIONES		18,000.00	
								81111-01-01-610602-01	RECARGOS DE APROVECHAMIENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE CRÉDITOS FISCALES		8,000.00	
								81111-01-01-610701-01	ADJUDICACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS		15,000.00	
								81111-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES		20,659,931.60	
								81111-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		5,673,911.10	
								81111-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		1,020,441.70	
								81111-01-05-810401-01	FOGADI		640,729.60	
								81111-02-01-510601-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		25,000.00	
								81111-02-05-820101-01	FAISM		57,162,154.31	
								81111-03-01-510701-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		20,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81111-03-05-820201-01	FORTAMUN		22,426,704.95	
								81111-04-05-830101-01	CONVENIOS FEDERALES FONDO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE)		60,000.00	
								81111-04-05-830201-01	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CONADEPI)		20.00	
								81111-05-06-830301-01	PROGRAMAS ESTATALES PROGRAMA		1.00	
								81211-01-01-110101-01	RIFAS			10,000.00
								81211-01-01-110104-01	CONCURSOS			8,000.00
								81211-01-01-110202-01	CIRCOS			35,000.00
								81211-01-01-110203-01	FERIAS			80,000.00
								81211-01-01-110205-01	LUCHA LIBRE			25,000.00
								81211-01-01-110206-01	BAILES			30,000.00
								81211-01-01-110213-01	MESAS DE JUEGO			30,000.00
								81211-01-01-110214-01	OTRA DIVERSIÓN O EVENTO SIMILAR			160,000.00
								81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			428,333.00
								81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS			428,333.00
								81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			428,334.00
								81211-01-01-120202-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITACIÓN TIPO MEDIO			1,960.00
								81211-01-01-120203-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITACIÓN POPULAR			5,040.00
								81211-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO			991,000.00
								81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE			27,500.00
								81211-01-01-310102-01	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE			13,750.00
								81211-01-01-310105-01	PAVIMENTACIÓN DE CALLES M2			13,750.00
								81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			90,000.00
								81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			75,000.00
								81211-01-01-410103-01	PUESTOS FIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS			85,000.00
								81211-01-01-410104-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS			80,000.00
								81211-01-01-410105-01	CASSETAS O PUESTOS UBICADOS EN LA VÍA PÚBLICA			7,500.00
								81211-01-01-410106-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORÁDICOS			85,000.00
								81211-01-01-410107-01	OTORGAMIENTO, TRASPASO Y SUCESIÓN DE CONCESIÓN DE CASETA O PUESTO			7,500.00
								81211-01-01-410108-01	DERECHO DE USO DE PISO PARA DESCARGA			10,000.00
								81211-01-01-410109-01	REGULARIZACIÓN DE CONCESIONES			20,000.00
								81211-01-01-410110-01	AMPLIACIÓN O CAMBIO DE GIRO			15,000.00
								81211-01-01-410111-01	INSTALACIÓN DE CASSETAS			15,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81211-01-01-410113-01	ASIGNACIÓN DE CUENTA POR PUESTO			10,000.00
								81211-01-01-410114-01	PERMISO PARA REMODELACIÓN			15,000.00
								81211-01-01-410115-01	DIVISIÓN Y FUSIÓN DE LOCALES			20,000.00
								81211-01-01-410116-01	OTROS CONCEPTOS DE MERCADOS			15,000.00
								81211-01-01-430101-01	ALUMBRADO PÚBLICO			13,000.00
								81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL			23,000.00
								81211-01-01-430202-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA INDUSTRIAL			22,000.00
								81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN			12,000.00
								81211-01-01-430204-01	LIMPIEZA DE PREDIOS			6,500.00
								81211-01-01-430206-01	OTROS CONCEPTOS DE ASEO PÚBLICO			5,500.00
								81211-01-01-430401-01	COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES POR HOJA			1,500.00
								81211-01-01-430402-01	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONÓMICA, DE SITUACIÓN FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			26,400.00
								81211-01-01-430403-01	CERTIFICACIÓN DE REGISTRO FISCAL DE BIENES INMUEBLES EN EL PADRÓN			1,500.00
								81211-01-01-430404-01	CERTIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE DE UN PREDIO			1,500.00
								81211-01-01-430405-01	CERTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN DE UN INMUEBLE			1,500.00
								81211-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			4,600.00
								81211-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES			235,000.00
								81211-01-01-430502-01	REMODELACIÓN DE BARDAS Y FACHADAS DE FINCAS URBANAS Y RÚSTICAS			120,000.00
								81211-01-01-430503-01	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES			80,000.00
								81211-01-01-430504-01	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL A PREDIOS			73,000.00
								81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO			130,000.00
								81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			50,000.00
								81211-01-01-430602-01	LICENCIAS Y REFRENDOS INDUSTRIAL			20,000.00
								81211-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS			35,000.00
								81211-01-01-430701-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASES CERRADOS			15,000.00
								81211-01-01-430702-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASES ABIERTOS			40,000.00
								81211-01-01-430703-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR VENTA AL COPEO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS			15,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								81211-01-01-430704-01	PERMISOS TEMPORALES DE COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS				25,000.00
								81211-01-01-430705-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR FUNCIONAMIENTO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS				25,000.00
								81211-01-01-430708-01	OTROS CONCEPTOS DE LICENCIAS Y REFRENDOS DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS				25,000.00
								81211-01-01-430801-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE PARED, ADOSADOS O AZOTEA				2,000.00
								81211-01-01-430802-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE PINTADO O INTEGRADO EN ESCAPARATE O TOLDO				1,500.00
								81211-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS				1,500.00
								81211-01-01-430806-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS				5,000.00
								81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE				125,000.00
								81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE				110,000.00
								81211-01-01-430903-01	USO INDUSTRIAL DE AGUA POTABLE				50,000.00
								81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO				110,000.00
								81211-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO				80,000.00
								81211-01-01-430909-01	BAJA Y CAMBIO DE MEDIDOR				30,000.00
								81211-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE				30,000.00
								81211-01-01-430911-01	RECONEXIÓN A LA TUBERÍA DE DRENAJE				30,000.00
								81211-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO				50,000.00
								81211-01-01-431001-01	CONSULTA MÉDICA				3,500.00
								81211-01-01-431003-01	SERVICIOS PRESTADOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL				2,000.00
								81211-01-01-431004-01	SERVICIOS PRESTADOS PARA EL CONTROL ANTIRRÁBICO Y CANINO				2,500.00
								81211-01-01-431005-01	CONSULTA DE ODONTOLOGÍA				1,000.00
								81211-01-01-431006-01	CONSULTA DE PSICOLOGÍA				1,000.00
								81211-01-01-431007-01	SESIÓN DE TERAPIAS FÍSICAS				1,000.00
								81211-01-01-431101-01	SANITARIO PÚBLICO				7,000.00
								81211-01-01-431102-01	REGADERA PÚBLICA				7,000.00
								81211-01-01-431401-01	SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA ELEMENTO CONTRATADO POR 12 HRS.				17,000.00
								81211-01-01-431402-01	SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA ELEMENTO CONTRATADO POR 24 HRS.				17,000.00
								81211-01-01-431501-01	PERMISO PROVISIONAL PARA CARGA Y DESCARGA				2,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81211-01-01-431503-01	SEÑALIZACION HORIZONTAL			1,000.00
								81211-01-01-431504-01	SEÑALIZACION VERTICAL			1,500.00
								81211-01-01-431505-01	SERVICIOS ESPECIALES PATRULLA			4,000.00
								81211-01-01-431506-01	SERVICIOS ESPECIALES ELEMENTO PEDESTRE			1,500.00
								81211-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			5,000.00
								81211-01-01-431902-01	CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 5 AL MILLAR			10,000.00
								81211-01-01-510102-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			110,000.00
								81211-01-01-510201-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			25,000.00
								81211-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES			1.00
								81211-01-01-510405-01	OTROS CONCEPTOS DE OTROS PRODUCTOS			3,000.00
								81211-01-01-510501-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			25,000.00
								81211-01-01-520201-02	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES			5,000.00
								81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			85,000.00
								81211-01-01-610201-01	POR DAÑOS A PATRIMONIO MUNICIPAL			10,000.00
								81211-01-01-610302-01	REINTEGRO POR RECUPERACIÓN DE OBRA PÚBLICA			1.00
								81211-01-01-610302-01	REINTEGRO POR RECUPERACIÓN DE OBRA PÚBLICA			1.00
								81211-01-01-610401-01	APLICACIÓN DE GRAVÁMENES SOBRE CESIONES			4,000.00
								81211-01-01-610402-01	APLICACIÓN DE GRAVÁMENES SOBRE HERENCIAS			4,000.00
								81211-01-01-610403-01	APLICACIÓN DE GRAVÁMENES SOBRE LEGADOS			75,000.00
								81211-01-01-610404-01	APLICACIÓN DE GRAVÁMENES SOBRE DONACIONES			18,000.00
								81211-01-01-610602-01	RECARGOS DE APROVECHAMIENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE CRÉDITOS FISCALES			8,000.00
								81211-01-01-610701-01	ADJUDICACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS			15,000.00
								81211-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES			20,659,931.60
								81211-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO			5,673,911.10
								81211-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES			1,020,441.70
								81211-01-05-810401-01	FOGADI			640,729.60
								81211-02-01-510601-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			25,000.00
								81211-02-05-820101-01	FAISM			57,162,154.31
								81211-03-01-510701-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES			20,000.00
								81211-03-05-820201-01	FORTAMUN			22,426,704.95
								81211-04-05-830101-01	CONVENIOS FEDERALES FONDO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE)			60,000.00
								81211-04-05-830201-01	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CONADEPI)			20.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								81211-05-06-830301-01	PROGRAMAS ESTATALES PROGRAMA				1.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				113,057,897.26	113,057,897.26
01-01-2014	4	O-000002		REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		125,000.00	
									82211-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		90,000.00	
									82211-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		50,000.00	
									82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		60,000.00	
									82211-01-01-2182-01-41-2711	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS		30,000.00	
									82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		327,500.00	
									82211-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		10,000.00	
									82211-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		67,500.00	
									82211-01-01-2421-02-01-1331	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	
									82211-01-01-2431-01-40-2711	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		43,000.00	
									82211-01-01-2431-01-41-2711	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	
									82211-01-01-2431-02-40-2711	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	
									82211-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		35,000.00	
									82211-01-01-2441-01-41-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	
									82211-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		50,000.00	
									82211-01-01-2461-01-41-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		0.00	
									82211-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		60,000.00	
									82211-01-01-2481-01-41-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		0.00	
									82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		48,000.00	
									82211-01-01-2491-01-41-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		0.00	
									82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		800,000.00	
									82211-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		20,000.00	
									82211-01-01-2721-01-41-2711	ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD		20,000.00	
									82211-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		20,000.00	
									82211-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		20,000.00	
									82211-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00	
									82211-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		42,503.00	
									82211-01-01-3131-01-40-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00	
									82211-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		400,000.00	
									82211-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		50,000.00	
									82211-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		30,000.00	
									82211-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		60,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82211-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		80,000.00	
								82211-01-01-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		150,000.00	
								82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		225,000.00	
								82211-01-01-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES		260,000.00	
								82211-01-01-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		50,000.00	
								82211-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		60,000.00	
								82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		125,000.00	
								82211-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		65,000.00	
								82211-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		50,000.00	
								82211-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		10,000.00	
								82211-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		710,500.00	
								82211-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		75,000.00	
								82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		500,000.00	
								82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		250,000.00	
								82211-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		100,000.00	
								82211-01-01-5411-01-41-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		0.00	
								82211-01-01-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		100,000.00	
								82211-01-01-5691-01-41-2711	EQUIPO DE ASEO PÚBLICO		0.00	
								82211-01-01-5691-02-25-2711	EQUIPO DE ASEO PÚBLICO		50,000.00	
								82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		1,306,067.28	
								82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		16,569,623.64	
								82211-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		690,400.99	
								82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		125,000.00	
								82211-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		90,000.00	
								82211-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		30,000.00	
								82211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		50,000.00	
								82211-01-05-2122-01-41-2711	MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN		1,000.00	
								82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		60,000.00	
								82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		327,500.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82211-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		67,500.00	
								82211-01-05-2431-01-40-2711	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		43,000.00	
								82211-01-05-2431-01-41-2711	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	
								82211-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		35,000.00	
								82211-01-05-2441-01-41-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	
								82211-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		40,000.00	
								82211-01-05-2461-01-41-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		0.00	
								82211-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		60,000.00	
								82211-01-05-2481-01-41-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		0.00	
								82211-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		48,000.00	
								82211-01-05-2491-01-41-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		0.00	
								82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,254,456.96	
								82211-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		80,000.00	
								82211-01-05-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		250,000.00	
								82211-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		155,000.00	
								82211-01-05-2721-01-41-2711	ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD		100,000.00	
								82211-01-05-2722-01-41-2711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		90,000.00	
								82211-01-05-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		30,000.00	
								82211-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		30,000.00	
								82211-01-05-2751-01-41-2711	BLANCOS, COBERTORES Y COLCHONES ENTRE OTROS		20,000.00	
								82211-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		30,000.00	
								82211-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00	
								82211-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		892,497.00	
								82211-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		500,000.00	
								82211-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		50,000.00	
								82211-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		100,000.00	
								82211-01-05-3151-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		115,000.00	
								82211-01-05-3152-01-41-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		50,000.00	
								82211-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		30,000.00	
								82211-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		10,000.00	
								82211-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		60,000.00	
								82211-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		50,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y MONTE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82211-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		80,000.00	
								82211-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		150,000.00	
								82211-01-05-3341-01-41-2711	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		55,000.00	
								82211-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES		30,000.00	
								82211-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		10,000.00	
								82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		15,689.67	
								82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		225,000.00	
								82211-01-05-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES		260,000.00	
								82211-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		50,000.00	
								82211-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		20,000.00	
								82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		125,000.00	
								82211-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		65,000.00	
								82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		70,000.00	
								82211-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		710,500.00	
								82211-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		75,000.00	
								82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		812,601.02	
								82211-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		23,145.30	
								82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		256,032.14	
								82211-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		100,000.00	
								82211-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		100,000.00	
								82211-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES		500,000.00	
								82211-01-05-5111-01-25-2711	MUEBLES DE OFICINA		0.00	
								82211-01-05-5111-02-25-2711	MUEBLES DE OFICINA		90,000.00	
								82211-01-05-5112-01-25-2711	ESTANTERÍA		0.00	
								82211-01-05-5112-02-25-2711	ESTANTERÍA		50,000.00	
								82211-01-05-5151-01-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82211-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		90,000.00	
								82211-01-05-5191-01-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	
								82211-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		10,000.00	
								82211-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		10,000.00	
								82211-01-05-5212-02-25-2711	EQUIPO DE SONIDO		50,000.00	
								82211-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS		5,000.00	
								82211-01-05-5311-02-25-2711	EQUIPO MÉDICO		80,000.00	
								82211-01-05-5321-02-25-2711	INSTRUMENTAL MÉDICO		50,000.00	
								82211-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		100,000.00	
								82211-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		87,000.00	
								82211-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		50,000.00	
								82211-01-05-5691-02-25-2711	EQUIPO DE ASEO PÚBLICO		50,000.00	
								82211-01-05-5693-02-25-2711	EQUIPO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL		50,000.00	
								82211-02-01-3341-01-41-2711	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		25,000.00	
								82211-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		17,150,000.00	
								82211-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		14,700,000.00	
								82211-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		25,312,154.31	
								82211-03-01-3341-01-41-2711	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		20,000.00	
								82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		3,696,399.00	
								82211-03-05-1323-01-41-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		154,016.62	
								82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		3,200,000.00	
								82211-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		60,000.00	
								82211-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		160,000.00	
								82211-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		150,000.00	
								82211-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		250,000.00	
								82211-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA		250,000.00	
								82211-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,000.00	
								82211-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		50,000.00	
								82211-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,300,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82211-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		7,550,375.13	
								82211-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,650,000.00	
								82211-03-05-3371-01-41-1311	REALIZACIÓN DE PROGRAMAS, INVESTIGACIONES, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN SEGURIDAD PÚBLICA		100,000.00	
								82211-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		914.20	
								82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,000,000.00	
								82211-03-05-3552-01-41-1311	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE		100,000.00	
								82211-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		100,000.00	
								82211-03-05-5231-01-25-1311	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS		0.00	
								82211-03-05-5231-02-25-1311	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS		50,000.00	
								82211-03-05-5511-01-25-1711	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	
								82211-03-05-5511-02-25-1311	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	
								82211-03-05-5511-02-25-1711	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		80,000.00	
								82211-03-05-5651-01-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		0.00	
								82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		200,000.00	
								82211-03-05-5672-01-25-1711	HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	
								82211-03-05-5672-02-25-1711	HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y SEGURIDAD PÚBLICA		120,000.00	
								82211-03-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		2,200,000.00	
								82211-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		60,020.00	
								82211-05-06-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1.00	
								82111-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			125,000.00
								82111-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			90,000.00
								82111-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			50,000.00
								82111-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			60,000.00
								82111-01-01-2182-01-41-2711	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS			30,000.00
								82111-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			327,500.00
								82111-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN			10,000.00
								82111-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			67,500.00
								82111-01-01-2421-02-01-1331	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
								82111-01-01-2431-01-40-2711	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			43,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82111-01-01-2431-01-41-2711	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
								82111-01-01-2431-02-40-2711	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
								82111-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				35,000.00
								82111-01-01-2441-01-41-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
								82111-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS				50,000.00
								82111-01-01-2461-01-41-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS				0.00
								82111-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				60,000.00
								82111-01-01-2481-01-41-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				0.00
								82111-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				48,000.00
								82111-01-01-2491-01-41-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				0.00
								82111-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES				800,000.00
								82111-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS				20,000.00
								82111-01-01-2721-01-41-2711	ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD				20,000.00
								82111-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				20,000.00
								82111-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				20,000.00
								82111-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				50,000.00
								82111-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				42,503.00
								82111-01-01-3131-01-40-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE				0.00
								82111-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE				400,000.00
								82111-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				50,000.00
								82111-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO				30,000.00
								82111-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES				60,000.00
								82111-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN				80,000.00
								82111-01-01-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL				150,000.00
								82111-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				225,000.00
								82111-01-01-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES				260,000.00
								82111-01-01-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				50,000.00
								82111-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				60,000.00
								82111-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				125,000.00
								82111-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				65,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82111-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET				50,000.00
								82111-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS				10,000.00
								82111-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS				710,500.00
								82111-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL				75,000.00
								82111-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				500,000.00
								82111-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				250,000.00
								82111-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				100,000.00
								82111-01-01-5411-01-41-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS				0.00
								82111-01-01-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS				100,000.00
								82111-01-01-5691-01-41-2711	EQUIPO DE ASEO PÚBLICO				0.00
								82111-01-01-5691-02-25-2711	EQUIPO DE ASEO PÚBLICO				50,000.00
								82111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS				1,306,067.28
								82111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				16,569,623.64
								82111-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)				690,400.99
								82111-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA				125,000.00
								82111-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO				90,000.00
								82111-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA				30,000.00
								82111-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				50,000.00
								82111-01-05-2122-01-41-2711	MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN				1,000.00
								82111-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				60,000.00
								82111-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES				327,500.00
								82111-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				67,500.00
								82111-01-05-2431-01-40-2711	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				43,000.00
								82111-01-05-2431-01-41-2711	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
								82111-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				35,000.00
								82111-01-05-2441-01-41-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
								82111-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS				40,000.00
								82111-01-05-2461-01-41-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS				0.00
								82111-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				60,000.00
								82111-01-05-2481-01-41-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				0.00
								82111-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				48,000.00
								82111-01-05-2491-01-41-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				0.00
								82111-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES				1,254,456.96

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82111-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS				80,000.00
								82111-01-05-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO				250,000.00
								82111-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS				155,000.00
								82111-01-05-2721-01-41-2711	ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD				100,000.00
								82111-01-05-2722-01-41-2711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL				90,000.00
								82111-01-05-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				30,000.00
								82111-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS				30,000.00
								82111-01-05-2751-01-41-2711	BLANCOS, COBERTORES Y COLCHONES ENTRE OTROS				20,000.00
								82111-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				30,000.00
								82111-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				50,000.00
								82111-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				892,497.00
								82111-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE				500,000.00
								82111-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO				50,000.00
								82111-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				100,000.00
								82111-01-05-3151-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				115,000.00
								82111-01-05-3152-01-41-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE				50,000.00
								82111-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO				30,000.00
								82111-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA				10,000.00
								82111-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES				60,000.00
								82111-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.				50,000.00
								82111-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN				80,000.00
								82111-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL				150,000.00
								82111-01-05-3341-01-41-2711	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS				55,000.00
								82111-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES				30,000.00
								82111-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				10,000.00
								82111-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				15,689.67
								82111-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				225,000.00
								82111-01-05-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES				260,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
								82111-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.					50,000.00
								82111-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					20,000.00
								82111-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					125,000.00
								82111-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					65,000.00
								82111-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.					70,000.00
								82111-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS					710,500.00
								82111-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL					75,000.00
								82111-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					812,601.02
								82111-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS					23,145.30
								82111-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					256,032.14
								82111-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA					100,000.00
								82111-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS					100,000.00
								82111-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES					500,000.00
								82111-01-05-5111-01-25-2711	MUEBLES DE OFICINA					0.00
								82111-01-05-5111-02-25-2711	MUEBLES DE OFICINA					90,000.00
								82111-01-05-5112-01-25-2711	ESTANTERÍA					0.00
								82111-01-05-5112-02-25-2711	ESTANTERÍA					50,000.00
								82111-01-05-5151-01-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					0.00
								82111-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					90,000.00
								82111-01-05-5191-01-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN					0.00
								82111-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN					10,000.00
								82111-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL					10,000.00
								82111-01-05-5212-02-25-2711	EQUIPO DE SONIDO					50,000.00
								82111-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS					5,000.00
								82111-01-05-5311-02-25-2711	EQUIPO MÉDICO					80,000.00
								82111-01-05-5321-02-25-2711	INSTRUMENTAL MÉDICO					50,000.00
								82111-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS					100,000.00
								82111-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN					87,000.00
								82111-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA					50,000.00
								82111-01-05-5691-02-25-2711	EQUIPO DE ASEO PÚBLICO					50,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82111-01-05-5693-02-25-2711	EQUIPO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL				50,000.00
								82111-02-01-3341-01-41-2711	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS				25,000.00
								82111-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO				17,150,000.00
								82111-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO				14,700,000.00
								82111-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO				25,312,154.31
								82111-03-01-3341-01-41-2711	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS				20,000.00
								82111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				3,696,399.00
								82111-03-05-1323-01-41-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)				154,016.62
								82111-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES				3,200,000.00
								82111-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS				60,000.00
								82111-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO				160,000.00
								82111-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS				150,000.00
								82111-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA				250,000.00
								82111-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA				250,000.00
								82111-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				5,000.00
								82111-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				50,000.00
								82111-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				1,300,000.00
								82111-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO				7,550,375.13
								82111-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN				1,650,000.00
								82111-03-05-3371-01-41-1311	REALIZACIÓN DE PROGRAMAS, INVESTIGACIONES, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN SEGURIDAD PÚBLICA				100,000.00
								82111-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				914.20
								82111-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,000,000.00
								82111-03-05-3552-01-41-1311	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE				100,000.00
								82111-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				100,000.00
								82111-03-05-5231-01-25-1311	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS				0.00
								82111-03-05-5231-02-25-1311	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS				50,000.00
								82111-03-05-5511-01-25-1711	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				0.00
								82111-03-05-5511-02-25-1311	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82111-03-05-5511-02-25-1711	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		80,000.00		
								82111-03-05-5651-01-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		0.00		
								82111-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		200,000.00		
								82111-03-05-5672-01-25-1711	HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y SEGURIDAD PÚBLICA		0.00		
								82111-03-05-5672-02-25-1711	HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y SEGURIDAD PÚBLICA		120,000.00		
								82111-03-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		2,200,000.00		
								82111-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		60,020.00		
								82111-05-06-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	113,057,897.26	113,057,897.26
01-01-2014	5	D-000003		PRESTAMO ADQUIRIDO PARA INCIO DE OPERACIONES DEL EJERCICIO 2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	300,000.00						
					21291-01-01-30000013	ROGOBERTO MIGUEL REVILLA		300,000.00					
						TOTAL POLIZA	300,000.00	300,000.00				0.00	0.00
02-01-2014	6	O-000003	FACTURA J1634	21 CAJAS DE AGUA NOBAFONT 600 ML					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,610.70		
			FACTURA J1634						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,610.70	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,610.70	1,610.70	
02-01-2014	7	O-000004	FACTURA IMAMQ297	COMPRA DE VARIOS ACCESORIO DE LIMPIEZA					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,263.60		
			FACTURA IMAMQ297						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,263.60	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,263.60	1,263.60	
02-01-2014	8	O-000005	FACTURA 2473	HECHURAS DE LLAVES Y CAMBIO DE COMBINACION PARA 6 CERRADURAS					82411-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,204.00		
			FACTURA 2473						82211-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,204.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,204.00	2,204.00	
02-01-2014	9	D-000004	J1634	21 CAJAS DE AGUA BONAFONT 600 ML	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,610.70		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,610.70		
			J1634		21121-01-01-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.		1,610.70	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,610.70	
						TOTAL POLIZA	1,610.70	1,610.70			1,610.70	1,610.70	
02-01-2014	10	O-000006	J1634	21 CAJAS DE AGUA BONAFONT 600 ML					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,610.70		
			J1634						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,610.70	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,610.70	1,610.70	
02-01-2014	11	E-000001		21 CAJAS DE AGUA BONAFONT 600 ML	21121-01-01-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.	1,610.70		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,610.70		
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,610.70	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,610.70	
						TOTAL POLIZA	1,610.70	1,610.70			1,610.70	1,610.70	
02-01-2014	12	D-000005	IMAMQ297	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,263.60		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,263.60		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			IMAMQ297		21121-01-01-3000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,263.60		82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,263.60
						TOTAL POLIZA	1,263.60	1,263.60				1,263.60
02-01-2014	13	O-000007	IMAMQ297	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,263.60
			IMAMQ297						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,263.60
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,263.60
02-01-2014	14	D-000006	2473	HECHURAS DE LLAVEZ Y CAMBIO DE COMBINACION PARA 6 CERRADURAS	51351-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,204.00		82511-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,204.00
			2473		21121-01-01-2000002	ISIDRO RODRIGUEZ MARTINEZ		2,204.00	82411-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,204.00
						TOTAL POLIZA	2,204.00	2,204.00				2,204.00
02-01-2014	15	O-000008	2473	HECHURAS DE LLAVEZ Y CAMBIO DE COMBINACION PARA 6 CERRADURAS					82611-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,204.00
			2473						82511-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,204.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,204.00
02-01-2014	16	E-000002		COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA	21121-01-01-3000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,263.60		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,263.60
					11111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,263.60	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,263.60
						TOTAL POLIZA	1,263.60	1,263.60				1,263.60
02-01-2014	17	E-000003		HECHURAS DE LLAVEZ Y CAMBIO DE COMBINACION PARA 6 CERRADURAS	21121-01-01-2000002	ISIDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	2,204.00		82711-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,204.00
					11111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,204.00	82611-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,204.00
						TOTAL POLIZA	2,204.00	2,204.00				2,204.00
02-01-2014	18	O-000009	FACTURA A412	UNA NOCHE DE HOSPEDAJE					82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		2,400.00
			FACTURA A412						82211-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		2,400.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,400.00
02-01-2014	19	D-000007	A 412	UNA NOCHE DE HOSPEDAJE	51311-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	2,400.00		82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		2,400.00
			A 412		21121-01-01-3000002	MARIA DEL MARMEN RADRIGUEZ GABRIEL		2,400.00	82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		2,400.00
						TOTAL POLIZA	2,400.00	2,400.00				2,400.00
02-01-2014	20	O-000010	A 412	UNA NOCHE DE HOSPEDAJE					82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		2,400.00
			A 412						82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		2,400.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,400.00
02-01-2014	21	E-000004		UNA NOCHE DE HOSPEDAJE	21121-01-01-3000002	MARIA DEL MARMEN RADRIGUEZ GABRIEL	2,400.00		82711-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		2,400.00
					11111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,400.00	82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		2,400.00
						TOTAL POLIZA	2,400.00	2,400.00				2,400.00
03-01-2014	22	O-000011	FACTURA 113	3 SELLOS DE GOMA					82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		308.00
			FACTURA 113						82411-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		1,200.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			FACTURA 113					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	340.40		
			FACTURA 113					82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		308.00	
			FACTURA 113					82211-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		1,200.00	
			FACTURA 113					82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		340.40	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										1,848.40	1,848.40	
03-01-2014	23	D-000008	F/IMAMQ300,F/2185/F113	ADQUISION DE SEGUN FACTURA IMAMQ300 MATERIAL DE LIMPIEZA, FACTURA 2185 5 COJINES PARA SELLOS 500 HOJAS T/C, 500 T/O Y FACTURA 113 3 SELLOS DE GOMA	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	308.00		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	308.00	
			F/IMAMQ300,F/2185/F113		51211-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	1,200.00		82511-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	1,200.00	
			F/IMAMQ300,F/2185/F113		51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	340.40		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	340.40	
			F/IMAMQ300,F/2185/F113		21121-01-01-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ		308.00	82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	308.00	
			F/IMAMQ300,F/2185/F113		21121-01-01-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ		1,200.00	82411-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	1,200.00	
			F/IMAMQ300,F/2185/F113		21121-01-01-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ		340.40	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	340.40	
								TOTAL POLIZA		1,848.40	1,848.40	
										1,848.40	1,848.40	
03-01-2014	24	O-000012	F/IMAMQ300,F/2185/F113	ADQUISION DE SEGUN FACTURA IMAMQ300 MATERIAL DE LIMPIEZA, FACTURA 2185 5 COJINES PARA SELLOS 500 HOJAS T/C, 500 T/O Y FACTURA 113 3 SELLOS DE GOMA					82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	308.00	
			F/IMAMQ300,F/2185/F113						82611-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	1,200.00	
			F/IMAMQ300,F/2185/F113						82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	340.40	
			F/IMAMQ300,F/2185/F113						82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	308.00	
			F/IMAMQ300,F/2185/F113						82511-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	1,200.00	
			F/IMAMQ300,F/2185/F113						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	340.40	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										1,848.40	1,848.40	
03-01-2014	25	E-000005	F/IMAMQ300,F/2185/F113	ADQUISION DE SEGUN FACTURA IMAMQ300 MATERIAL DE LIMPIEZA, FACTURA 2185 5 COJINES PARA SELLOS 500 HOJAS T/C, 500 T/O Y FACTURA 113 3 SELLOS DE GOMA	21121-01-01-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ	1,848.40		82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	308.00	
			F/IMAMQ300,F/2185/F113		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,848.40	82711-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	1,200.00	
			F/IMAMQ300,F/2185/F113						82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	340.40	
			F/IMAMQ300,F/2185/F113						82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	308.00	
			F/IMAMQ300,F/2185/F113						82611-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	1,200.00	
			F/IMAMQ300,F/2185/F113						82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	340.40	
								TOTAL POLIZA		1,848.40	1,848.40	
										1,848.40	1,848.40	
06-01-2014	26	O-000013	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE 5 ATUDES					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,300.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,300.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										9,300.00	9,300.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
06-01-2014	27	D-000009	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE 5 ATAUDES	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,300.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,300.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000014	VIRGINIA ECHEVERRIA GARCIA		9,300.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,300.00
						TOTAL POLIZA	9,300.00	9,300.00			9,300.00	9,300.00
06-01-2014	28	O-000014	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE 5 ATAUDES					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,300.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,300.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			9,300.00	9,300.00
06-01-2014	29	E-000006		PAGO DE 5 ATAUDES	21151-01-01-30000014	VIRGINIA ECHEVERRIA GARCIA	9,300.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,300.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		9,300.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,300.00
						TOTAL POLIZA	9,300.00	9,300.00			9,300.00	9,300.00
06-01-2014	30	O-000015	FACTURA B1747A5C-1142-4AA2-9EB	ADQUISICION 1 PZA CRUCETA AUTOPAR 1 PZA RETEN 65.2					82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240.00	
			FACTURA B1747A5C-1142-4AA2-9EB						82211-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		240.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			240.00	240.00
06-01-2014	31	D-000010	3DB8	1 PZA CRUCETA AUTOPAR, 1 PZA RETEN 9835	51291-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240.00		82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240.00	
			3DB8		21121-01-01-20000004	DANIELA RAMOS GOPAR		240.00	82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		240.00
						TOTAL POLIZA	240.00	240.00			240.00	240.00
06-01-2014	32	O-000016	3DB8	1 PZA CRUCETA AUTOPAR, 1 PZA RETEN 9835					82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240.00	
			3DB8						82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		240.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			240.00	240.00
06-01-2014	33	E-000007		1 PZA CRUCETA AUTOPAR, 1 PZA RETEN 9835	21121-01-01-20000004	DANIELA RAMOS GOPAR	240.00		82711-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		240.00	82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		240.00
						TOTAL POLIZA	240.00	240.00			240.00	240.00
07-01-2014	34	O-000017	FACTURA C6C0F3E920B8	CAMPANA P/CHIVO NUM 3 CENCERRO					82411-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,490.01	
			FACTURA C6C0F3E920B8						82411-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	248.00	
			FACTURA C6C0F3E920B8						82211-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,490.01
			FACTURA C6C0F3E920B8						82211-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		248.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,738.01	1,738.01
07-01-2014	35	D-000011	FACTURA 18828 Y FACT.920B8	ADQUISICION SEGUN FACTURA 18828 CAMPANA P/CHIVO NUM 3 CENCERRO, FACTURA20B8 CUBETA DE ACEITE QUAKER Y ROLCAR	51261-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,490.01		82511-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,490.01	
			FACTURA 18828 Y FACT.920B8		51291-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	248.00		82511-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	248.00	
			FACTURA 18828 Y FACT.920B8		21121-01-01-20000004	DANIELA RAMOS GOPAR		1,490.01	82411-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,490.01
			FACTURA 18828 Y FACT.920B8		21121-01-01-20000004	DANIELA RAMOS GOPAR		248.00	82411-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		248.00
						TOTAL POLIZA	1,738.01	1,738.01			1,738.01	1,738.01
07-01-2014	36	O-000018	FACTURA 18828 Y FACT.920B8	ADQUISICION SEGUN FACTURA 18828 CAMPANA P/CHIVO NUM 3 CENCERRO, FACTURA20B8 CUBETA DE ACEITE QUAKER Y ROLCAR					82611-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,490.01	
			FACTURA 18828 Y FACT.920B8						82611-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	248.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			FACTURA 18828 Y FACT.920B8					82511-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,490.01	
			FACTURA 18828 Y FACT.920B8					82511-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		248.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										1,738.01	1,738.01	
07-01-2014	37	E-000008	FACTURA 18828 Y FACT.920B8	ADQUISICION SEGUN FACTURA 18828 CAMPANA P/CHIVO NUM 3 CENCERRO, FACTURA20B8 CUBETA DE ACEITE QUAKER Y ROLCAR	21121-01-01-20000004	DANIELA RAMOS GOPAR	1,738.01		82711-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,490.01	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,738.01	82711-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	248.00	
			FACTURA 18828 Y FACT.920B8					82611-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,490.01	
			FACTURA 18828 Y FACT.920B8					82611-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		248.00	
								TOTAL POLIZA		1,738.01	1,738.01	
07-01-2014	38	O-000019	FACTURA 2476	INSTALACION DE 2 CERRADURAS PARA PUERTAS, 2 CHAPAS PARA CAJONES Y 6 DUPLICADOS CON IDENTIFICADORES				82411-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	1,577.60		
			FACTURA 2476					82211-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,577.60	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										1,577.60	1,577.60	
07-01-2014	39	D-000012	2476	INTALACION DE 2 CERRADURAS PARA PUERTA, 2 INSTALACIONES PARA CAJONES, 6 DUPLICADOS CON IDENTIFICADOR	51241-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	1,577.60		82511-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	1,577.60	
			2476		21121-01-01-20000002	ISIDRO RODRIGUEZ MARTINEZ		1,577.60	82411-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	1,577.60	
								TOTAL POLIZA		1,577.60	1,577.60	
07-01-2014	40	O-000020	2476	INTALACION DE 2 CERRADURAS PARA PUERTA, 2 INSTALACIONES PARA CAJONES, 6 DUPLICADOS CON IDENTIFICADOR				82611-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	1,577.60		
			2476					82511-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,577.60	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										1,577.60	1,577.60	
07-01-2014	41	E-000009		INTALACION DE 2 CERRADURAS PARA PUERTA, 2 INSTALACIONES PARA CAJONES, 6 DUPLICADOS CON IDENTIFICADOR	21121-01-01-20000002	ISIDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	1,577.60		82711-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	1,577.60	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,577.60	82611-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	1,577.60	
								TOTAL POLIZA		1,577.60	1,577.60	
07-01-2014	42	O-000021	FACTURA A3017	ADQUISICION DE REGULADOR DE 4 CANALES MARCA TDE UN TONER ORIGINAL SAMSUNG Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO				82411-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,960.00		
			FACTURA A3017					82211-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		6,960.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										6,960.00	6,960.00	
07-01-2014	43	D-000013	A3017	REGULADRO DE 4 CONTACTOS MARCA TDE, TONER ORIGINAL SAMSUNG ML SERIE Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO	51211-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,960.00		82511-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,960.00	
			A3017		21121-01-01-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ		6,960.00	82411-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,960.00	
								TOTAL POLIZA		6,960.00	6,960.00	
07-01-2014	44	O-000022	A3017	REGULADRO DE 4 CONTACTOS MARCA TDE, TONER ORIGINAL SAMSUNG ML SERIE Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO				82611-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,960.00		
			A3017					82511-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		6,960.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										6,960.00	6,960.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
07-01-2014	45	E-000010		REGULADRO DE 4 CONTACTOS MARCA TDE, TONER ORIGINAL SAMSUNG ML SERIE Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO	21121-01-01-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ	6,960.00		82711-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,960.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,960.00	82611-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		6,960.00
						TOTAL POLIZA	6,960.00	6,960.00			6,960.00	6,960.00
07-01-2014	46	O-000023	FACTURA 18851 Y 18848	ADQUISICION DE CHAPA PHILLIPS Y COPLE C/LIGA					82411-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	286.00	
			FACTURA 18851 Y 18848						82211-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		286.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			286.00	286.00
07-01-2014	47	D-000014	FACTURA 18851 Y 18848	ADQUISICION DE CHAPA PHILLIPS Y COPLE C/LIGA	51241-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	286.00		82511-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	286.00	
			FACTURA 18851 Y 18848		21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		286.00	82411-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		286.00
						TOTAL POLIZA	286.00	286.00			286.00	286.00
07-01-2014	48	O-000024	FACTURA 18851 Y 18848	ADQUISICION DE CHAPA PHILLIPS Y COPLE C/LIGA					82611-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	286.00	
			FACTURA 18851 Y 18848						82511-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		286.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			286.00	286.00
07-01-2014	49	E-000011		ADQUISICION DE CHAPA PHILLIPS Y COPLE C/LIGA	21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	286.00		82711-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	286.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		286.00	82611-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		286.00
						TOTAL POLIZA	286.00	286.00			286.00	286.00
07-01-2014	50	O-000025	178	SERVICIO DE IMPRESION					82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	406.00	
			178						82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		406.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			406.00	406.00
09-01-2014	51	D-000015	178	SERVICIO DE IMPRESION	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	406.00		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	406.00	
			178		21121-01-01-30000006	RODOLFO GARCIA CABRERA		406.00	82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		406.00
						TOTAL POLIZA	406.00	406.00			406.00	406.00
09-01-2014	52	O-000026	178	SERVICIO DE IMPRESION					82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	406.00	
			178						82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		406.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			406.00	406.00
09-01-2014	53	E-000012		SERVICIO DE IMPRESION	21121-01-01-30000006	RODOLFO GARCIA CABRERA	406.00		82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	406.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		406.00	82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		406.00
						TOTAL POLIZA	406.00	406.00			406.00	406.00
10-01-2014	54	O-000027	FACTURA 6AA5AA5A	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 6 LITROS DE ACEITE LTH					82411-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,710.00	
			FACTURA 6AA5AA5A						82211-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,710.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,710.00	1,710.00
10-01-2014	55	D-000016	6AA5AA5A	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO Y 6 LITROS DE ACEITE LTH	51261-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,710.00		82511-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,710.00	
			6AA5AA5A		21121-01-01-20000004	DANIELA RAMOS GOPAR		1,710.00	82411-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,710.00
						TOTAL POLIZA	1,710.00	1,710.00			1,710.00	1,710.00
10-01-2014	56	O-000028	6AA5AA5A	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO Y 6 LITROS DE ACEITE LTH					82611-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,710.00	
			6AA5AA5A						82511-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,710.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,710.00	1,710.00
10-01-2014	57	E-000013		2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO Y 6 LITROS DE ACEITE LTH	21121-01-01-20000004	DANIELA RAMOS GOPAR	1,710.00		82711-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,710.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,710.00	82611-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,710.00
						TOTAL POLIZA		1,710.00				1,710.00
10-01-2014	58	O-000029	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE BANDA PARA LA FIESTA ANUAL					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,600.00
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,600.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,600.00
10-01-2014	59	D-000017	RECIBO DE EGRESO	APOYO PARA PAGO DE BANDA DE MUSCIA PARA LA FIESTA ANUAL AL COMITE DE FESTIVIDAD	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,600.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,600.00
			RECIBO DE EGRESO		21121-01-01-30000016	MARIA TERESA PINA JARQUIN		1,600.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,600.00
						TOTAL POLIZA	1,600.00	1,600.00				1,600.00
10-01-2014	60	O-000030	RECIBO DE EGRESO	APOYO PARA PAGO DE BANDA DE MUSCIA PARA LA FIESTA ANUAL AL COMITE DE FESTIVIDAD					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,600.00
			RECIBO DE EGRESO						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,600.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,600.00
10-01-2014	61	E-000014		APOYO PARA PAGO DE BANDA DE MUSCIA PARA LA FIESTA ANUAL AL COMITE DE FESTIVIDAD	21121-01-01-30000016	MARIA TERESA PINA JARQUIN	1,600.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,600.00
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,600.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,600.00
						TOTAL POLIZA	1,600.00	1,600.00				1,600.00
10-01-2014	62	O-000031	FACTURA 7535	CONSUMO DE ALIMENTOS					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,049.00
			FACTURA 7535						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,049.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				4,049.00
10-01-2014	63	D-000018	7535	CONSUMO DE ALIMENTOS	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,049.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,049.00
			7535		21121-01-01-30000007	MARCO ANTONIO CARDENAS GOMEZ		4,049.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,049.00
						TOTAL POLIZA	4,049.00	4,049.00				4,049.00
10-01-2014	64	O-000032	7535	CONSUMO DE ALIMENTOS					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,049.00
			7535						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,049.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				4,049.00
10-01-2014	65	E-000015		CONSUMO DE ALIMENTOS	21121-01-01-30000007	MARCO ANTONIO CARDENAS GOMEZ	4,049.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,049.00
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,049.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,049.00
						TOTAL POLIZA	4,049.00	4,049.00				4,049.00
10-01-2014	66	O-000033	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA CUARTA JORNADA ACADEMICA DENOMINADA DERECHO SANITARIO					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,000.00
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				4,000.00
10-01-2014	67	D-000019	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA CUARTA JORNADA ACADEMICA DENOMINADA DERECHO SANITARIO	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,000.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,000.00
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000015	ROSALINDA MARTHA CRUZ GARCIA		4,000.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,000.00
						TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00				4,000.00
10-01-2014	68	O-000034	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA CUARTA JORNADA ACADEMICA DENOMINADA DERECHO SANITARIO					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,000.00
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				4,000.00
10-01-2014	69	E-000016		APOYO PARA CUARTA JORNADA ACADEMICA DENOMINADA DERECHO SANITARIO	21121-01-01-30000015	ROSALINDA MARTHA CRUZ GARCIA	4,000.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,000.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			4,000.00
						TOTAL POLIZA		4,000.00				4,000.00	4,000.00
10-01-2014	70	O-000035	FACTURA 2768	CONSUMO DE ALIMENTOS ASISTIR ACREDITACION DE REGIDORES					82411-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		857.76	
			FACTURA 2768						82411-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		100.00	
			FACTURA 2768						82411-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		658.00	
			FACTURA 2768						82211-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			857.76
			FACTURA 2768						82211-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			100.00
			FACTURA 2768						82211-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			658.00
						TOTAL POLIZA		0.00				1,615.76	1,615.76
10-01-2014	71	D-000020	F/6641/66839/2768	FACTURA 6641 10 LIGAS HIDRAULICAS, FACTURA 66839 UN SISTEMA DE AUDIO LECTOR SD, FACTURA 2768 CONSUMO DE ALIMENTOS ACREDITACION DE REGIDORES	51211-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		857.76	82511-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		857.76	
			F/6641/66839/2768		51241-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		100.00	82511-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		100.00	
			F/6641/66839/2768		51371-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		658.00	82511-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		658.00	
			F/6641/66839/2768		21121-01-01-30000008	FRANCISCA RUIZ SOTO		100.00	82411-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			857.76
			F/6641/66839/2768		21121-01-01-30000008	FRANCISCA RUIZ SOTO		658.00	82411-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			100.00
			F/6641/66839/2768		21121-01-01-30000008	FRANCISCA RUIZ SOTO		857.76	82411-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			658.00
						TOTAL POLIZA		1,615.76				1,615.76	1,615.76
10-01-2014	72	O-000036	F/6641/66839/2768	FACTURA 6641 10 LIGAS HIDRAULICAS, FACTURA 66839 UN SISTEMA DE AUDIO LECTOR SD, FACTURA 2768 CONSUMO DE ALIMENTOS ACREDITACION DE REGIDORES					82611-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		857.76	
			F/6641/66839/2768						82611-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		100.00	
			F/6641/66839/2768						82611-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		658.00	
			F/6641/66839/2768						82511-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			857.76
			F/6641/66839/2768						82511-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			100.00
			F/6641/66839/2768						82511-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			658.00
						TOTAL POLIZA		0.00				1,615.76	1,615.76
10-01-2014	73	E-000017	F/6641/66839/2768	FACTURA 6641 10 LIGAS HIDRAULICAS, FACTURA 66839 UN SISTEMA DE AUDIO LECTOR SD, FACTURA 2768 CONSUMO DE ALIMENTOS ACREDITACION DE REGIDORES	21121-01-01-30000008	FRANCISCA RUIZ SOTO		1,615.76	82711-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		857.76	
			F/6641/66839/2768		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,615.76	82711-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		100.00	
			F/6641/66839/2768						82711-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		658.00	
			F/6641/66839/2768						82611-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			857.76
			F/6641/66839/2768						82611-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			100.00
			F/6641/66839/2768						82611-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			658.00
						TOTAL POLIZA		1,615.76				1,615.76	1,615.76

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
10-01-2014	74	O-000037	RECIBO DE EGRESO	ADQUISICION DE PILLAS AA, 3 BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS, MEDICAMENTOS, BOLSA DE BASURA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRADURA Y UN MICRONEBILIZADOR					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	651.49		
			RECIBO DE EGRESO						82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		
			RECIBO DE EGRESO						82411-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	150.00		
			RECIBO DE EGRESO						82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	620.00		
			RECIBO DE EGRESO						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		651.49	
			RECIBO DE EGRESO						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00	
			RECIBO DE EGRESO						82211-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		150.00	
			RECIBO DE EGRESO						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		620.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,621.49	1,621.49
10-01-2014	75	D-000021	RECIBO DE EGRESOS	ADQUISICION DE PILLAS AA, 3 BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS, MEDICAMENTOS, BOLSA DE BASURA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRADURA Y UN MICRONEBILIZADOR	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	651.49		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	651.49		
			RECIBO DE EGRESOS		51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		
			RECIBO DE EGRESOS		51261-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	150.00		82511-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	150.00		
			RECIBO DE EGRESOS		52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	620.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	620.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000020	HECTOR MOISES DIAZ ARAGON		200.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		651.49	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000020	HECTOR MOISES DIAZ ARAGON		651.49	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000020	HECTOR MOISES DIAZ ARAGON		150.00	82411-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		150.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000020	HECTOR MOISES DIAZ ARAGON		620.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		620.00	
							TOTAL POLIZA	1,621.49	1,621.49			1,621.49	1,621.49
12-01-2014	76	O-000038	RECIBO DE EGRESOS	ADQUISICION DE PILLAS AA, 3 BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS, MEDICAMENTOS, BOLSA DE BASURA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRADURA Y UN MICRONEBILIZADOR					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	651.49		
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	150.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	620.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		651.49	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		150.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		620.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,621.49	1,621.49
12-01-2014	77	E-000018	RECIBO DE EGRESOS	ADQUISICION DE PILLAS AA, 3 BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS, MEDICAMENTOS, BOLSA DE BASURA, PAGO DE TRANSPORTE, CERRADURA Y UN MICRONEBILIZADOR	21121-01-01-30000020	HECTOR MOISES DIAZ ARAGON	1,001.49		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	651.49		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000020	HECTOR MOISES DIAZ ARAGON	620.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,621.49	82711-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		150.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		620.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			651.49
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			200.00
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS			150.00
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			620.00
						TOTAL POLIZA		1,621.49	1,621.49			1,621.49	1,621.49
13-01-2014	78	O-000039	FACTURA 9529713	ADQUISICION DE UNA CAJA PARA DINERO Y 2 PRESENTADORES					82411-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		968.00	
			FACTURA 9529713						82411-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		725.01	
			FACTURA 9529713						82211-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			968.00
			FACTURA 9529713						82211-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			725.01
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,693.01	1,693.01
13-01-2014	79	D-000022	F/1452C,9529713	ADQUICION FACTURA 1452C DE 5 CERRADURAS Y 5 POMO PARA RECAMARAS FACTURA 9529713 UNA CAJA PARA DINERO Y 2 PRESENTADORES	51211-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	968.00		82511-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		968.00	
			F/1452C,9529713		51241-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	725.01		82511-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		725.01	
			F/1452C,9529713		21121-01-01-20000008	HERRAMIENTAS CANANEA, S.A. DE C.V.		968.00	82411-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			968.00
			F/1452C,9529713		21121-01-01-20000008	HERRAMIENTAS CANANEA, S.A. DE C.V.		725.01	82411-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			725.01
						TOTAL POLIZA	1,693.01	1,693.01				1,693.01	1,693.01
13-01-2014	80	O-000040	F/1452C,9529713	ADQUICION FACTURA 1452C DE 5 CERRADURAS Y 5 POMO PARA RECAMARAS FACTURA 9529713 UNA CAJA PARA DINERO Y 2 PRESENTADORES					82611-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		968.00	
			F/1452C,9529713						82611-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		725.01	
			F/1452C,9529713						82511-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			968.00
			F/1452C,9529713						82511-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			725.01
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,693.01	1,693.01
13-01-2014	81	E-000019	F/1452C,9529713	ADQUICION FACTURA 1452C DE 5 CERRADURAS Y 5 POMO PARA RECAMARAS FACTURA 9529713 UNA CAJA PARA DINERO Y 2 PRESENTADORES	21121-01-01-20000008	HERRAMIENTAS CANANEA, S.A. DE C.V.	1,693.01		82711-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		968.00	
			F/1452C,9529713		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,693.01	82711-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		725.01	
			F/1452C,9529713						82611-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			968.00
									82611-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			725.01
						TOTAL POLIZA	1,693.01	1,693.01				1,693.01	1,693.01
13-01-2014	82	O-000041	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE CORONA FLORAL					82411-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		142.50	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL			1,500.00
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			142.50
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,642.50	1,642.50

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
13-01-2014	83	D-000023	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A PERSONA DE LA TECERA EDAD Y PAGO DE CORONA FLORAL	51381-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL	1,500.00		82511-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	142.50		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	142.50	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000021	FELICITAS LEON MARTINEZ		1,500.00	82411-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		1,500.00
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000021	FELICITAS LEON MARTINEZ		142.50	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		142.50
						TOTAL POLIZA	1,642.50	1,642.50			1,642.50	1,642.50
13-01-2014	84	O-000042	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A PERSONA DE LA TECERA EDAD Y PAGO DE CORONA FLORAL					82611-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	142.50	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		1,500.00
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	142.50	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,642.50	1,642.50
13-01-2014	85	E-000020	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A PERSONA DE LA TECERA EDAD Y PAGO DE CORONA FLORAL	21121-01-01-30000021	FELICITAS LEON MARTINEZ	1,500.00		82711-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000021	FELICITAS LEON MARTINEZ	142.50		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	142.50	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,642.50	82611-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		1,500.00
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	142.50	
						TOTAL POLIZA	1,642.50	1,642.50			1,642.50	1,642.50
13-01-2014	86	O-000043	FACTURA 53B9B7DF1	UN VENTILADOR MAN Y UN VENTILADOR LASKO					82411-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	1,338.00	
			FACTURA 53B9B7DF1						82211-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,338.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,338.00	1,338.00
13-01-2014	87	D-000024	53B9B7DF1	ADQUISICIONDE UN VENTILADOR MAN Y UN VENTILADOR LASKO	51241-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	1,338.00		82511-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	1,338.00	
			53B9B7DF1		21121-01-01-20000010	COPPEL, S.A. DE C.V.		1,338.00	82411-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,338.00
						TOTAL POLIZA	1,338.00	1,338.00			1,338.00	1,338.00
13-01-2014	88	O-000044	53B9B7DF1	ADQUISICIONDE UN VENTILADOR MAN Y UN VENTILADOR LASKO					82611-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	1,338.00	
			53B9B7DF1						82511-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,338.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,338.00	1,338.00
13-01-2014	89	E-000021		ADQUISICIONDE UN VENTILADOR MAN Y UN VENTILADOR LASKO	21121-01-01-20000010	COPPEL, S.A. DE C.V.	1,338.00		82711-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	1,338.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,338.00	82611-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,338.00
						TOTAL POLIZA	1,338.00	1,338.00			1,338.00	1,338.00
13-01-2014	90	O-000045	FACTURA 1822164495B	SERVICIO DE 1 HABITACION CON 2 CAMAS MATRIMONIALES					82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	794.00	
			FACTURA 1822164495B						82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	525.00	
			FACTURA 1822164495B						82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		794.00
			FACTURA 1822164495B						82211-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	525.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,319.00	1,319.00
13-01-2014	91	D-000025	F/80,822164495B	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y UNA HABITACION DE 2 CAMAS MATRIMONIALES	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	794.00		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	794.00	
			F/80,822164495B		51311-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	525.00		82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	525.00	
			F/80,822164495B		21121-01-01-50000001	LUIS ROSARIO RIVERA		525.00	82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		794.00
			F/80,822164495B		21121-01-01-50000001	LUIS ROSARIO RIVERA		794.00	82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	525.00	
						TOTAL POLIZA	1,319.00	1,319.00			1,319.00	1,319.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
15-01-2014	92	O-000046	F/80,822164495B	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y UNA HABITACION DE 2 CAMAS MATRIMONIALES					82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	794.00		
			F/80,822164495B						82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	525.00		
			F/80,822164495B						82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		794.00	
			F/80,822164495B						82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	525.00		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,319.00	1,319.00
15-01-2014	93	E-000022	F/80,822164495B	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y UNA HABITACION DE 2 CAMAS MATRIMONIALES	21121-01-01-50000001	LUIS ROSARIO RIVERA	1,319.00		82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	794.00		
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,319.00	82711-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	525.00		
			F/80,822164495B						82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		794.00	
			F/80,822164495B						82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	525.00		
				TOTAL POLIZA			1,319.00	1,319.00				1,319.00	1,319.00
15-01-2014	94	O-000047	FACTURA 3031	ADQUISICION DE LECTOR DE HUELLA Y SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO					82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	3,480.00		
			FACTURA 3031						82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		3,480.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			3,480.00	3,480.00	
15-01-2014	95	D-000026	A 3031	ADQUISICION DE UN LECTOR DE HUELLAS Y SISTEMA DE ACCESO	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	3,480.00		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	3,480.00		
			A 3031		21121-01-01-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ		3,480.00	82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		3,480.00	
				TOTAL POLIZA			3,480.00	3,480.00			3,480.00	3,480.00	
15-01-2014	96	O-000048	A 3031	ADQUISICION DE UN LECTOR DE HUELLAS Y SISTEMA DE ACCESO					82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	3,480.00		
			A 3031						82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		3,480.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			3,480.00	3,480.00	
15-01-2014	97	E-000023		ADQUISICION DE UN LECTOR DE HUELLAS Y SISTEMA DE ACCESO	21121-01-01-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ	3,480.00		82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	3,480.00		
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,480.00	82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		3,480.00	
				TOTAL POLIZA			3,480.00	3,480.00			3,480.00	3,480.00	
15-01-2014	98	I-000001		TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	229,589.80		81211-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80		
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO	229,589.80		81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80		
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	
					42111-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	81511-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	
				TOTAL POLIZA			459,179.60	459,179.60			459,179.60	459,179.60	
16-01-2014	99	I-000002		TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	805,487.45		81211-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES	805,487.45		
					11224-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES	805,487.45		81411-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES	805,487.45		
					11224-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES		805,487.45	81411-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES		805,487.45	
					42111-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES		805,487.45	81511-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES		805,487.45	
				TOTAL POLIZA			1,610,974.90	1,610,974.90			1,610,974.90	1,610,974.90	
16-01-2014	100	I-000003		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO 2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	75.00		81211-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	75.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	75.00		81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	75.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		75.00	81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		75.00
					41431-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		75.00	81511-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		75.00
						TOTAL POLIZA	150.00	150.00			150.00	150.00
16-01-2014	101	I-000004		COBRO DEL DIA DE 17 DEL MES DE ENERO 2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	280.00		81211-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	100.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	180.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	180.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	100.00		81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	100.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		180.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	180.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		100.00	81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		100.00
					41431-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		100.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		180.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		180.00	81511-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		100.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		180.00
						TOTAL POLIZA	560.00	560.00			560.00	560.00
16-01-2014	102	O-000049	FACTURA IMAMQ550	ADQUISICION DE 204 AGUA CIEL, 31 PZAS AGUA NESTLA Y 19 PZAS DE AU AGUAIL					82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	1,310.40	
			FACTURA IMAMQ550						82211-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,310.40
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,310.40	1,310.40
16-01-2014	103	O-000050	FACTURA PAFPI37632	ADQUISICION 31 PZA AGUA NESTLE, 19 PZAS AU AGUA NATURAL Y 204 PZAS AGUA CIEL					82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	1,310.40	
			FACTURA PAFPI37632						82211-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,310.40
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,310.40	1,310.40
16-01-2014	104	O-000051	FACTURA A516	SERVICIO DE 5 NOCHES DE HOSPEDAJE					82411-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,350.00	
			FACTURA A516						82211-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		2,350.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,350.00	2,350.00
16-01-2014	105	D-000027	IMAMQ550	ADQUISICION DE PZAS DE AGUA PARA CONSUMO	51311-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	1,310.40		82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	1,310.40	
			IMAMQ550		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		1,310.40	82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,310.40
						TOTAL POLIZA	1,310.40	1,310.40			1,310.40	1,310.40
16-01-2014	106	O-000053	IMAMQ550	ADQUISICION DE PZAS DE AGUA PARA CONSUMO					82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	1,310.40	
			IMAMQ550						82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,310.40
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,310.40	1,310.40
16-01-2014	107	D-000028	A516	5 NOCHES DE HOSPEDAJE	51371-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,350.00		82511-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,350.00	
			A516		21121-01-01-30000002	MARIA DEL MARMEN RADRIGUEZ GABRIEL		2,350.00	82411-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		2,350.00
						TOTAL POLIZA	2,350.00	2,350.00			2,350.00	2,350.00
16-01-2014	108	O-000052	A516	5 NOCHES DE HOSPEDAJE					82611-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,350.00	
			A516						82511-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		2,350.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,350.00	2,350.00
16-01-2014	109	D-000029	PAFPI37632	COMPRA DE BOTES DE AGUA PARA CONSUMO	51311-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	1,310.40		82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	1,310.40	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			PAFPI37632		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		1,310.40	82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,310.40
						TOTAL POLIZA		1,310.40				1,310.40
16-01-2014	110	O-000054	PAFPI37632	COMPRA DE BOTES DE AGUA PARA CONSUMO					82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,310.40
			PAFPI37632						82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,310.40
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,310.40
16-01-2014	111	E-000024		5 NOCHES DE HOSPEDAJE	21121-01-01-30000002	MARIA DEL MARMEN RADRIGUEZ GABRIEL	2,350.00		82711-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,350.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,350.00	82611-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		2,350.00
						TOTAL POLIZA	2,350.00	2,350.00				2,350.00
17-01-2014	112	D-000030	CH-01	CHEQUE 1 PARA FONFO DE CAJA DEL RAMO 28	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	142,590.87					
			CH-01		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		142,590.87				
						TOTAL POLIZA	142,590.87	142,590.87			0.00	0.00
17-01-2014	113	D-000031		CHEQUE 2 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	714,467.71					
			CH-2		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		714,467.71				
						TOTAL POLIZA	714,467.71	714,467.71			0.00	0.00
17-01-2014	114	D-000032	CH-3	CHEQUE 3 PARA FONDO DE CAJA RAMO 28 2014	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	158,700.00					
			CH-3		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		158,700.00				
						TOTAL POLIZA	158,700.00	158,700.00			0.00	0.00
17-01-2014	115	E-000025		ADQUISICION DE PZAS DE AGUA PARA CONSUMO	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,310.40		82711-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,310.40
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,310.40	82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,310.40
						TOTAL POLIZA	1,310.40	1,310.40			1,310.40	1,310.40
17-01-2014	116	E-000026		COMPRA DE BOTES DE AGUA PARA CONSUMO	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,310.40		82711-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,310.40
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,310.40	82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,310.40
						TOTAL POLIZA	1,310.40	1,310.40			1,310.40	1,310.40
17-01-2014	117	O-000055	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		670,590.28
			NOMINA QUINCENAL						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		670,590.28
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				670,590.28
17-01-2014	118	D-000033	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	670,590.28		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		670,590.28
			NOMINA QUINCENAL		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		670,590.28	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		670,590.28
						TOTAL POLIZA	670,590.28	670,590.28				670,590.28
17-01-2014	119	O-000056	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		670,590.28
			NOMINA QUINCENAL						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		670,590.28
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				670,590.28
17-01-2014	120	E-000027		PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014	21111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	670,590.28		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		670,590.28
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		670,590.28	82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		670,590.28
						TOTAL POLIZA	670,590.28	670,590.28				670,590.28
17-01-2014	121	O-000057	NOMINA DE DIETAS	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE DIETAS 2014					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		40,059.25
			NOMINA DE DIETAS						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		40,059.25
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				40,059.25
17-01-2014	122	D-000034	NOMINA QUINCENAL	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE DIETAS 2014	51111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	40,059.25		82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		40,059.25

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			NOMINA QUINCENAL		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP		40,059.25	82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		40,059.25
						TOTAL POLIZA	40,059.25	40,059.25			40,059.25	40,059.25
17-01-2014	123	O-000058	NOMINA QUINCENAL	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE DIETAS 2014					82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	40,059.25	
			NOMINA QUINCENAL						82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		40,059.25
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			40,059.25	40,059.25
17-01-2014	124	E-000028		PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE DIETAS 2014	21111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	40,059.25		82711-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	40,059.25	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		40,059.25	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		40,059.25
						TOTAL POLIZA	40,059.25	40,059.25			40,059.25	40,059.25
17-01-2014	125	O-000059	RECIBO DE EGRESOS	SOLICITUD DE APOYO PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ESTANDARIZACION DE TECNICAS Y METODOS DE EVALUACION DE LA POBLACION DE COCODRILOS Y ADECUADO MANEJO Y CONTENCIÓN DE COCODRILOS EN OAXACA"					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		200.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			200.00	200.00
17-01-2014	126	O-000060	RECIBO DE EGRESOS	SOLICITUD DE APOYO PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ESTANDARIZACION DE TECNICAS Y METODOS DE EVALUACION DE LA POBLACION DE COCODRILOS Y ADECUADO MANEJO Y CONTENCIÓN DE COCODRILOS EN OAXACA"					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		200.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			200.00	200.00
17-01-2014	127	O-000061	RECIBO DE EGRESOS	SOLICITUD DE APOYO PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ESTANDARIZACION DE TECNICAS Y METODOS DE EVALUACION DE LA POBLACION DE COCODRILOS Y ADECUADO MANEJO Y CONTENCIÓN DE COCODRILOS EN OAXACA"					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		200.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			200.00	200.00
17-01-2014	128	D-000035	RECIBO DE EGRESO	SOLICITUD DE APOYO PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ESTANDARIZACION DE TECNICAS Y METODOS DE EVALUACION DE LA POBLACION DE COCODRILOS Y ADECUADO MANEJO Y CONTENCIÓN DE COCODRILOS EN OAXACA"	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200.00	
			RECIBO DE EGRESO		21151-01-05-30000025	GABRIEL JIJON ROSARIO		200.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		200.00
						TOTAL POLIZA	200.00	200.00			200.00	200.00
17-01-2014	129	O-000062	RECIBO DE EGRESO	SOLICITUD DE APOYO PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ESTANDARIZACION DE TECNICAS Y METODOS DE EVALUACION DE LA POBLACION DE COCODRILOS Y ADECUADO MANEJO Y CONTENCIÓN DE COCODRILOS EN OAXACA"					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200.00	
			RECIBO DE EGRESO						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		200.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			200.00	200.00
17-01-2014	130	D-000036	RECIBO DE EGRESOS	SOLICITUD DE APOYO PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ESTANDARIZACION DE TECNICAS Y METODOS DE EVALUACION DE LA POBLACION DE COCODRILOS Y ADECUADO MANEJO Y CONTENCIÓN DE COCODRILOS EN OAXACA"	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000024	JESUS SALINAS PALACIOS		200.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		200.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA					200.00	200.00			200.00	200.00		
17-01-2014	131	O-000064	RECIBO DE EGRESOS	SOLICITUD DE APOYO PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ESTANDARIZACION DE TECNICAS Y METODOS DE EVALUACION DE LA POBLACION DE COCODRILOS Y ADECUADO MANEJO Y CONTENCIÓN DE COCODRILOS EN OAXACA"					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		200.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					200.00	200.00
17-01-2014	132	D-000037	RECIBO DE EGRESOS	SOLICITUD DE APOYO PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ESTANDARIZACION DE TECNICAS Y METODOS DE EVALUACION DE LA POBLACION DE COCODRILOS Y ADECUADO MANEJO Y CONTENCIÓN DE COCODRILOS EN OAXACA"	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000024	JESUS SALINAS PALACIOS		200.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		200.00
TOTAL POLIZA					200.00		200.00				200.00	200.00
17-01-2014	133	O-000063	RECIBO DE EGRESOS	SOLICITUD DE APOYO PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ESTANDARIZACION DE TECNICAS Y METODOS DE EVALUACION DE LA POBLACION DE COCODRILOS Y ADECUADO MANEJO Y CONTENCIÓN DE COCODRILOS EN OAXACA"					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		200.00
TOTAL POLIZA					0.00		0.00				200.00	200.00
17-01-2014	134	E-000029		SOLICITUD DE APOYO PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ESTANDARIZACION DE TECNICAS Y METODOS DE EVALUACION DE LA POBLACION DE COCODRILOS Y ADECUADO MANEJO Y CONTENCIÓN DE COCODRILOS EN OAXACA"	21151-01-05-30000025	GABRIEL JIJON ROSARIO	200.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		200.00
TOTAL POLIZA					200.00		200.00				200.00	200.00
17-01-2014	135	E-000030		SOLICITUD DE APOYO PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ESTANDARIZACION DE TECNICAS Y METODOS DE EVALUACION DE LA POBLACION DE COCODRILOS Y ADECUADO MANEJO Y CONTENCIÓN DE COCODRILOS EN OAXACA"	21151-01-01-30000024	JESUS SALINAS PALACIOS	200.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		200.00
TOTAL POLIZA					200.00		200.00				200.00	200.00
17-01-2014	136	E-000031		SOLICITUD DE APOYO PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ESTANDARIZACION DE TECNICAS Y METODOS DE EVALUACION DE LA POBLACION DE COCODRILOS Y ADECUADO MANEJO Y CONTENCIÓN DE COCODRILOS EN OAXACA"	21151-01-05-30000024	JESUS SALINAS PALACIOS	200.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		200.00
TOTAL POLIZA					200.00		200.00				200.00	200.00
17-01-2014	137	O-000065	FACTURA J1671	COMPRA DE PAPEL KLEENEX, VASOS REFRESCO Y AZUCAR					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	270.02	
			FACTURA J1671						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		270.02
TOTAL POLIZA					0.00		0.00				270.02	270.02
17-01-2014	138	D-000038	J1671	COMPRA DE KLEENES VASOS REFRESCO Y AZUCAR	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	270.02		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	270.02	
			J1671		21121-01-05-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.		270.02	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		270.02
TOTAL POLIZA					270.02		270.02				270.02	270.02

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
17-01-2014	139	O-000066	J1671	COMPRA DE KLEENES VASOS REFRESCO Y AZUCAR					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	270.02	
			J1671						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		270.02
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			270.02	270.02
17-01-2014	140	E-000032		COMPRA DE KLEENES VASOS REFRESCO Y AZUCAR	21121-01-05-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.	270.02		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	270.02	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		270.02	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		270.02
					TOTAL POLIZA		270.02	270.02			270.02	270.02
17-01-2014	141	O-000067	FACTURA A540	UNA NOCHE DE HOSPEDAJE					82411-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	400.00	
			FACTURA A540						82211-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		400.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			400.00	400.00
18-01-2014	142	D-000039	A540	UNA NOCHE DE HOSPEDAJE	51311-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	400.00		82511-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	400.00	
			A540		21121-01-05-30000002	MARIA DEL MARMEN RADRIGUEZ GABRIEL		400.00	82411-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		400.00
					TOTAL POLIZA		400.00	400.00			400.00	400.00
18-01-2014	143	O-000068	A540	UNA NOCHE DE HOSPEDAJE					82611-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	400.00	
			A540						82511-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		400.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			400.00	400.00
18-01-2014	144	E-000033		UNA NOCHE DE HOSPEDAJE	21121-01-05-30000002	MARIA DEL MARMEN RADRIGUEZ GABRIEL	400.00		82711-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	400.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		400.00	82611-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		400.00
					TOTAL POLIZA		400.00	400.00			400.00	400.00
18-01-2014	145	O-000069	FACTURA 20	PRESENTACION DE BAILE MODERNO					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00	
			FACTURA 20						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			6,000.00	6,000.00
18-01-2014	146	D-000040	FACTURA 20	PRESENTACION DE BAILE MODERNO	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00	
			FACTURA 20		21121-01-05-30000009	TERESA PILAR SANCHEZ DOMINGUEZ		6,000.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,000.00
					TOTAL POLIZA		6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00
18-01-2014	147	O-000070	FACTURA 20	PRESENTACION DE BAILE MODERNO					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00	
			FACTURA 20						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			6,000.00	6,000.00
18-01-2014	148	E-000034		PRESENTACION DE BAILE MODERNO	21121-01-05-30000009	TERESA PILAR SANCHEZ DOMINGUEZ	6,000.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,000.00	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,000.00
					TOTAL POLIZA		6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00
18-01-2014	149	I-000005		ingresos del dia 18 del mes de enero 2014 en ventanilla	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	150.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	150.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	150.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	150.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		150.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		150.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		150.00	81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		150.00
					TOTAL POLIZA		300.00	300.00			300.00	300.00
20-01-2014	150	I-000006		INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,114.80		81211-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	50.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,064.80		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,064.80	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	50.00		81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	50.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,064.80	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,064.80	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		50.00	81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			50.00
					41431-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		50.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			2,064.80
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,064.80	81511-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			50.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			2,064.80
						TOTAL POLIZA		4,229.60				4,229.60	4,229.60
20-01-2014	151	1-000007		INGRESOS DEL DIA 2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	422.40		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		422.40	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	422.40		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		422.40	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		422.40	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			422.40
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		422.40	81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			422.40
						TOTAL POLIZA	844.80	844.80				844.80	844.80
20-01-2014	152	1-000008		INGRESOS DEL DIA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,755.30		81211-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		350.00	
					11232-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	0.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		769.80	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	635.50		81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		635.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	769.80		81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		350.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	350.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		769.80	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		635.50	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		635.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		769.80	81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			350.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		350.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			769.80
					41431-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		350.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			635.50
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		769.80	81511-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			350.00
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		635.50	81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			769.80
									81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			635.50
						TOTAL POLIZA	3,510.60	3,510.60				3,510.60	3,510.60
20-01-2014	153	O-000071	FACTURA IMAMQ631	9 CAJAS DE AGUA ECOLIVE					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		999.40	
			FACTURA IMAMQ631						82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		578.93	
			FACTURA IMAMQ631						82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		495.00	
			FACTURA IMAMQ631						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			999.40
			FACTURA IMAMQ631						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			578.93
			FACTURA IMAMQ631						82211-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			495.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,073.33	2,073.33

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
21-01-2014	154	D-000041	FACTURA 1682/223/IMAMQ631	FACTURA 1682 VIVERES DEL MUNICIPIO, FACTURA 223 9 CAJAS DE AGUA ECOLIVE, FACTURA IMAMQ631 MATERIAL DE LIMPIEZA	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	999.40		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	999.40	
				FACTURA 1682/223/IMAMQ631	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	578.93		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	578.93	
				FACTURA 1682/223/IMAMQ631	51311-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	495.00		82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	495.00	
				FACTURA 1682/223/IMAMQ631	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		578.93	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		999.40
				FACTURA 1682/223/IMAMQ631	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		999.40	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		578.93
				FACTURA 1682/223/IMAMQ631	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		495.00	82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		495.00
					TOTAL POLIZA		2,073.33	2,073.33			2,073.33	2,073.33
21-01-2014	155	O-000072	FACTURA 1682/223/IMAMQ631	FACTURA 1682 VIVERES DEL MUNICIPIO, FACTURA 223 9 CAJAS DE AGUA ECOLIVE, FACTURA IMAMQ631 MATERIAL DE LIMPIEZA					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	999.40	
				FACTURA 1682/223/IMAMQ631					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	578.93	
				FACTURA 1682/223/IMAMQ631					82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	495.00	
				FACTURA 1682/223/IMAMQ631					82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	999.40	
				FACTURA 1682/223/IMAMQ631					82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	578.93	
				FACTURA 1682/223/IMAMQ631					82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	495.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			2,073.33	2,073.33
21-01-2014	156	E-000035	FACTURA 1682/223/IMAMQ631	FACTURA 1682 VIVERES DEL MUNICIPIO, FACTURA 223 9 CAJAS DE AGUA ECOLIVE, FACTURA IMAMQ631 MATERIAL DE LIMPIEZA	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	2,073.33		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	999.40	
				FACTURA 1682/223/IMAMQ631	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,073.33	82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	578.93	
				FACTURA 1682/223/IMAMQ631					82711-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	495.00	
				FACTURA 1682/223/IMAMQ631					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	999.40	
				FACTURA 1682/223/IMAMQ631					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	578.93	
				FACTURA 1682/223/IMAMQ631					82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	495.00	
					TOTAL POLIZA		2,073.33	2,073.33			2,073.33	2,073.33
21-01-2014	157	O-000073	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VIATICOS A UN CURSO EN LAS OFICINAS DE COESIDA-CAPASITS					82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150.00	
				RECIBO DE EGRESOS					82411-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	500.00	
				RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150.00	
				RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	500.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			650.00	650.00
21-01-2014	158	D-000042	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OAXACA Y COMPRA DE VALVULA DE AIRE DEL CAMION RECOLECTOR	51291-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150.00		82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150.00	
				RECIBO DE EGRESOS	51371-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	500.00		82511-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	500.00	
				RECIBO DE EGRESOS	21121-01-05-40000157	JUAN CARLOS GALGUERA SALINAS		500.00	82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150.00	
				RECIBO DE EGRESOS	21121-01-05-40000157	JUAN CARLOS GALGUERA SALINAS		150.00	82411-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	500.00	
					TOTAL POLIZA		650.00	650.00			650.00	650.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
21-01-2014	159	O-000074	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OAXACA Y COMPRA DE VALVULA DE AIRE DEL CAMION RECOLECTOR					82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	500.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		500.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				650.00	650.00
21-01-2014	160	E-000036	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OAXACA Y COMPRA DE VALVULA DE AIRE DEL CAMION RECOLECTOR	21121-01-05-40000157	JUAN CARLOS GALGUERA SALINAS	650.00		82711-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150.00		
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		650.00	82711-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	500.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		500.00	
				TOTAL POLIZA			650.00	650.00				650.00	650.00
21-01-2014	161	O-000075	RECIBO DE EGRESO	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A UN CURSO EN LAS OFICINAS DE COESIDA					82411-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	300.00		
			RECIBO DE EGRESO						82211-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		300.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				300.00	300.00
21-01-2014	162	D-000043	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A UN CURSO EN LAS OFICINAS DE COESIDA	51371-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	300.00		82511-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	300.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-40000157	JUAN CARLOS GALGUERA SALINAS		300.00	82411-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		300.00	
				TOTAL POLIZA			300.00	300.00				300.00	300.00
21-01-2014	163	O-000076	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A UN CURSO EN LAS OFICINAS DE COESIDA					82611-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	300.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		300.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				300.00	300.00
21-01-2014	164	E-000037		PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A UN CURSO EN LAS OFICINAS DE COESIDA	21121-01-05-40000157	JUAN CARLOS GALGUERA SALINAS	300.00		82711-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	300.00		
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82611-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		300.00	
				TOTAL POLIZA			300.00	300.00				300.00	300.00
21-01-2014	165	O-000077		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	700,000.00		
									82311-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	700,000.00		
									82211-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		700,000.00	
									82311-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		700,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,400,000.00	1,400,000.00
21-01-2014	166	O-000078	RECIBO DE EGRESOS	12 CAJAS DE AGUA ECOLIVE 500 ML					82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	660.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		660.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		600.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,360.00	1,360.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
21-01-2014	167	D-000044	RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA 22	GASTO DE TRASLADO PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS DE LA PIPA, PAGO DE RADIOGRAFIAS DEL POLICIA CELSO CARDENS POR PERCANSE Y 12 CAJAS AGUA ECOLIVE 500ML	51311-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	660.00		82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	660.00	
			RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA 22		51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	
			RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA 22		52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600.00	
			RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA 22		21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		100.00	82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		660.00
			RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA 22		21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		660.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
			RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA 22		21151-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		600.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		600.00
						TOTAL POLIZA	1,360.00	1,360.00			1,360.00	1,360.00
21-01-2014	168	O-000079	RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA 22	GASTO DE TRASLADO PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS DE LA PIPA, PAGO DE RADIOGRAFIAS DEL POLICIA CELSO CARDENS POR PERCANSE Y 12 CAJAS AGUA ECOLIVE 500ML					82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	660.00	
			RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA 22						82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	
			RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA 22						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600.00	
			RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA 22						82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		660.00
			RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA 22						82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
			RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA 22						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		600.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,360.00	1,360.00
21-01-2014	169	E-000038	RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA 22	GASTO DE TRASLADO PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS DE LA PIPA, PAGO DE RADIOGRAFIAS DEL POLICIA CELSO CARDENS POR PERCANSE Y 12 CAJAS AGUA ECOLIVE 500ML	21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	760.00		82711-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	660.00	
			RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA 22		21151-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	600.00		82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,360.00	82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600.00	
			RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA 22						82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		660.00
			RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA 22						82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
			RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA 22						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		600.00
						TOTAL POLIZA	1,360.00	1,360.00			1,360.00	1,360.00
22-01-2014	170	I-000009		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	75.00		81211-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	75.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	75.00		81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	75.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		75.00	81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		75.00
					41431-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		75.00	81511-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		75.00
						TOTAL POLIZA	150.00	150.00			150.00	150.00
22-01-2014	171	O-000080	EGRESOS DE EGRESOS	PAGO DE AGUA					82411-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	6,500.00	
			EGRESOS DE EGRESOS						82211-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		6,500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			6,500.00	6,500.00
22-01-2014	172	D-000045	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE AGUA	51311-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	6,500.00		82511-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	6,500.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			RECIBO DE EGRESOS	21121-01-05-30000029	ERIC SAUL MARTINEZ BUSTAMANTE		6,500.00	82411-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		6,500.00	
					TOTAL POLIZA		6,500.00			6,500.00	6,500.00	
22-01-2014	173	O-000081	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE AGUA				82611-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	6,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		6,500.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			6,500.00	6,500.00	
22-01-2014	174	E-000039		PAGO DE AGUA	21121-01-05-30000029	ERIC SAUL MARTINEZ BUSTAMANTE	6,500.00	82711-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	6,500.00		
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,500.00	82611-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	6,500.00	
					TOTAL POLIZA	6,500.00	6,500.00			6,500.00	6,500.00	
23-01-2014	175	O-000082	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO EN EL CUARTEL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN BARTOLO COYOTEPEC				82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,000.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	1,000.00	
23-01-2014	176	D-000046	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO EN EL CUARTEL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN BARTOLO COYOTEPEC	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-10000003	AURELIO SANTOS RODRIGUEZ		1,000.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	
					TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00	
23-01-2014	177	O-000083	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO EN EL CUARTEL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN BARTOLO COYOTEPEC				82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,000.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	1,000.00	
23-01-2014	178	E-000040		VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO EN EL CUARTEL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN BARTOLO COYOTEPEC	21121-01-05-10000003	AURELIO SANTOS RODRIGUEZ	1,000.00	82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00		
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	
					TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00	
23-01-2014	179	I-000010		INGRESOS CORRESPONDINTES DEL DIA 2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,210.00	81211-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	125.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,175.00	81211-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	400.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	510.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	510.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	400.00	81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,175.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	125.00	81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	125.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,175.00	81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	400.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		510.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	510.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		400.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,175.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		125.00	81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	125.00	
					41431-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		125.00	81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	400.00	
					41431-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		400.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	510.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		510.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			1,175.00
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,175.00	81511-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			125.00
									81511-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS			400.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			510.00
									81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			1,175.00
					TOTAL POLIZA			4,420.00	4,420.00			4,420.00	4,420.00
24-01-2014	180	O-000084	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION EN LA SECETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA					82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
					TOTAL POLIZA			0.00	0.00			400.00	400.00
24-01-2014	181	O-000085	RECIBO	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION EN LA SECETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA					82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00	
			RECIBO						82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
					TOTAL POLIZA			0.00	0.00			400.00	400.00
24-01-2014	182	O-000086	FACTURA G1209	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION EN LA SECETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		350.00	
			FACTURA G1209						82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00	
			FACTURA G1209						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			350.00
			FACTURA G1209						82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
					TOTAL POLIZA			0.00	0.00			750.00	750.00
24-01-2014	183	D-000047	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION EN LA SECETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000031	JESUS PINO CRUZ		400.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
					TOTAL POLIZA		400.00	400.00				400.00	400.00
24-01-2014	184	O-000087	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION EN LA SECETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA					82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
					TOTAL POLIZA			0.00	0.00			400.00	400.00
24-01-2014	185	D-000048	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION EN LA SECETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000030	ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ		400.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
					TOTAL POLIZA		400.00	400.00				400.00	400.00
24-01-2014	186	O-000088	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION EN LA SECETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA					82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
					TOTAL POLIZA			0.00	0.00			400.00	400.00
24-01-2014	187	D-000049	RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA G1	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION EN LA SECETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA Y COMPRA DE COMBUSTIBLE	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	350.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		350.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA G1	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00		
			RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA G1	21121-01-05-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.		350.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		350.00	
			RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA G1	21121-01-05-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.		400.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00	
					TOTAL POLIZA	750.00	750.00			750.00	750.00	
24-01-2014	188	O-000089	RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA G1	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION EN LA SECTARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA Y COMPRA DE COMBUSTIBLE				82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		350.00	
			RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA G1					82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00	
			RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA G1					82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		350.00	
			RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA G1					82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			750.00	750.00	
24-01-2014	189	E-000041		PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION EN LA SECTARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA	21121-01-05-30000031	JESUS PINO CRUZ	400.00	82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00		
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		400.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00	
						TOTAL POLIZA	400.00	400.00		400.00	400.00	
24-01-2014	190	E-000042		PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION EN LA SECTARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA	21121-01-05-30000030	ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ	400.00	82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00		
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		400.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00	
						TOTAL POLIZA	400.00	400.00		400.00	400.00	
24-01-2014	191	E-000043	RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA G1	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION EN LA SECTARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA Y COMPRA DE COMBUSTIBLE	21121-01-05-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.	750.00	82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	350.00		
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		750.00	82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00	
			RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA G1					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		350.00	
			RECIBO DE EGRESOS Y FACTURA G1					82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00	
						TOTAL POLIZA	750.00	750.00		750.00	750.00	
24-01-2014	192	I-000011		INGRESOS DEL DIA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,260.00	81211-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	100.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	100.00	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	400.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	760.00	81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	760.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	400.00	81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	100.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		760.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	400.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		400.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	760.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		100.00	81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	100.00	
					41431-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		100.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	400.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		400.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	760.00	
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		760.00	81511-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	100.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		400.00	
								81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		760.00	
TOTAL POLIZA							2,520.00	2,520.00			2,520.00	2,520.00
25-01-2014	193	O-000090	CONTRATO	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE MUSICA EL DIA 31 DE ENERO 2014				82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		600.00	
			CONTRATO					82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		600.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			600.00	600.00
25-01-2014	194	O-000091	FACTURA AA5207	COMPRA DE BATERIA TAIWAN Y PLUG SPARK				82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		854.03	
			FACTURA AA5207					82211-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		854.03	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			854.03	854.03
25-01-2014	195	D-000050	CONTRATO	CONTARTACION PARA EL DIA 31 DE ENERO 2014	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600.00	
			CONTRATO		21121-01-05-30000033	WILBERT SALINAS LUJAN		600.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		600.00
TOTAL POLIZA							600.00	600.00			600.00	600.00
25-01-2014	196	O-000093	CONTRATO	CONTARTACION PARA EL DIA 31 DE ENERO 2014				82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		600.00	
			CONTRATO					82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		600.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			600.00	600.00
25-01-2014	197	D-000051	FACTURA AA5207	COMPRA DE BATERIA TAIWAN Y PLUG	51291-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	854.03		82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	854.03	
			FACTURA AA5207		21121-01-05-20000013	MOTOS GT, S.A. DE C.V.		854.03	82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		854.03
TOTAL POLIZA							854.03	854.03			854.03	854.03
25-01-2014	198	O-000092	FACTURA AA5207	COMPRA DE BATERIA TAIWAN Y PLUG				82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		854.03	
			FACTURA AA5207					82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		854.03	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			854.03	854.03
25-01-2014	199	E-000044		COMPRA DE BATERIA TAIWAN Y PLUG	21121-01-05-20000013	MOTOS GT, S.A. DE C.V.	854.03		82711-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	854.03	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		854.03	82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		854.03
TOTAL POLIZA							854.03	854.03			854.03	854.03
25-01-2014	200	E-000045		CONTARTACION PARA EL DIA 31 DE ENERO 2014	21121-01-05-30000033	WILBERT SALINAS LUJAN	600.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		600.00
TOTAL POLIZA							600.00	600.00			600.00	600.00
27-01-2014	201	O-000094	FACTURA 1715	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA				82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		500.00	
			FACTURA 1715					82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		80.01	
			FACTURA 1715					82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
			FACTURA 1715					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		400.00	
			FACTURA 1715					82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			500.00
			FACTURA 1715					82211-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			80.01
			FACTURA 1715					82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			300.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
FACTURA 1715							82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	400.00			
TOTAL POLIZA							0.00	0.00	1,280.01			
27-01-2014	202	D-000052	RECIBO DE EGRESOS ,F/1715,F/92	COMPRA DE MEDICINAS PARA APOYO, TRASLADO A LA COMUNIDAD LA CIENEGA.BANDA NISSAN,ARTICULOS DE PAPELRIA	51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	500.00		82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS ,F/1715,F/92		51291-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80.01		82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80.01	
			RECIBO DE EGRESOS ,F/1715,F/92		51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS ,F/1715,F/92		52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	400.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	400.00	
			RECIBO DE EGRESOS ,F/1715,F/92		21121-01-05-20000014	TERESA DE JESUS ZIGA GABRIEL		300.00	82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS ,F/1715,F/92		21121-01-05-20000014	TERESA DE JESUS ZIGA GABRIEL		500.00	82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80.01	
			RECIBO DE EGRESOS ,F/1715,F/92		21121-01-05-20000014	TERESA DE JESUS ZIGA GABRIEL		80.01	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS ,F/1715,F/92		21151-01-05-20000014	TERESA DE JESUS ZIGA GABRIEL		400.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	400.00	
TOTAL POLIZA							1,280.01	1,280.01	1,280.01			
27-01-2014	203	O-000095	RECIBO DE EGRESOS ,F/1715,F/92	COMPRA DE MEDICINAS PARA APOYO, TRASLADO A LA COMUNIDAD LA CIENEGA.BANDA NISSAN,ARTICULOS DE PAPELRIA					82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS ,F/1715,F/92						82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80.01	
			RECIBO DE EGRESOS ,F/1715,F/92						82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS ,F/1715,F/92						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	400.00	
			RECIBO DE EGRESOS ,F/1715,F/92						82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS ,F/1715,F/92						82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80.01	
			RECIBO DE EGRESOS ,F/1715,F/92						82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS ,F/1715,F/92						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	400.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00	1,280.01			
27-01-2014	204	E-000046	RECIBO DE EGRESOS ,F/1715,F/92	COMPRA DE MEDICINAS PARA APOYO, TRASLADO A LA COMUNIDAD LA CIENEGA.BANDA NISSAN,ARTICULOS DE PAPELRIA	21121-01-05-20000014	TERESA DE JESUS ZIGA GABRIEL	880.01		82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS ,F/1715,F/92		21151-01-05-20000014	TERESA DE JESUS ZIGA GABRIEL	400.00		82711-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80.01	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,280.01	82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS ,F/1715,F/92						82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	400.00	
			RECIBO DE EGRESOS ,F/1715,F/92						82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS ,F/1715,F/92						82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80.01	
			RECIBO DE EGRESOS ,F/1715,F/92						82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS ,F/1715,F/92						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	400.00	
TOTAL POLIZA							1,280.01	1,280.01	1,280.01			
27-01-2014	205	O-000096	FACTURA A3047	COMPRA DE TONER ORIGINAL, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED					82411-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANITTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,600.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			FACTURA A3047					82211-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		11,600.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			11,600.00	11,600.00
27-01-2014	206	D-000053	A 3047	COMPRA DE TONER ORIGINAL, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED	51351-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,600.00		82511-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,600.00	
			A 3047		21121-01-05-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ		11,600.00	82411-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		11,600.00
				TOTAL POLIZA			11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00
27-01-2014	207	O-000097	A 3047	COMPRA DE TONER ORIGINAL, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED					82611-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,600.00	
			A 3047						82511-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		11,600.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			11,600.00	11,600.00
27-01-2014	208	E-000047		COMPRA DE TONER ORIGINAL, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED	21121-01-05-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ	11,600.00		82711-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,600.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		11,600.00	82611-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		11,600.00
				TOTAL POLIZA			11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00
27-01-2014	209	D-000054		REGISTRO DEL ALTA DE BIENES POR VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS	12413-01-05-5150100001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA MODELO 6710	6,043.60					
					32211-101	EJERCICIO 2013		6,043.60				
				TOTAL POLIZA			6,043.60	6,043.60			0.00	0.00
27-01-2014	210	D-000055		REGISTRO DE BAJA DE BIENES SIN IMPORTE DE RECUPERACIÓN	55991-01-05-5150100001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA MODELO 6710	6,043.60					
					12413-01-05-5150100001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA MODELO 6710		6,043.60				
				TOTAL POLIZA			6,043.60	6,043.60			0.00	0.00
27-01-2014	211	O-000098	FACTURA 3050	IMPRESO MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER CON SITEMA DE TINTA CONTINUA MODELO 6710					82411-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,043.60	
			FACTURA 3050						82211-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,043.60
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			6,043.60	6,043.60
27-01-2014	212	O-000099		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO-IMPRESO MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER CON SITEMA DE TINTA CONTINUA MODELO 6710					82211-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,043.60	
									82411-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,043.60
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			6,043.60	6,043.60
27-01-2014	213	O-000100	FACTURA 3050	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA MODELO 6710					82411-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,043.60	
			FACTURA 3050						82211-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,043.60
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			6,043.60	6,043.60

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
27-01-2014	214	D-000056	A 3050	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA MODELO 6710	12413-01-05-5150100002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA MODELO 6710	6,043.60		82511-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,043.60	
			A 3050		21121-01-05-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ		6,043.60	82411-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,043.60
						TOTAL POLIZA	6,043.60	6,043.60			6,043.60	6,043.60
27-01-2014	215	O-000101	A 3050	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA MODELO 6710					82611-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,043.60	
			A 3050						82511-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,043.60
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			6,043.60	6,043.60
27-01-2014	216	E-000048		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA MODELO 6710	21121-01-05-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ	6,043.60		82711-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,043.60	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,043.60	82611-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,043.60
						TOTAL POLIZA	6,043.60	6,043.60			6,043.60	6,043.60
27-01-2014	217	O-000102	FACTURA A3050	TONER ORIGINAL SAMSUNG ML SERIE					82411-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,944.00	
			FACTURA A3050						82211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,944.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,944.00	3,944.00
27-01-2014	218	D-000057	A-3050	TONER ORIGINAL SAMSUNG ML SERIE	51211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,944.00		82511-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,944.00	
			A-3050		21121-01-05-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ		3,944.00	82411-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,944.00
						TOTAL POLIZA	3,944.00	3,944.00			3,944.00	3,944.00
27-01-2014	219	O-000103	A-3050	TONER ORIGINAL SAMSUNG ML SERIE					82611-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,944.00	
			A-3050						82511-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,944.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,944.00	3,944.00
27-01-2014	220	E-000049		TONER ORIGINAL SAMSUNG ML SERIE	21121-01-05-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ	3,944.00		82711-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,944.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,944.00	82611-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,944.00
						TOTAL POLIZA	3,944.00	3,944.00			3,944.00	3,944.00
27-01-2014	221	I-000012		INGRESOS DEL DIA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,752.50		81211-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	125.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	275.00		81211-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	752.50		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	752.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	600.00		81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	275.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	125.00		81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	125.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		275.00	81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		752.50	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	752.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		600.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	275.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		125.00	81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		125.00
					41431-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		125.00	81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		600.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				41431-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		600.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		752.50	
				41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		752.50	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		275.00	
				41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		275.00	81511-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		125.00	
								81511-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		600.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		752.50	
								81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		275.00	
					TOTAL POLIZA		3,505.00				3,505.00	
28-01-2014	222	O-000104	FACTURA 234	4 GALLETAS DE SURTIDO RICO Y UNA CAJA DE COCA COLA LATA				82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	207.96		
			FACTURA 234					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	339.00		
			FACTURA 234					82411-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	920.00		
			FACTURA 234					82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	207.96		
			FACTURA 234					82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	339.00		
			FACTURA 234					82211-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	920.00		
					TOTAL POLIZA		0.00				1,466.96	
28-01-2014	223	D-000058	FACTURA /234/233/52	FACTURA A52 COMPRA DE PTR,FACTURA 233 ESCOBAS, FACTURA 234 GALLETAS Y COCA COLA	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	207.96	82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	207.96		
			FACTURA /234/233/52		51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	339.00	82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	339.00		
			FACTURA /234/233/52		51241-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	920.00	82511-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	920.00		
			FACTURA /234/233/52		21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	207.96		
			FACTURA /234/233/52		21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	339.00		
			FACTURA /234/233/52		21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		82411-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	920.00		
					TOTAL POLIZA		1,466.96				1,466.96	
28-01-2014	224	O-000105	FACTURA /234/233/52	FACTURA A52 COMPRA DE PTR,FACTURA 233 ESCOBAS, FACTURA 234 GALLETAS Y COCA COLA				82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	207.96		
			FACTURA /234/233/52					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	339.00		
			FACTURA /234/233/52					82611-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	920.00		
			FACTURA /234/233/52					82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	207.96		
			FACTURA /234/233/52					82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	339.00		
			FACTURA /234/233/52					82511-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	920.00		
					TOTAL POLIZA		0.00				1,466.96	
28-01-2014	225	E-000050	FACTURA /234/233/52	FACTURA A52 COMPRA DE PTR,FACTURA 233 ESCOBAS, FACTURA 234 GALLETAS Y COCA COLA	21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	1,466.96	82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	207.96		
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,466.96	82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	339.00	
			FACTURA /234/233/52						82711-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	920.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			FACTURA /234/233/52					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		207.96	
			FACTURA /234/233/52					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		339.00	
			FACTURA /234/233/52					82611-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		920.00	
								TOTAL POLIZA		1,466.96	1,466.96	
28-01-2014	226	O-000106	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ESTANDARIZACION DE TECNICAS Y METODOS DE EVALUACION DE POBLACIONES DE COCODRILOS Y ADECUADO MANEJO Y CONTENCIÓN DE COCODRILOS EN OAXACA				82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
28-01-2014	227	O-000107	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ESTANDARIZACION DE TECNICAS Y METODOS DE EVALUACION DE POBLACIONES DE COCODRILOS Y ADECUADO MANEJO Y CONTENCIÓN DE COCODRILOS EN OAXACA				82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
28-01-2014	228	O-000108	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS A LA CD DE OAXACA PARA TRAMITE EN EL HOSPITAL DE LA NIÑEZ				82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
28-01-2014	229	O-000109	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS A LA CD DE OAXACA POR TRAMITES EN EL HOSPITAL DE LA NIÑEZ				82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
28-01-2014	230	D-000059	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ESTANDARIZACION DE TECNICAS Y METODOS DE EVALUACION DE POBLACIONES DE COCODRILOS Y ADECUADO MANEJO Y CONTENCIÓN DE COCODRILOS EN OAXACA	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000038	FRANCISCO CORTES VASQUEZ	200.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00	
								TOTAL POLIZA		200.00	200.00	
28-01-2014	231	O-000115	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ESTANDARIZACION DE TECNICAS Y METODOS DE EVALUACION DE POBLACIONES DE COCODRILOS Y ADECUADO MANEJO Y CONTENCIÓN DE COCODRILOS EN OAXACA				82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
28-01-2014	232	O-000110		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO-VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ESTANDARIZACION DE TECNICAS Y METODOS DE EVALUACION DE POBLACIONES DE COCODRILOS Y ADECUADO MANEJO Y CONTENCIÓN DE COCODRILOS EN OAXACA				82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00		
								82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
28-01-2014	233	D-000060	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS A LA CD DE OAXACA POR TRAMITE EN EL HOSPITAL DE LA NIÑEZ AL AREA	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000036	LUCIA GARCIA GARCIA		500.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
						TOTAL POLIZA		500.00	500.00			500.00
28-01-2014	234	O-000114	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS A LA CD DE OAXACA POR TRAMITE EN EL HOSPITAL DE LA NIÑEZ AL AREA					82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			500.00	500.00
28-01-2014	235	D-000061	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS A LA CD DE OAXACA POR TRAMITE EN EL HOSPITAL	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000035	LORENZO XAVIER GALGUERA CRUZ		500.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00			500.00	500.00
28-01-2014	236	O-000113	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS A LA CD DE OAXACA POR TRAMITE EN EL HOSPITAL					82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			500.00	500.00
28-01-2014	237	O-000111	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ESTANDARIZACION DE TECNICAS Y METODOS DE EVALUACION DE POBLACIONES DE COCODRILOS Y ADECUADO MANEJO Y CONTENCIÓN DE COCODRILOS EN OAXACA					82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			200.00	200.00
28-01-2014	238	D-000062	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ESTANDARIZACION DE TECNICAS Y METODOS DE EVALUACION DE POBLACIONES DE COCODRILOS Y ADECUADO MANEJO Y CONTENCIÓN DE COCODRILOS EN OAXACA	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000037	SILVESTRE RAYMUNDO CORTES		200.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
						TOTAL POLIZA	200.00	200.00			200.00	200.00
28-01-2014	239	O-000112	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ESTANDARIZACION DE TECNICAS Y METODOS DE EVALUACION DE POBLACIONES DE COCODRILOS Y ADECUADO MANEJO Y CONTENCIÓN DE COCODRILOS EN OAXACA					82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			200.00	200.00
28-01-2014	240	E-000051		VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ESTANDARIZACION DE TECNICAS Y METODOS DE EVALUACION DE POBLACIONES DE COCODRILOS Y ADECUADO MANEJO Y CONTENCIÓN DE COCODRILOS EN OAXACA	21121-01-05-30000037	SILVESTRE RAYMUNDO CORTES	200.00		82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
						TOTAL POLIZA	200.00	200.00			200.00	200.00
28-01-2014	241	E-000052		VIATICOS A LA CD DE OAXACA POR TRAMITE EN EL HOSPITAL	21121-01-05-30000035	LORENZO XAVIER GALGUERA CRUZ	500.00		82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00			500.00	500.00
28-01-2014	242	E-000053		VIATICOS A LA CD DE OAXACA POR TRAMITE EN EL HOSPITAL DE LA NIÑEZ AL AREA	21121-01-05-30000036	LUCIA GARCIA GARCIA	500.00		82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
					1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			500.00	
						TOTAL POLIZA		500.00					500.00	500.00
28-01-2014	243	E-000054		VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ESTANDARIZACION DE TECNICAS Y METODOS DE EVALUACION DE POBLACIONES DE COCODRILOS Y ADECUADO MANEJO Y CONTENCIÓN DE COCODRILOS EN OAXACA	21121-01-05-30000038	FRANCISCO CORTES VASQUEZ		200.00	82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			200.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			200.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			200.00
						TOTAL POLIZA		200.00					200.00	200.00
28-01-2014	244	I-000013		INGRESOS DEL DIA SEGUN ARQUEO	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,940.00		81211-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		125.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	720.00		81211-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		350.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,745.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,745.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	350.00		81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		720.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	125.00		81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		125.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		720.00	81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		350.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,745.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,745.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		350.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		720.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		125.00	81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			125.00	
					41431-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		125.00	81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES			350.00	
					41431-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		350.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,745.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,745.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			720.00	
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		720.00	81511-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			125.00	
									81511-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES			350.00	
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,745.00	
									81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			720.00	
						TOTAL POLIZA	5,880.00	5,880.00				5,880.00	5,880.00	
28-01-2014	245	O-000116	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE GRABACION					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,500.00	1,500.00	
29-01-2014	246	D-000063	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE GRABACION	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000039	SODEL CRUZ CABRERA		1,500.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,500.00	
						TOTAL POLIZA	1,500.00	1,500.00				1,500.00	1,500.00	
29-01-2014	247	O-000117	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE GRABACION					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,500.00	1,500.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
29-01-2014	248	E-000055		PAGO DE GRABACION	21121-01-05-30000039	SODEL CRUZ CABRERA	1,500.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,500.00	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,500.00
						TOTAL POLIZA	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00
29-01-2014	249	I-000014		INGRESOS DEL DIA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,757.60		81211-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	175.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,400.00		81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	352.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,830.60		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,830.60	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	352.00		81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,400.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	175.00		81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	175.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,400.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	352.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,830.60	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,830.60	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		352.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,400.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		175.00	81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		175.00
					41431-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		175.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,830.60
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,830.60	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,400.00
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,400.00	81511-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		175.00
									81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,830.60
									81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,400.00
						TOTAL POLIZA	7,515.20	7,515.20			7,515.20	7,515.20
30-01-2014	250	O-000118	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS QUE FUERON HACER LIMPIEZA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE XONENE					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	770.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82411-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	850.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		770.00
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		850.00
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,120.00	2,120.00
30-01-2014	251	D-000064	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS QUE FUERON HACER LIMPIEZA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE XONENE, PAGO DE 17 VIAJES DE AGUA, Y PAGO DE VIATICOS	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	770.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	770.00	
			RECIBO DE EGRESOS		51311-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	850.00		82511-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	850.00	
			RECIBO DE EGRESOS		51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000040	PETRA GARCIA AVECILLA		500.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		770.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000040	PETRA GARCIA AVECILLA		770.00	82411-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		850.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000040	PETRA GARCIA AVECILLA		850.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00	
						TOTAL POLIZA		2,120.00	2,120.00			2,120.00	2,120.00
30-01-2014	252	O-000119	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS QUE FUERON HACER LIMPIEZA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE XONENE, PAGO DE 17 VIAJES DE AGUA, Y PAGO DE VIATICOS					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		770.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		850.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		770.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		850.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			2,120.00	2,120.00
30-01-2014	253	E-000056	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS QUE FUERON HACER LIMPIEZA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE XONENE, PAGO DE 17 VIAJES DE AGUA, Y PAGO DE VIATICOS		21121-01-05-30000040	PETRA GARCIA AVECILLA	2,120.00	82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		770.00	
						11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,120.00	82711-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	850.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		770.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		850.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00	
						TOTAL POLIZA		2,120.00	2,120.00			2,120.00	2,120.00
30-01-2014	254	O-000120	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA COMPRA DE POLLOS					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
30-01-2014	255	D-000065	RECIBO DE EGRESOS	APOYO AL SR. NORBERTO MARTINEZ JIMENEZ		52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS			21151-01-05-30000042	NORBERTO MARTINEZ JIMENEZ		1,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
						TOTAL POLIZA		1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
30-01-2014	256	O-000121	RECIBO DE EGRESOS	APOYO AL SR. NORBERTO MARTINEZ JIMENEZ					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
30-01-2014	257	E-000057		APOYO AL SR. NORBERTO MARTINEZ JIMENEZ		21151-01-05-30000042	NORBERTO MARTINEZ JIMENEZ	1,000.00	82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
						11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
						TOTAL POLIZA		1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
30-01-2014	258	O-000122	FACTURA 1443	77.1218 LITROS DE GASOLINA MAGNA					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		950.14	
			FACTURA 1443						82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		544.60	
			FACTURA 1443						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		950.14	
			FACTURA 1443						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		544.60	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,494.74	1,494.74

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
30-01-2014	259	O-000123		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO-77.1218 LITROS DE GASOLINA MAGNA					82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	950.14			
									82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	544.60			
									82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		950.14		
									82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	544.60			
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,494.74	1,494.74
30-01-2014	260	O-000124	FACTURA 23148	COMPRA DE 77.1218 LITROS DE GASOLINA MAGNA					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	950.14			
			FACTURA 23148						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		950.14		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	950.14	950.14
30-01-2014	261	O-000125	FACTURA G1443	COMPRA DE GASOLINA PREMIUM					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	544.60			
			FACTURA G1443						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		544.60		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	544.60	544.60
30-01-2014	262	D-000066	G1443	COMPRA DE COMBUSTIBLE	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	544.60		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	544.60			
			G1443		21121-01-05-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.		544.60	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		544.60		
								544.60	TOTAL POLIZA		544.60	544.60		
30-01-2014	263	O-000126	G1443	COMPRA DE COMBUSTIBLE					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	544.60			
			G1443						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		544.60		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	544.60	544.60
30-01-2014	264	D-000067	23148	COMPRA DE COMBUSTIBLE	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	950.14		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	950.14			
			23148		21121-01-05-30000010	GASOLINERA MAYA DIAZ, S.A. DE C.V.		950.14	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		950.14		
								950.14	TOTAL POLIZA		950.14	950.14		
30-01-2014	265	O-000127	23148	COMPRA DE COMBUSTIBLE					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	950.14			
			23148						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		950.14		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	950.14	950.14
30-01-2014	266	E-000058		COMPRA DE COMBUSTIBLE	21121-01-05-30000010	GASOLINERA MAYA DIAZ, S.A. DE C.V.	950.14		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	950.14			
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		950.14	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		950.14		
								950.14	TOTAL POLIZA		950.14	950.14		
30-01-2014	267	E-000059		COMPRA DE COMBUSTIBLE	21121-01-05-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.	544.60		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	544.60			
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		544.60	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		544.60		
								544.60	TOTAL POLIZA		544.60	544.60		
30-01-2014	268	I-000015		INGRESOS DEL DIA SEGUN ARQUEO	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,520.00		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	2,600.00			
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	3,689.99		81211-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	50.00			
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	50.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,689.99			
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,600.00		81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	180.00			
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	180.00		81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	2,600.00			
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		3,689.99	81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	50.00			
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		50.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,689.99			
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,600.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	180.00			

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		180.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL			2,600.00
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		2,600.00	81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			50.00
					41431-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		50.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			3,689.99
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,689.99	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			180.00
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		180.00	81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL			2,600.00
					43990-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.01	81511-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			50.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			3,689.99
									81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			180.00
						TOTAL POLIZA	13,039.99	13,039.99				13,039.98	13,039.98
31-01-2014	269	1-000016		INGRESOS DEL DIA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	14,732.50		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,265.00	
					11232-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	0.04		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		9,521.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	1,265.00		81211-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		50.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	9,521.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,405.19	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	232.50		81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		240.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	240.00		81211-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		232.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,405.19		81211-01-01-430911-01	RECONEXIÓN A LA TUBERÍA DE DRENAJE		300.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	400.00		81211-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		400.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	50.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		318.85	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	300.00		81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,265.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	318.85		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		9,521.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		1,265.00	81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		50.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		50.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,405.19	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		300.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		240.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		9,521.00	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		232.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		232.50	81411-01-01-430911-01	RECONEXIÓN A LA TUBERÍA DE DRENAJE		300.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		240.00	81411-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		400.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,405.19	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		318.85	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		400.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE			1,265.00
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		318.85	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			9,521.00
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,265.00	81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			50.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		9,521.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			2,405.19

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					41431-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		50.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			240.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,405.19	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE			232.50
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		240.00	81411-01-01-430911-01	RECONEXIÓN A LA TUBERÍA DE DRENAJE			300.00
					41431-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		232.50	81411-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			400.00
					41431-01-01-430911-01	RECONEXIÓN A LA TUBERÍA DE DRENAJE		300.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			318.85
					41431-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		400.00	81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE			1,265.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		318.85	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			9,521.00
									81511-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			50.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			2,405.19
									81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			240.00
									81511-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE			232.50
									81511-01-01-430911-01	RECONEXIÓN A LA TUBERÍA DE DRENAJE			300.00
									81511-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			400.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			318.85
						TOTAL POLIZA	29,465.08	29,465.08				29,465.08	29,465.08
31-01-2014	270	1-000017		INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	48,315.50		81211-01-05-810401-01	FOGADI		48,315.50	
					11224-01-05-810401	FOGADI	48,315.50		81411-01-05-810401-01	FOGADI		48,315.50	
					11224-01-05-810401	FOGADI		48,315.50	81411-01-05-810401-01	FOGADI			48,315.50
					42111-01-05-810401	FOGADI	48,315.50		81511-01-05-810401-01	FOGADI			48,315.50
						TOTAL POLIZA	96,631.00	96,631.00				96,631.00	96,631.00
31-01-2014	271	1-000018		PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	81,547.10		81211-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		81,547.10	
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES	81,547.10		81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		81,547.10	
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES		81,547.10	81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES			81,547.10
					42111-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES	81,547.10		81511-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES			81,547.10
						TOTAL POLIZA	163,094.20	163,094.20				163,094.20	163,094.20
31-01-2014	272	1-000020		SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	229,589.80		81211-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO	229,589.80		81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO			229,589.80
					42111-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO	229,589.80		81511-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO			229,589.80
						TOTAL POLIZA	459,179.60	459,179.60				459,179.60	459,179.60
31-01-2014	273	1-000021		SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	731,197.12		81211-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES		731,197.12	
					11224-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES	731,197.12		81411-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES		731,197.12	
					11224-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES		731,197.12	81411-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES			731,197.12
					42111-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES	731,197.12		81511-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES			731,197.12

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							1,462,394.24	1,462,394.24			1,462,394.24	1,462,394.24
31-01-2014	274	I-000022		TRASLADO DE DOMINIO OCTUBRE DICIEMBRE	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	91,859.50		81211-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO	91,859.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	91,859.50		81411-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO	91,859.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		91,859.50	81411-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO		91,859.50
					41131-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO		91,859.50	81511-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO		91,859.50
TOTAL POLIZA							183,719.00	183,719.00			183,719.00	183,719.00
31-01-2014	275	O-000128	FACTURA A24898	COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	316.31	
			FACTURA A24898						82411-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	406.00	
			FACTURA A24898						82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
			FACTURA A24898						82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	990.00	
			FACTURA A24898						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		316.31
			FACTURA A24898						82211-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		406.00
			FACTURA A24898						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
			FACTURA A24898						82211-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		990.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,912.31	1,912.31
31-01-2014	276	D-000068	J1715/203/239/24898	COMPRA DE VIVERES PARA EL PALACIO, UNA HOJA DE TRIPLAY, 18 CAJAS ECOLIVE Y COMBUSTIBLE	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	316.31		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	316.31	
			J1715/203/239/24898		51241-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	406.00		82511-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	406.00	
			J1715/203/239/24898		51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
			J1715/203/239/24898		51311-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	990.00		82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	990.00	
			J1715/203/239/24898		21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		406.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		316.31
			J1715/203/239/24898		21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		200.00	82411-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		406.00
			J1715/203/239/24898		21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		316.31	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
			J1715/203/239/24898		21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		990.00	82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		990.00
TOTAL POLIZA							1,912.31	1,912.31			1,912.31	1,912.31
31-01-2014	277	O-000129	J1715/203/239/24898	COMPRA DE VIVERES PARA EL PALACIO, UNA HOJA DE TRIPLAY, 18 CAJAS ECOLIVE Y COMBUSTIBLE					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	316.31	
			J1715/203/239/24898						82611-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	406.00	
			J1715/203/239/24898						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
			J1715/203/239/24898						82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	990.00	
			J1715/203/239/24898						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		316.31
			J1715/203/239/24898						82511-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		406.00
			J1715/203/239/24898						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
			J1715/203/239/24898						82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		990.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,912.31	1,912.31
31-01-2014	278	E-000060	J1715/203/239/24898	COMPRA DE VIVERES PARA EL PALACIO, UNA HOJA DE TRIPLAY, 18 CAJAS ECOLIVE Y COMBUSTIBLE	21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	1,912.31		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	316.31	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,912.31	82711-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	406.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			J1715/203/239/24898					82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		
			J1715/203/239/24898					82711-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	990.00		
			J1715/203/239/24898					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			316.31
			J1715/203/239/24898					82611-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			406.00
			J1715/203/239/24898					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			200.00
			J1715/203/239/24898					82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			990.00
								TOTAL POLIZA		1,912.31	1,912.31	
31-01-2014	279	O-000130	RECIBO DE EGRESOS	TRASLADO APUERTO ESCONDIDO				82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	450.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			450.00
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
31-01-2014	280	D-000069	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE TRASLADO	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	450.00	82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	450.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000043	CARLOS CISNEROS ZIGA		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			450.00
						TOTAL POLIZA	450.00	450.00		450.00	450.00	
31-01-2014	281	O-000131	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE TRASLADO				82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	450.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			450.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00		450.00	450.00	
31-01-2014	282	E-000061	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE TRASLADO	21121-01-05-30000043	CARLOS CISNEROS ZIGA	450.00	82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	450.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			450.00
						TOTAL POLIZA	450.00	450.00		450.00	450.00	
31-01-2014	283	O-000132	NOTAS DE REMISION	ADQUISICION DE PAGARES, RECIBOS, FICHAS, PEGAMENTOS				82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	90.00		
			NOTAS DE REMISION					82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			90.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00		90.00	90.00	
31-01-2014	284	D-000070	NATOA DE REMISION	PARES, RECIBOS, FICHAS, PEGAMENTOS	51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	90.00	82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	90.00		
			NATOA DE REMISION		21121-01-05-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA		82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			90.00
						TOTAL POLIZA	90.00	90.00		90.00	90.00	
31-01-2014	285	O-000133	NATOA DE REMISION	PARES, RECIBOS, FICHAS, PEGAMENTOS				82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	90.00		
			NATOA DE REMISION					82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			90.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00		90.00	90.00	
31-01-2014	286	E-000062	NATOA DE REMISION	PARES, RECIBOS, FICHAS, PEGAMENTOS	21121-01-05-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA	90.00	82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	90.00		
			NATOA DE REMISION		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			90.00
						TOTAL POLIZA	90.00	90.00		90.00	90.00	
31-01-2014	287	O-000134	1911	6 DUPLICADOS				82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	160.00		
			1911					82411-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			132.00
			1911					82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			160.00
			1911					82211-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			132.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00		292.00	292.00	
31-01-2014	288	D-000071	2836/1911	UN MEMORIA USB Y 6 DUPLICADO DE LLAVES	51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	160.00	82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	160.00		
			2836/1911		51211-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	132.00	82511-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	132.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			2836/1911		21121-01-05-30000045	ISIDRO RODRIGUEZ MARTINEZ		132.00	82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		160.00
			2836/1911		21121-01-05-30000045	ISIDRO RODRIGUEZ MARTINEZ		160.00	82411-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		132.00
						TOTAL POLIZA		292.00				292.00
31-01-2014	289	O-000135	2836/1911	UN MEMORIA USB Y 6 DUPLICADO DE LLAVES					82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	160.00	
			2836/1911						82611-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	132.00	
			2836/1911						82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		160.00
			2836/1911						82511-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		132.00
						TOTAL POLIZA		0.00			292.00	292.00
31-01-2014	290	E-000063	2836/1911	UN MEMORIA USB Y 6 DUPLICADO DE LLAVES	21121-01-05-30000045	ISIDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	292.00		82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	160.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		292.00	82711-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	132.00	
			2836/1911						82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		160.00
			2836/1911						82611-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		132.00
						TOTAL POLIZA	292.00	292.00			292.00	292.00
31-01-2014	291	O-000136	NOTA DE REMISION	UN KILO DE BOLSAS PARA BASURA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	454.00	
			NOTA DE REMISION						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		454.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			454.00	454.00
31-01-2014	292	D-000072	NOTA DE REMISION	COMPRA DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	454.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	454.00	
			NOTA DE REMISION		21121-01-05-20000019	LAURA LOPEZ ZAVALETA		454.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		454.00
						TOTAL POLIZA	454.00	454.00			454.00	454.00
31-01-2014	293	O-000137	NOTA DE REMISION	COMPRA DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	454.00	
			NOTA DE REMISION						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		454.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			454.00	454.00
31-01-2014	294	E-000064	NOTA DE REMISION	COMPRA DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA	21121-01-05-20000019	LAURA LOPEZ ZAVALETA	454.00		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	454.00	
			NOTA DE REMISION		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		454.00	82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		454.00
						TOTAL POLIZA	454.00	454.00			454.00	454.00
31-01-2014	295	O-000138	NOTA DE REMISION	COPIAS					82411-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	160.00	
			NOTA DE REMISION						82411-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS	500.00	
			NOTA DE REMISION						82211-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		160.00
			NOTA DE REMISION						82211-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			660.00	660.00
31-01-2014	296	O-000139		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO-COPIAS					82211-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	160.00	
									82211-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS	500.00	
									82411-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		160.00
									82411-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		500.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			660.00	660.00		
31-01-2014	297	O-000140	NOTA DE REMISION	UN TROFEO				82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	160.00		
			NOTA DE REMISION					82411-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS	500.00		
			NOTA DE REMISION					82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		160.00	
			NOTA DE REMISION					82211-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		500.00	
TOTAL POLIZA					0.00	0.00				660.00	660.00	
31-01-2014	298	D-000073	778/ NOTAS DE REMISION	COPIAS Y UN TROFEO	51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	160.00	82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	160.00		
			778/ NOTAS DE REMISION		52431-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS	500.00	82511-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS	500.00		
			778/ NOTAS DE REMISION		21121-01-05-20000020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		160.00	82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	160.00	
			778/ NOTAS DE REMISION		21151-01-05-20000020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		500.00	82411-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS	500.00	
TOTAL POLIZA					660.00	660.00				660.00	660.00	
31-01-2014	299	O-000141	778/ NOTAS DE REMISION	COPIAS Y UN TROFEO				82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	160.00		
			778/ NOTAS DE REMISION					82611-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS	500.00		
			778/ NOTAS DE REMISION					82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		160.00	
			778/ NOTAS DE REMISION					82511-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		500.00	
TOTAL POLIZA					0.00	0.00				660.00	660.00	
31-01-2014	300	E-000065	778/ NOTAS DE REMISION	COPIAS Y UN TROFEO	21121-01-05-20000020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	160.00	82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	160.00		
			778/ NOTAS DE REMISION		21151-01-05-20000020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	500.00	82711-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS	500.00		
			778/ NOTAS DE REMISION		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		660.00	82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	160.00	
			778/ NOTAS DE REMISION					82611-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		500.00	
TOTAL POLIZA					660.00	660.00				660.00	660.00	
31-01-2014	301	O-000142	NOTA DE REMISION	COPIAS Y MARCADORES				82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	7.50		
			NOTA DE REMISION					82411-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	95.00		
			NOTA DE REMISION					82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		7.50	
			NOTA DE REMISION					82211-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		95.00	
TOTAL POLIZA					0.00	0.00				102.50	102.50	
31-01-2014	302	D-000074	779/NOTA DE REMISION	COPIAS, MARCADORES Y SERVICIO DE INTERNET	51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	7.50	82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	7.50		
			779/NOTA DE REMISION		51211-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	95.00	82511-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	95.00		
			779/NOTA DE REMISION		21121-01-05-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA		95.00	82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	7.50	
			779/NOTA DE REMISION		21121-01-05-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA		7.50	82411-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	95.00	
TOTAL POLIZA					102.50	102.50				102.50	102.50	
31-01-2014	303	O-000143	779/NOTA DE REMISION	COPIAS, MARCADORES Y SERVICIO DE INTERNET				82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	7.50		
			779/NOTA DE REMISION					82611-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	95.00		
			779/NOTA DE REMISION					82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		7.50	
			779/NOTA DE REMISION					82511-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		95.00	
TOTAL POLIZA					0.00	0.00				102.50	102.50	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
31-01-2014	304	E-000066	779/NOTA DE REMISION	COPIAS, MARCADORES Y SERVICIO DE INTERNET	21121-01-05-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA	102.50		82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	7.50	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		102.50	82711-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		95.00
									82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		7.50
									82611-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		95.00
						TOTAL POLIZA	102.50	102.50			102.50	102.50
31-01-2014	305	O-000144	NOTA DE REMISION	UN KILO DE GRASA PARA BALEROS					82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	245.00	
									82411-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	120.00	
									82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		245.00
									82211-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		120.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			365.00	365.00
31-01-2014	306	D-000075	NOTAS DE REMISION	UN KILO DE GRASA, 10 ENMICADOS, 100 COPIAS,COPIAS	51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	245.00		82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	245.00	
					51261-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	120.00		82511-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	120.00	
					21121-01-05-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA		245.00	82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		245.00
					21121-01-05-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA		120.00	82411-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		120.00
						TOTAL POLIZA	365.00	365.00			365.00	365.00
31-01-2014	307	O-000145	NOTAS DE REMISION	UN KILO DE GRASA, 10 ENMICADOS, 100 COPIAS,COPIAS					82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	245.00	
									82611-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	120.00	
									82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		245.00
									82511-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		120.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			365.00	365.00
31-01-2014	308	O-000146	NOTA DE REMISION	CONEXIONES PARA AIRE DE BRONCE					82411-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	70.00	
									82211-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		70.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			70.00	70.00
31-01-2014	309	D-000076	NOTA DE REMISION	CONEXIONES PARA AIRE DE BRONCE	51241-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	70.00		82511-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	70.00	
					21121-01-05-30000047	CENTRO TORNILLERO DEL PACIFICO		70.00	82411-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		70.00
						TOTAL POLIZA	70.00	70.00			70.00	70.00
31-01-2014	310	O-000147	NOTA DE REMISION	CONEXIONES PARA AIRE DE BRONCE					82611-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	70.00	
									82511-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		70.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			70.00	70.00
31-01-2014	311	O-000148	189943	VASOS					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	15.00	
									82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.00	
									82411-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	349.00	
									82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		15.00
									82211-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		300.00
									82211-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		349.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			664.00	664.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
31-01-2014	312	D-000077	325/2655/189943	BUJES, TELEFONO CELULAR, VASOS	12465-01-05-5650100001	UN SAMSUNGE1205L	349.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	15.00	
			325/2655/189943		51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	15.00		82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.00	
			325/2655/189943		51291-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.00		82511-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	349.00	
			325/2655/189943		21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		300.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		15.00
			325/2655/189943		21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		15.00	82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		300.00
			325/2655/189943		21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		349.00	82411-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		349.00
						TOTAL POLIZA	664.00	664.00			664.00	664.00
31-01-2014	313	O-000149	325/2655/189943	BUJES, TELEFONO CELULAR, VASOS					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	15.00	
			325/2655/189943						82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.00	
			325/2655/189943						82611-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	349.00	
			325/2655/189943						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		15.00
			325/2655/189943						82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		300.00
			325/2655/189943						82511-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		349.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			664.00	664.00
31-01-2014	314	E-000067	325/2655/189943	BUJES, TELEFONO CELULAR, VASOS	21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	664.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	15.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		664.00	82711-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.00	
			325/2655/189943						82711-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	349.00	
			325/2655/189943						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		15.00
			325/2655/189943						82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		300.00
			325/2655/189943						82611-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		349.00
						TOTAL POLIZA	664.00	664.00			664.00	664.00
31-01-2014	315	E-000068	NOTA DE REMISION	CONEXIONES PARA AIRE DE BRONCE	21121-01-05-30000047	CENTRO TORNILLERO DEL PACIFICO	70.00		82711-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	70.00	
			NOTA DE REMISION		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		70.00	82611-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		70.00
						TOTAL POLIZA	70.00	70.00			70.00	70.00
31-01-2014	316	E-000069	NOTAS DE REMISION	UN KILO DE GRASA, 10 ENMICADOS, 100 COPIAS,COPIAS	21121-01-05-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA	365.00		82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	245.00	
			NOTAS DE REMISION		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		365.00	82711-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	120.00	
			NOTAS DE REMISION						82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		245.00
			NOTAS DE REMISION						82611-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		120.00
						TOTAL POLIZA	365.00	365.00			365.00	365.00
31-01-2014	317	D-000078		TRASLADO DE DOMINO DE OCTUBRE DICIEMBRE	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	91,859.50					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ						91,859.50
						TOTAL POLIZA	91,859.50	91,859.50			0.00	0.00
31-01-2014	318	O-000150		REGISTRO DE MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS					81311-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	4,216.65	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
								81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		4,216.65			
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		4,216.65	4,216.65
31-01-2014	319	O-000151		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-01-1323-01-01-1311	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		4,216.65			
								82311-01-01-1323-01-01-1311	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)				4,216.65	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		4,216.65	4,216.65
31-01-2014	320	O-000152		REGISTRO DE MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS				81211-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		4,216.65			
								81311-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES				4,216.65	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		4,216.65	4,216.65
31-01-2014	321	O-000153		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82311-01-01-1323-01-01-1311	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		4,216.65			
								82211-01-01-1323-01-01-1311	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)				4,216.65	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		4,216.65	4,216.65
31-01-2014	322	O-000154		REGISTRO DE MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS				81211-01-01-430703-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR VENTA AL COPEO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS		2,200.00			
								81311-01-01-430703-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR VENTA AL COPEO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS				2,200.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		2,200.00	2,200.00
31-01-2014	323	O-000155		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82311-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		2,200.00			
								82211-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO				2,200.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		2,200.00	2,200.00
31-01-2014	324	O-000156		REGISTRO DE MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS				81311-01-01-431706-01	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA		2,200.00			
								81211-01-01-431706-01	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA				2,200.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		2,200.00	2,200.00
31-01-2014	325	O-000157		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		2,200.00			
								82311-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO				2,200.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		2,200.00	2,200.00
01-02-2014	326	O-000158	RECIBO DE EGRESOS	ALQUILER DE UNA TORRE DE METAL PARA CAMBIAR LAMPARAS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES				82411-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		500.00			
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.				500.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		500.00	500.00
01-02-2014	327	D-000079	RECIBO DE EGRESOS	ALQUILER DE UNA TORRE DE METAL PARA CAMBIAR LAMPARAS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	51321-01-05-3233-01-41-2711			82511-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		500.00			
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000048			82411-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.				500.00	
								TOTAL POLIZA		500.00	500.00		500.00	500.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
01-02-2014	328	O-000159	RECIBO DE EGRESOS	ALQUILER DE UNA TORRE DE METAL PARA CAMBIAR LAMPARAS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES					82611-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			500.00	500.00
01-02-2014	329	E-000070	RECIBO DE EGRESOS	POLIZA CANCELADA	21121-01-05-30000048	VICTOR CASTILLEJOS CRUZ	0.00		82611-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		0.00
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00				
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			0.00	0.00
01-02-2014	330	E-000071	RECIBO DE EGRESOS	POLIZA CANCELADA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	0.00		82611-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	0.00	
					21121-01-05-30000048	VICTOR CASTILLEJOS CRUZ		0.00				
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			0.00	0.00
01-02-2014	331	E-000072	RECIBO DE EGRESOS	ALQUILER DE UNA TORRE DE METAL PARA CAMBIAR LAMPARAS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	21121-01-05-30000048	VICTOR CASTILLEJOS CRUZ	500.00		82711-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82611-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		500.00
TOTAL POLIZA							500.00	500.00			500.00	500.00
01-02-2014	332	I-000023		INGRESOS DEL DIA SEGUN ARQUEO	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,653.20		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	75.00	
					11232-01-01-10000222	JOSE EDUARDO PATIÑO CALVO	0.05		81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	700.25	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	700.25		81211-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	400.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	75.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	478.00	
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	400.00		81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	75.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	478.00		81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	700.25	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		700.25	81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	400.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		75.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	478.00	
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP		400.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		478.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		700.25
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		400.00
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		700.25	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		478.00
					41511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		400.00	81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		478.00	81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		700.25

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		400.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		478.00	
								TOTAL POLIZA		3,306.50	3,306.50	
01-02-2014	333	O-000160		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	12,000.00		
								82311-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12,000.00		
								82211-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		12,000.00	
								82311-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		12,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
03-02-2014	334	O-000161	RECIBO DE EGRESOS	PAGO POR COMPOSTURA DE COMIONETA FORD				82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	720.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82411-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	400.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		720.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		400.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		800.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
03-02-2014	335	D-000080	RECIBO DE EGRESO	PAGO A CONDUCTOR DE LA PIPA DE AGUA POR TRASLADO, ADQUICION DE ESCOBAS YCOMPOSTURA DE CAMIONETA FORD	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	720.00	82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	720.00		
			RECIBO DE EGRESO		51341-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	400.00	82511-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	400.00		
			RECIBO DE EGRESO		51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800.00	82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800.00		
			RECIBO DE EGRESO		21121-01-05-30000026	FORTINO BOHORQUEZ RAMIREZ	400.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		720.00	
			RECIBO DE EGRESO		21121-01-05-30000026	FORTINO BOHORQUEZ RAMIREZ	800.00	82411-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		400.00	
			RECIBO DE EGRESO		21121-01-05-30000026	FORTINO BOHORQUEZ RAMIREZ	720.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		800.00	
								TOTAL POLIZA		1,920.00	1,920.00	
03-02-2014	336	O-000162	RECIBO DE EGRESO	PAGO A CONDUCTOR DE LA PIPA DE AGUA POR TRASLADO, ADQUICION DE ESCOBAS YCOMPOSTURA DE CAMIONETA FORD				82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	720.00		
			RECIBO DE EGRESO					82611-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	400.00		
			RECIBO DE EGRESO					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800.00		
			RECIBO DE EGRESO					82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		720.00	
			RECIBO DE EGRESO					82511-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		400.00	
			RECIBO DE EGRESO					82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		800.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
03-02-2014	337	E-000073	RECIBO DE EGRESO	PAGO A CONDUCTOR DE LA PIPA DE AGUA POR TRASLADO, ADQUICION DE ESCOBAS YCOMPOSTURA DE CAMIONETA FORD	21121-01-05-30000026	FORTINO BOHORQUEZ RAMIREZ	1,920.00	82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	720.00		
			RECIBO DE EGRESO		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,920.00	82711-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	400.00		
								82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			RECIBO DE EGRESO					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		720.00	
			RECIBO DE EGRESO					82611-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		400.00	
			RECIBO DE EGRESO					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		800.00	
								TOTAL POLIZA		1,920.00	1,920.00	
03-02-2014	338	O-000163	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VOLTEO DE BASURA DEL DIA 21/01/14				82411-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	2,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		2,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
03-02-2014	339	O-000164	RECIBO DE AGRESOS	APOYO PARA COMPRA DE ATAUD PARA EL SR. ARMANDO WENDULAIN				82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
			RECIBO DE AGRESOS					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
03-02-2014	340	D-000081	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA COMPRA DE UN ATAUD	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000049	TOMASA RAMOS CARREÑO		2,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
								TOTAL POLIZA		2,000.00	2,000.00	
03-02-2014	341	O-000166	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA COMPRA DE UN ATAUD				82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
03-02-2014	342	D-000082	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VOLTEO DE BASURA	51341-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	2,000.00	82511-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	2,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-40000157	JUAN CARLOS GALGUERA SALINAS		2,000.00	82411-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	2,000.00	
								TOTAL POLIZA		2,000.00	2,000.00	
03-02-2014	343	O-000165	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VOLTEO DE BASURA				82611-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	2,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		2,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
03-02-2014	344	E-000074	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VOLTEO DE BASURA	21121-01-05-40000157	JUAN CARLOS GALGUERA SALINAS	2,000.00	82711-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	2,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,000.00	82611-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	2,000.00	
								TOTAL POLIZA		2,000.00	2,000.00	
03-02-2014	345	E-000075	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA COMPRA DE UN ATAUD	21151-01-05-30000049	TOMASA RAMOS CARREÑO	2,000.00	82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
								TOTAL POLIZA		2,000.00	2,000.00	
03-02-2014	346	O-000167	FACTURA 122670	ADQUISICION DE 38.433 LITROS DE GASOLINA PREMIUM				82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.01		
			FACTURA 122670					82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.01	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
03-02-2014	347	O-000168	143	RETIROS DE ESCOMBROS				82411-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	4,640.00		
			143					82211-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		4,640.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
03-02-2014	348	D-000083	143	RETIROS DE ESCOMBROS	51341-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	4,640.00	82511-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	4,640.00		
			143		21121-01-05-30000053	SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES SECCION 9		4,640.00	82411-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	4,640.00	
								TOTAL POLIZA		4,640.00	4,640.00	
03-02-2014	349	O-000170	143	RETIROS DE ESCOMBROS				82611-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	4,640.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			143					82511-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		4,640.00		
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				4,640.00	4,640.00
03-02-2014	350	D-000084	122670	ADQUISICION DE 38.433 LITROS DE COMBUSTIBLE	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.01		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.01	
			122670		21121-01-05-30000052	COMBUSTIBLE FAJA DE ORO, S.A. DE C.V.		500.01	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			500.01
					TOTAL POLIZA		500.01	500.01				500.01	500.01
03-02-2014	351	O-000169	122670	ADQUISICION DE 38.433 LITROS DE COMBUSTIBLE					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.01	
			122670						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			500.01
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				500.01	500.01
03-02-2014	352	E-000076	122670	ADQUISICION DE 38.433 LITROS DE COMBUSTIBLE	21121-01-05-30000052	COMBUSTIBLE FAJA DE ORO, S.A. DE C.V.	500.01		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.01	
			122670		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.01	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			500.01
					TOTAL POLIZA		500.01	500.01				500.01	500.01
03-02-2014	353	E-000077	143	RETIROS DE ESCOMBROS	21121-01-05-30000053	SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES SECCION 9	4,640.00		82711-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		4,640.00	
			143		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,640.00	82611-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO			4,640.00
					TOTAL POLIZA		4,640.00	4,640.00				4,640.00	4,640.00
03-02-2014	354	I-000024		INGRESOS DEL DIA SEGUN ARQUEO	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,212.50		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	60.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,140.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,140.00		81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		60.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	25.00		81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,240.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,240.50		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,747.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,747.00		81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,240.50	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,140.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		60.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		60.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,140.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,240.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		25.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,747.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,747.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,140.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,140.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		60.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		60.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,240.50	
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,240.50	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,747.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,747.00	81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,140.00	
									81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		60.00	
									81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,240.50	
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,747.00	
					TOTAL POLIZA		8,425.00	8,425.00				8,425.00	8,425.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
04-02-2014	355	D-000085	CH-04	CHEQUE 04 PARA FONDO DE CAJA DEL RAMO 28	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	100,000.00						
			CH-04		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		100,000.00					
						TOTAL POLIZA	100,000.00	100,000.00				0.00	0.00
04-02-2014	356	E-000078	CH-5	CHEQUE PARA FONDO DE CAJA DEL RAMO 28	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	670,590.28						
			CH-5		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		670,590.28					
						TOTAL POLIZA	670,590.28	670,590.28				0.00	0.00
04-02-2014	357	E-000079	CH-06	CHEQUE 06 PARA FONDO DE CAJA RAMO 28	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	40,059.25						
			CH-06		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		40,059.25					
						TOTAL POLIZA	40,059.25	40,059.25				0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				0.00	0.00
04-02-2014	361	I-000025		INGRESO DEL PRIMER MES DE ENERO 2014	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	1,868,892.10		81211-03-05-820201-01	FORTAMUN		1,868,892.10	
					11224-03-05-820201	FORTAMUN	1,868,892.10		81411-03-05-820201-01	FORTAMUN		1,868,892.10	
					11224-03-05-820201	FORTAMUN		1,868,892.10	81411-03-05-820201-01	FORTAMUN			1,868,892.10
					42121-03-05-820201	FORTAMUN		1,868,892.10	81511-03-05-820201-01	FORTAMUN			1,868,892.10
						TOTAL POLIZA	3,737,784.20	3,737,784.20				3,737,784.20	3,737,784.20
04-02-2014	362	E-000083	CH-02	CHEQUE 02 PARA FONDO DE CAJA RAMO 33 FONDO IV	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	142,590.87						
			CH-02		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		142,590.87					
						TOTAL POLIZA	142,590.87	142,590.87				0.00	0.00
04-02-2014	363	E-000084	CH-03	CHEQUE 03 PARA FONDO DE CAJA DEL FONDO IV	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	178,200.00						
			CH-03		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		178,200.00					
						TOTAL POLIZA	178,200.00	178,200.00				0.00	0.00
04-02-2014	364	I-000026		INGRESO DEL MES DE ENERO 2014	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	5,716,215.40		81211-02-05-820101-01	FAISM		5,716,215.40	
					11224-02-05-820101	FAISM	5,716,215.40		81411-02-05-820101-01	FAISM		5,716,215.40	
					11224-02-05-820101	FAISM		5,716,215.40	81411-02-05-820101-01	FAISM			5,716,215.40
					42121-02-05-820101	FAISM		5,716,215.40	81511-02-05-820101-01	FAISM			5,716,215.40
						TOTAL POLIZA	11,432,430.80	11,432,430.80				11,432,430.80	11,432,430.80
04-02-2014	365	O-000171	FACTURA AIMAMQ881	COMPRA DE VIVERES					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		850.00	
			FACTURA AIMAMQ881						82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		704.40	
			FACTURA AIMAMQ881						82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		620.08	
			FACTURA AIMAMQ881						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			850.00
			FACTURA AIMAMQ881						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			704.40
			FACTURA AIMAMQ881						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			620.08
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,174.48	2,174.48
04-02-2014	366	D-000086	A35/E639/IMAMQ881	ADQUISION DE 47.662 LITROS DE PREMIUM, COMPRA DE VIVERES Y 25 KG DE BOLSAS NEGRA PARA BASURA	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	850.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		850.00	
			A35/E639/IMAMQ881		51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	704.40		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		704.40	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			A35/E639/IMAMQ881		51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	620.08			82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	620.08	
			A35/E639/IMAMQ881		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		620.08		82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		850.00
			A35/E639/IMAMQ881		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		704.40		82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		704.40
			A35/E639/IMAMQ881		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		850.00		82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		620.08
						TOTAL POLIZA	2,174.48	2,174.48				2,174.48	2,174.48
04-02-2014	367	O-000172	A35/E639/IMAMQ881	ADQUISION DE 47.662 LITROS DE PREMIUM, COMPRA DE VIVERES Y 25 KG DE BOLSAS NEGRA PARA BASURA						82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	850.00	
			A35/E639/IMAMQ881							82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	704.40	
			A35/E639/IMAMQ881							82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	620.08	
			A35/E639/IMAMQ881							82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		850.00
			A35/E639/IMAMQ881							82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		704.40
			A35/E639/IMAMQ881							82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		620.08
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,174.48	2,174.48
04-02-2014	368	E-000085	A35/E639/IMAMQ881	ADQUISION DE 47.662 LITROS DE PREMIUM, COMPRA DE VIVERES Y 25 KG DE BOLSAS NEGRA PARA BASURA	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	2,174.48			82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	850.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,174.48		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	704.40	
			A35/E639/IMAMQ881							82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	620.08	
			A35/E639/IMAMQ881							82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		850.00
			A35/E639/IMAMQ881							82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		704.40
			A35/E639/IMAMQ881							82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		620.08
						TOTAL POLIZA	2,174.48	2,174.48				2,174.48	2,174.48
04-02-2014	369	O-000173	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ALIMENTOS DE 15 EMPLEADOS DEL AREA DE AGUA POTABLE						82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	850.00	
			RECIBO DE EGRESOS							82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.00	
			RECIBO DE EGRESOS							82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		850.00
			RECIBO DE EGRESOS							82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		600.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,450.00	1,450.00
04-02-2014	370	D-000087	RECIBOS DE EGRESOS	REPARACION DE LA FLECHA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA DINA Y PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	850.00			82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	850.00	
			RECIBOS DE EGRESOS		51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.00			82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.00	
			RECIBOS DE EGRESOS		21121-01-05-30000055	FLORENCIA SANTIAGO AGUILAR		850.00		82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		850.00
			RECIBOS DE EGRESOS		21121-01-05-30000055	FLORENCIA SANTIAGO AGUILAR		600.00		82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		600.00
						TOTAL POLIZA	1,450.00	1,450.00				1,450.00	1,450.00
04-02-2014	371	O-000174	RECIBOS DE EGRESOS	REPARACION DE LA FLECHA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA DINA Y PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	850.00	
			RECIBOS DE EGRESOS							82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.00	
			RECIBOS DE EGRESOS							82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		850.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
RECIBOS DE EGRESOS							82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		600.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			1,450.00	1,450.00		
04-02-2014	372	E-000086	RECIBOS DE EGRESOS	REPARACION DE LA FLECHA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA DINA Y PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	21121-01-05-30000055	FLORENCIA SANTIAGO AGUILAR	1,450.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	850.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,450.00	82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.00	
RECIBOS DE EGRESOS									82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	850.00	
RECIBOS DE EGRESOS									82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.00	
TOTAL POLIZA					1,450.00	1,450.00			1,450.00	1,450.00		
04-02-2014	373	I-000027		ingresos del dia	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,544.10		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	632.50	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	150.00		81211-01-01-310102-01	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	150.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	100.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	100.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,516.60	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	145.00		81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	145.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,516.60		81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	632.50	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		150.00	81411-01-01-310102-01	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	150.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		632.50	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	100.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,516.60	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,516.60	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		100.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	145.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		145.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	632.50	
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	81411-01-01-310102-01	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	150.00	
					41311-01-01-310102-01	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE		150.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	100.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,516.60	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,516.60	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	145.00	
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		145.00	81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	632.50	
									81511-01-01-310102-01	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	150.00	
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	100.00	
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,516.60	
									81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	145.00	
TOTAL POLIZA					5,088.20	5,088.20			5,088.20	5,088.20		
05-02-2014	374	I-000028		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS DE	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,215.20		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	1,680.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	5,215.20		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	75.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		5,215.20	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,500.10	
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,680.00	81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,960.10	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,680.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,500.10	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,960.10	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,500.10	
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,960.10	
									81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL			1,680.00
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			75.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,500.10
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			1,960.10
									81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL			1,680.00
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			75.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,500.10
									81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			1,960.10
						TOTAL POLIZA		10,430.40				10,430.40	10,430.40
05-02-2014	375	E-000087	CH-04	CHEQUE 04 PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	135,000.00						
			CH-04		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		135,000.00					
						TOTAL POLIZA	135,000.00	135,000.00				0.00	0.00
05-02-2014	376	E-000088	CH-07	CHEQUE 07 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	100,000.00						
			CH-07		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		100,000.00					
						TOTAL POLIZA	100,000.00	100,000.00				0.00	0.00
05-02-2014	377	O-000175	NOMINA 1 ENERO 2014	IMPUESTO NO RETENIDO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 DE DIETAS					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		5,360.22	
			NOMINA 1 ENERO 2014						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS			5,360.22
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				5,360.22	5,360.22
05-02-2014	378	D-000088	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENE	IMPUESTO NO RETENIDO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 DE DIETAS	51111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	5,360.22		82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		5,360.22	
			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENE		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		5,360.22	82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS			5,360.22
						TOTAL POLIZA	5,360.22	5,360.22				5,360.22	5,360.22
05-02-2014	379	O-000176	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENE	IMPUESTO NO RETENIDO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 DE DIETAS					82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		5,360.22	
			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENE						82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS			5,360.22
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				5,360.22	5,360.22
05-02-2014	380	E-000089	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENE	IMPUESTO NO RETENIDO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 DE DIETAS	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	5,360.22		82711-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		5,360.22	
			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENE		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS			5,360.22
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		5,360.22					
						TOTAL POLIZA	5,360.22	5,360.22				5,360.22	5,360.22
05-02-2014	381	O-000177	PRIMERA QUINCENA DEL	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 ISR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS Y SUBSIDIO					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		19,807.43	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
PRIMERA QUINCENA DEL									82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		19,807.43	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				19,807.43	19,807.43
05-02-2014	382	D-000089	NOMINA	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 ISR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS Y SUBSIDIO	51111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	19,807.43		82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		19,807.43	
					21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		19,807.43	82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		19,807.43	
					TOTAL POLIZA		19,807.43	19,807.43				19,807.43	19,807.43
05-02-2014	383	O-000178	NOMINA	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 ISR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS Y SUBSIDIO					82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		19,807.43	
									82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		19,807.43	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				19,807.43	19,807.43
05-02-2014	384	O-000179		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - CLC - PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 ISR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS Y SUBSIDIO	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	19,807.43		82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		19,807.43	
					51111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		19,807.43	82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		19,807.43	
									82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		19,807.43	
									82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		19,807.43	
					TOTAL POLIZA		19,807.43	19,807.43				39,614.86	39,614.86
05-02-2014	385	O-000180		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO- PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 ISR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS Y SUBSIDIO					82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		19,807.43	
									82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		19,807.43	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				19,807.43	19,807.43
05-02-2014	386	O-000181	PRIMERA QUINCENA DEL	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 ISR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS Y SUBSIDIO					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		11,809.72	
									82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		11,809.72	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				11,809.72	11,809.72
05-02-2014	387	D-000090	NOMINA	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 ISR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS Y SUBSIDIO	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,809.72		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		11,809.72	
					21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		11,809.72	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		11,809.72	
					TOTAL POLIZA		11,809.72	11,809.72				11,809.72	11,809.72
05-02-2014	388	O-000182	NOMINA	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 ISR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS Y SUBSIDIO					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		11,809.72	
									82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		11,809.72	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				11,809.72	11,809.72
05-02-2014	389	E-000090		POLIZA CANCELADA	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	0.00						
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00					
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				0.00	0.00
05-02-2014	390	E-000091		POLIZA CANCELADA	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	0.00						
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00					
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				0.00	0.00
05-02-2014	391	E-000092		POLIZA CANCELADA	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	0.00						

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		0.00				
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			0.00	0.00
05-02-2014	392	E-000093		POLIZA CANCELADA	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	0.00					
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00				
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			0.00	0.00
05-02-2014	393	O-000183		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - CLC - PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 ISR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS Y SUBSIDIO	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	11,809.72		82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,809.72	
					51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		11,809.72	82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,809.72	
									82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		11,809.72
									82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		11,809.72
						TOTAL POLIZA	11,809.72	11,809.72			23,619.44	23,619.44
05-02-2014	394	O-000184	SEGUNDA QUINCENA DEL SEGUNDA QUINCENA DEL	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 DE DIETAS					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	45,419.47	
									82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.47
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			45,419.47	45,419.47
05-02-2014	395	O-000185		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO- PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 ISR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS Y SUBSIDIO					82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,809.72	
									82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		11,809.72
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			11,809.72	11,809.72
05-02-2014	396	D-000091	NOMINA	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 DE DIETAS	51111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	45,419.47		82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	45,419.47	
			NOMINA		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		45,419.47	82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.47
						TOTAL POLIZA	45,419.47	45,419.47			45,419.47	45,419.47
05-02-2014	397	O-000186	NOMINA	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 DE DIETAS					82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	45,419.47	
			NOMINA						82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.47
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			45,419.47	45,419.47
05-02-2014	398	E-000094	NOMINA	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 DE DIETAS	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	45,419.47		82711-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	45,419.47	
			NOMINA		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		40,059.25	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.47
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		5,360.22				
						TOTAL POLIZA	45,419.47	45,419.47			45,419.47	45,419.47
05-02-2014	399	O-000187	SEGUNDA NOMINA DEL M	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENRO 2014 NOMINA DE TRABAJADORES					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	678,492.13	
			SEGUNDA NOMINA DEL M						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		678,492.13
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			678,492.13	678,492.13
05-02-2014	400	D-000092	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENRO 2014 NOMINA DE TRABAJADORES	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	678,492.13		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	678,492.13	
			NOMINA QUINCENAL		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		678,492.13	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		678,492.13
						TOTAL POLIZA	678,492.13	678,492.13			678,492.13	678,492.13
05-02-2014	401	O-000188	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENRO 2014 NOMINA DE TRABAJADORES					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	678,492.13	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
NOMINA QUINCENAL									82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		678,492.13
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			678,492.13	678,492.13
05-02-2014	402	E-000095		POLIZA CANCELADA	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	0.00					
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00				
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			0.00	0.00
05-02-2014	403	O-000189	PAGO DE LA SEGUNDA N	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO NOMINA DE POLICIAS 2014					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	143,831.63	
									82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		143,831.63
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			143,831.63	143,831.63
05-02-2014	404	D-000093	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO NOMINA DE POLICIAS 2014	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	143,831.63		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	143,831.63	
									82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		143,831.63
					TOTAL POLIZA		143,831.63	143,831.63			143,831.63	143,831.63
05-02-2014	405	O-000190	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO NOMINA DE POLICIAS 2014					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	143,831.63	
									82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		143,831.63
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			143,831.63	143,831.63
05-02-2014	406	E-000096		POLIZA CANCELADA	21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	0.00					
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00				
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			0.00	0.00
05-02-2014	407	O-000191	FACTURA 1724	COMPRA DE CLARASOL Y CLORALUZ					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	150.41	
									82411-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.00	
									82411-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	800.00	
									82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150.00	
									82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		150.41
									82211-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.00	
									82211-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		800.00
									82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,400.41	1,400.41
05-02-2014	408	D-000094	RECIBO DE EGRESOS, J1724	RENTA DE PLANTA DE LUZ, COMPRA DE 3 LITROS DE ACEITE, MANTENIMIENTO A LA PIPA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	150.41		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	150.41	
					51261-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.00		82511-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.00	
					51321-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	800.00		82511-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	800.00	
					51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150.00		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			RECIBO DE EGRESOS, J1724	21121-01-05-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.		300.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		150.41	
			RECIBO DE EGRESOS, J1724	21121-01-05-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.		150.41	82411-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		300.00	
			RECIBO DE EGRESOS, J1724	21121-01-05-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.		800.00	82411-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		800.00	
			RECIBO DE EGRESOS, J1724	21121-01-05-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.		150.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150.00	
					TOTAL POLIZA		1,400.41	1,400.41			1,400.41	1,400.41
05-02-2014	409	O-000192	RECIBO DE EGRESOS, J1724	RENTA DE PLANTA DE LUZ, COMPRA DE 3 LITROS DE ACEITE, MANTENIMIENTO A LA PIPA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA				82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		150.41	
			RECIBO DE EGRESOS, J1724					82611-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		300.00	
			RECIBO DE EGRESOS, J1724					82611-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		800.00	
			RECIBO DE EGRESOS, J1724					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150.00	
			RECIBO DE EGRESOS, J1724					82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		150.41	
			RECIBO DE EGRESOS, J1724					82511-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		300.00	
			RECIBO DE EGRESOS, J1724					82511-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		800.00	
			RECIBO DE EGRESOS, J1724					82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,400.41	1,400.41
05-02-2014	410	E-000097	RECIBO DE EGRESOS, J1724	RENTA DE PLANTA DE LUZ, COMPRA DE 3 LITROS DE ACEITE, MANTENIMIENTO A LA PIPA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	21121-01-05-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.	1,400.41	82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		150.41	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,400.41	82711-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS, J1724					82711-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		800.00	
			RECIBO DE EGRESOS, J1724					82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150.00	
			RECIBO DE EGRESOS, J1724					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		150.41	
			RECIBO DE EGRESOS, J1724					82611-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		300.00	
			RECIBO DE EGRESOS, J1724					82611-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		800.00	
			RECIBO DE EGRESOS, J1724					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150.00	
					TOTAL POLIZA		1,400.41	1,400.41			1,400.41	1,400.41
05-02-2014	411	E-000098	CH-006	CHEQUE 006 CANCELADO	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	1.00					
			CH-006		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		1.00				
					TOTAL POLIZA		1.00	1.00			0.00	0.00
05-02-2014	412	E-000099	CH-06	CHEQUE 06 CANCELADO	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	1.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			CH-06		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		1.00				
						TOTAL POLIZA		1.00	1.00		0.00	0.00
05-02-2014	413	E-000100	CH-07	CHEQUE 07 CANCELADO	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		1.00				
			CH-07		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819			1.00			
						TOTAL POLIZA		1.00	1.00		0.00	0.00
06-02-2014	414	I-000029		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS DE	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,600.75		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	100.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	4,600.75		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,325.75	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		4,600.75	81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,175.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	100.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,325.75	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,325.75	
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		2,175.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,175.00	
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,325.75
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		2,175.00
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,325.75
									81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		2,175.00
						TOTAL POLIZA	9,201.50	9,201.50			9,201.50	9,201.50
06-02-2014	415	I-000030		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS DE JUEGOS MECANICOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	40,000.00		81211-01-01-110214-01	OTRA DIVERSIÓN O EVENTO SIMILAR	40,000.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	40,000.00		81411-01-01-110214-01	OTRA DIVERSIÓN O EVENTO SIMILAR	40,000.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		40,000.00	81411-01-01-110214-01	OTRA DIVERSIÓN O EVENTO SIMILAR		40,000.00
					41111-01-01-110214-01	OTRA DIVERSIÓN O EVENTO SIMILAR		40,000.00	81511-01-01-110214-01	OTRA DIVERSIÓN O EVENTO SIMILAR		40,000.00
						TOTAL POLIZA	80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00
06-02-2014	416	O-000193	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS A LA CIUDAD DE OAXACA POR VISITA AL IMO Y DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS					82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			600.00	600.00
06-02-2014	417	O-000194	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS A LA CIUDAD DE OAXACA POR VISITA AL IMO Y DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS					82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			600.00	600.00
06-02-2014	418	O-000195	ORDEN DE COMISION	VIATICOS A LA CIUDAD DE OAXACA POR VISITA AL IMO Y DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS					82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
			ORDEN DE COMISION						82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			600.00	600.00
06-02-2014	419	O-000196	ORDEN DE COMISION	VIATICOS A LA CIUDAD DE OAXACA POR VISITA AL IMO Y DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS					82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
ORDEN DE COMISION							82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00			
TOTAL POLIZA							0.00	0.00	600.00 600.00			
06-02-2014	420	O-000197	FACTURA 253	COMPRA DE 4 CAJAS DE ECOLIVE 500ML			82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	582.00			
			FACTURA 253				82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	250.00			
			FACTURA 253				82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	220.00			
			FACTURA 253				82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400.00			
			FACTURA 253				82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	582.00			
			FACTURA 253				82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	250.00			
			FACTURA 253				82211-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	220.00			
			FACTURA 253				82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400.00			
TOTAL POLIZA							0.00	0.00	1,452.00 1,452.00			
06-02-2014	421	O-000198	FACTURA 123	COMPRA DE MAGNA 80.5915 LITROS			82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.14			
			FACTURA 123				82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.14			
TOTAL POLIZA							0.00	0.00	1,000.14 1,000.14			
06-02-2014	422	O-000199	FACTURA 119	VIVERES PARA EL MUNICIPIO			82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	494.49			
			FACTURA 119				82411-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES	1,200.00			
			FACTURA 119				82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	494.49			
			FACTURA 119				82211-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES	1,200.00			
TOTAL POLIZA							0.00	0.00	1,694.49 1,694.49			
06-02-2014	423	O-000200	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE COMIDA			82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	570.00			
			RECIBO DE EGRESOS				82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	570.00			
TOTAL POLIZA							0.00	0.00	570.00 570.00			
06-02-2014	424	D-000095	B123	COMPRA DE GASOLINA MAGNA	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.14	82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.14		
			B123		21121-01-05-30000010	GASOLINERA MAYA DIAZ, S.A. DE C.V.	1,000.14	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.14		
TOTAL POLIZA							1,000.14	1,000.14	1,000.14 1,000.14			
06-02-2014	425	O-000201	B123	COMPRA DE GASOLINA MAGNA			82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.14			
			B123				82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.14			
TOTAL POLIZA							0.00	0.00	1,000.14 1,000.14			
06-02-2014	426	E-000101	B123	COMPRA DE GASOLINA MAGNA	21121-01-05-30000010	GASOLINERA MAYA DIAZ, S.A. DE C.V.	1,000.14	82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.14		
			B123		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,000.14	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.14		
TOTAL POLIZA							1,000.14	1,000.14	1,000.14 1,000.14			
06-02-2014	427	D-000096	119, 253	COMPRA DE UN LONA CONTRA EL HAMBRE, VIVERES	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	494.49	82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	494.49		
			119, 253		51331-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES	1,200.00	82511-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES	1,200.00		
			119, 253		21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	494.49	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	494.49		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
			119, 253		21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		1,200.00		82411-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES		1,200.00	
						TOTAL POLIZA		1,694.49	1,694.49				1,694.49	1,694.49
06-02-2014	428	O-000202	119, 253	COMPRA DE UN LONA CONTRA EL HAMBRE, VIVERES						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	494.49		
			119, 253							82611-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES	1,200.00		
			119, 253							82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		494.49	
			119, 253							82511-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES		1,200.00	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				1,694.49	1,694.49
06-02-2014	429	E-000102	119, 253	COMPRA DE UN LONA CONTRA EL HAMBRE, VIVERES	21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	1,694.49			82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	494.49		
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,694.49		82711-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES	1,200.00		
			119, 253							82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		494.49	
			119, 253							82611-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES		1,200.00	
						TOTAL POLIZA	1,694.49	1,694.49					1,694.49	1,694.49
06-02-2014	430	D-000097	RECIBO DE EGRESOS,A37558,252	PAGO DE COMIDA, REPARACION DE DOS MOTOCICLETAS,COMBUSTIBLE Y AGUA ECOLIVE	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	582.00			82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	582.00		
			RECIBO DE EGRESOS,A37558,252		51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	250.00			82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	250.00		
			RECIBO DE EGRESOS,A37558,252		51311-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	220.00			82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	220.00		
			RECIBO DE EGRESOS,A37558,252		51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400.00			82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400.00		
			RECIBO DE EGRESOS,A37558,252		21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		400.00		82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		582.00	
			RECIBO DE EGRESOS,A37558,252		21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		220.00		82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		250.00	
			RECIBO DE EGRESOS,A37558,252		21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		582.00		82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		220.00	
			RECIBO DE EGRESOS,A37558,252		21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		250.00		82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		400.00	
						TOTAL POLIZA	1,452.00	1,452.00				1,452.00	1,452.00	
06-02-2014	431	O-000203	RECIBO DE EGRESOS,A37558,252	PAGO DE COMIDA, REPARACION DE DOS MOTOCICLETAS,COMBUSTIBLE Y AGUA ECOLIVE						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	582.00		
			RECIBO DE EGRESOS,A37558,252							82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	250.00		
			RECIBO DE EGRESOS,A37558,252							82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	220.00		
			RECIBO DE EGRESOS,A37558,252							82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400.00		
			RECIBO DE EGRESOS,A37558,252							82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		582.00	
			RECIBO DE EGRESOS,A37558,252							82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		250.00	
			RECIBO DE EGRESOS,A37558,252							82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		220.00	
			RECIBO DE EGRESOS,A37558,252							82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		400.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,452.00	1,452.00	
06-02-2014	432	E-000103	RECIBO DE EGRESOS,A37558,252	PAGO DE COMIDA, REPARACION DE DOS MOTOCICLETAS,COMBUSTIBLE Y AGUA ECOLIVE	21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	1,452.00			82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	582.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,452.00	82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		250.00	
			RECIBO DE EGRESOS,A37558,252						82711-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		220.00	
			RECIBO DE EGRESOS,A37558,252						82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		400.00	
			RECIBO DE EGRESOS,A37558,252						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			582.00
			RECIBO DE EGRESOS,A37558,252						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		250.00	
			RECIBO DE EGRESOS,A37558,252						82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		220.00	
			RECIBO DE EGRESOS,A37558,252						82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		400.00	
						TOTAL POLIZA	1,452.00	1,452.00				1,452.00	1,452.00
06-02-2014	433	D-000098	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE COMIDA	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	570.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		570.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000060	MARIA DEL CARMEN MENDOZA GUTIERREZ		570.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		570.00	
						TOTAL POLIZA	570.00	570.00				570.00	570.00
06-02-2014	434	O-000204	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE COMIDA					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		570.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		570.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				570.00	570.00
06-02-2014	435	E-000104	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE COMIDA	21121-01-05-30000060	MARIA DEL CARMEN MENDOZA GUTIERREZ	570.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		570.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		570.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		570.00	
						TOTAL POLIZA	570.00	570.00				570.00	570.00
06-02-2014	436	D-000099	ORDEN DE COMISION	VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DEL IMO	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
			ORDEN DE COMISION		21121-01-05-30000065	FATIMA FERNANDEZ CARDENAS		600.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00				600.00	600.00
06-02-2014	437	O-000208	ORDEN DE COMISION	VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DEL IMO					82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
			ORDEN DE COMISION						82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				600.00	600.00
06-02-2014	438	D-000100	ORDEN DE COMISION	VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DEL IMO	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
			ORDEN DE COMISION		21121-01-05-30000064	RODOLFO GARCIA GARCIA		600.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00				600.00	600.00
06-02-2014	439	O-000207	ORDEN DE COMISION	VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DEL IMO					82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
			ORDEN DE COMISION						82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				600.00	600.00
06-02-2014	440	D-000101	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DEL IMO	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000063	MADAI RIOS MARTINEZ		600.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00				600.00	600.00
06-02-2014	441	O-000206	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DEL IMO					82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				600.00	600.00
06-02-2014	442	D-000102	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DEL IMO	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000058	LUCERO YADIRA LAZO ACOSTA		600.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00				600.00	600.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
06-02-2014	443	O-000205	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DEL IMO					82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			600.00	600.00
06-02-2014	444	E-000105	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DEL IMO	21121-01-05-30000058	LUCERO YADIRA LAZO ACOSTA	600.00		82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
							TOTAL POLIZA	600.00	600.00			600.00	600.00
06-02-2014	445	E-000106	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DEL IMO	21121-01-05-30000063	MADAI RIOS MARTINEZ	600.00		82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
							TOTAL POLIZA	600.00	600.00			600.00	600.00
06-02-2014	446	E-000107	ORDEN DE COMISION	VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DEL IMO	21121-01-05-30000064	RODOLFO GARCIA GARCIA	600.00		82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		
			ORDEN DE COMISION		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
							TOTAL POLIZA	600.00	600.00			600.00	600.00
06-02-2014	447	E-000108	ORDEN DE COMISION	VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DEL IMO	21121-01-05-30000065	FATIMA FERNANDEZ CARDENAS	600.00		82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		
			ORDEN DE COMISION		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
							TOTAL POLIZA	600.00	600.00			600.00	600.00
06-02-2014	448	E-000109	CH-08	CHEQUE 08 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	12,180.00						
			CH-08		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			12,180.00				
							TOTAL POLIZA	12,180.00	12,180.00			0.00	0.00
06-02-2014	449	I-000031		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,110.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	125.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,110.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	900.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,110.00	81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,085.00		
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		125.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	125.00		
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		900.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	900.00		
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,085.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,085.00		
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		125.00	
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		900.00	
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,085.00	
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		125.00	
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		900.00	
									81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,085.00	
							TOTAL POLIZA	4,220.00	4,220.00			4,220.00	4,220.00
06-02-2014	450	O-000209	FACTURA	MATERIAL ELECTRICO					82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	145,416.67		
			FACTURA						82211-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		145,416.67	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			145,416.67	145,416.67
06-02-2014	451	D-000103	FACTURA	MATERIAL ELECTRICO	51311-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	145,416.67		82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	145,416.67		
			FACTURA		21121-03-05-20000024	DISTRIBUIDORA MATERIALISTA DE OAXACA, S.A. DE C.V.		145,416.67	82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		145,416.67	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							145,416.67	145,416.67			145,416.67	145,416.67
06-02-2014	452	O-000210	FACTURA	MATERIAL ELECTRICO					82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	145,416.67	
			FACTURA						82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		145,416.67
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			145,416.67	145,416.67
07-02-2014	453	E-000110	FACTURA	MATERIAL ELECTRICO	21121-03-05-20000024	DISTRIBUIDORA MATERIALISTA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	145,416.67		82711-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	145,416.67	
			FACTURA		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		145,416.67	82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		145,416.67
TOTAL POLIZA							145,416.67	145,416.67			145,416.67	145,416.67
07-02-2014	454	O-000211	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA REALIZAR MEJORAMIENTOS EN LA COMUNIDAD DEL ENCIERRO					82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120.50	
			RECIBO DE EGRESOS						82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		500.00
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		120.50
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,620.50	1,620.50
07-02-2014	455	D-000104	RECIBOS DE EGRESOS	PAGO DE MATERIAL FOTOGRAFICO,APOYO PARA REALIZAR MEJORAMIENTOS EN LA COMUNIDAD DEL ENCIERRO,RAFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE RECOLECCION	51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	500.00		82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	500.00	
			RECIBOS DE EGRESOS		51291-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120.50		82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120.50	
			RECIBOS DE EGRESOS		52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
			RECIBOS DE EGRESOS		21121-01-05-30000068	ELIZABETH RUIZ GARCIA		500.00	82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		500.00
			RECIBOS DE EGRESOS		21121-01-05-30000068	ELIZABETH RUIZ GARCIA		120.50	82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		120.50
			RECIBOS DE EGRESOS		21151-01-05-30000068	ELIZABETH RUIZ GARCIA		1,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
TOTAL POLIZA							1,620.50	1,620.50			1,620.50	1,620.50
07-02-2014	456	O-000212	RECIBOS DE EGRESOS	PAGO DE MATERIAL FOTOGRAFICO,APOYO PARA REALIZAR MEJORAMIENTOS EN LA COMUNIDAD DEL ENCIERRO,RAFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE RECOLECCION					82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	500.00	
			RECIBOS DE EGRESOS						82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120.50	
			RECIBOS DE EGRESOS						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
			RECIBOS DE EGRESOS						82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		500.00
			RECIBOS DE EGRESOS						82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		120.50
			RECIBOS DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,620.50	1,620.50

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
07-02-2014	457	E-000111	RECIBOS DE EGRESOS	PAGO DE MATERIAL FOTOGRAFICO,APOYO PARA REALIZAR MEJORAMIENTOS EN LA COMUNIDAD DEL ENCIERRO,RAFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE RECOLECCION	21121-01-05-30000068	ELIZABETH RUIZ GARCIA	620.50		82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	500.00	
			RECIBOS DE EGRESOS		21151-01-05-30000068	ELIZABETH RUIZ GARCIA	1,000.00		82711-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120.50	
			RECIBOS DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,620.50	82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
			RECIBOS DE EGRESOS						82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		500.00
			RECIBOS DE EGRESOS						82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		120.50
			RECIBOS DE EGRESOS						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
						TOTAL POLIZA	1,620.50	1,620.50			1,620.50	1,620.50
07-02-2014	458	O-000213	F/11016/14874	MANTENIMIENTO A GRAND CHEROKEE 2014					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,608.08	
			F/11016/14874						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,608.08
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			8,608.08	8,608.08
07-02-2014	459	D-000105	14874/11016	MANTENIMIENTO A GRAND CHEROKEE 2014	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,608.08		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,608.08	
			14874/11016		21121-01-05-30000067	AUTOMOTORES ANTEQUERA, S.A. DE C.V.		8,608.08	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,608.08
						TOTAL POLIZA	8,608.08	8,608.08			8,608.08	8,608.08
07-02-2014	460	O-000214	14874/11016	MANTENIMIENTO A GRAND CHEROKEE 2014					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,608.08	
			14874/11016						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,608.08
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			8,608.08	8,608.08
07-02-2014	461	E-000112	14874/11016	MANTENIMIENTO A GRAND CHEROKEE 2014	21121-01-05-30000067	AUTOMOTORES ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	8,608.08		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,608.08	
			14874/11016		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		8,608.08	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,608.08
						TOTAL POLIZA	8,608.08	8,608.08			8,608.08	8,608.08
08-02-2014	462	I-000032		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08/02/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,105.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	75.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,105.00		81211-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	300.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,105.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,330.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	400.00	
					41431-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		300.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	75.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,330.00	81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	300.00	
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		400.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,330.00	
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	400.00	
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00
									81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		300.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,330.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		400.00	
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	
								81511-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		300.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,330.00	
								81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		400.00	
								TOTAL POLIZA		4,210.00	4,210.00	
08-02-2014	463	O-000215	RECIBOS DE EGRESOS	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA				82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,000.00		
			RECIBOS DE EGRESOS					82411-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000.00		
			RECIBOS DE EGRESOS					82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		1,000.00	
			RECIBOS DE EGRESOS					82211-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		1,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	2,000.00
08-02-2014	464	D-000106	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A COORDINADOR DE DEPORTES YCOMPRA DE MATERIAL	51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,000.00	82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		52431-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000.00	82511-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000070	JAIR DE JESUS VELASQUEZ HERNANDEZ	1,000.00	82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000070	JAIR DE JESUS VELASQUEZ HERNANDEZ	1,000.00	82411-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		1,000.00	
								TOTAL POLIZA		2,000.00	2,000.00	2,000.00
08-02-2014	465	O-000216	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A COORDINADOR DE DEPORTES YCOMPRA DE MATERIAL				82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82611-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		1,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	2,000.00
08-02-2014	466	E-000113	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A COORDINADOR DE DEPORTES YCOMPRA DE MATERIAL	21121-01-05-30000070	JAIR DE JESUS VELASQUEZ HERNANDEZ	1,000.00	82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000070	JAIR DE JESUS VELASQUEZ HERNANDEZ	1,000.00	82711-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,000.00	82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82611-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		1,000.00	
								TOTAL POLIZA		2,000.00	2,000.00	2,000.00
08-02-2014	467	O-000217	FACTURA 004	21 JUEGOS DE MESAS				82411-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	1,705.20		
			FACTURA 004					82211-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		1,705.20	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,705.20
08-02-2014	468	D-000107	0004	21 JUEGOS DE MESAS	51321-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	1,705.20	82511-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	1,705.20		
			0004		21121-01-05-30000073	JOEL ACEVEDO DIAZ	1,705.20	82411-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		1,705.20	
								TOTAL POLIZA		1,705.20	1,705.20	1,705.20
08-02-2014	469	O-000218	0004	21 JUEGOS DE MESAS				82611-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	1,705.20		
			0004					82511-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		1,705.20	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,705.20	1,705.20
08-02-2014	470	E-000114	0004	21 JUEGOS DE MESAS	21121-01-05-30000073	JOEL ACEVEDO DIAZ	1,705.20		82711-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	1,705.20	
			0004		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,705.20	82611-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		1,705.20
TOTAL POLIZA							1,705.20	1,705.20			1,705.20	1,705.20
08-02-2014	471	O-000219	FACTURA 3118958DB	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,565.00	
			FACTURA 3118958DB						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,565.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			4,565.00	4,565.00
08-02-2014	472	D-000108	3118958DB	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,565.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,565.00	
			3118958DB		21121-01-05-30000072	MARCELO OSCAR BARBAS LARRARTE		4,565.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,565.00
TOTAL POLIZA							4,565.00	4,565.00			4,565.00	4,565.00
08-02-2014	473	O-000220	3118958DB	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,565.00	
			3118958DB						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,565.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			4,565.00	4,565.00
08-02-2014	474	E-000115	3118958DB	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	21121-01-05-30000072	MARCELO OSCAR BARBAS LARRARTE	4,565.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,565.00	
			3118958DB		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,565.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,565.00
TOTAL POLIZA							4,565.00	4,565.00			4,565.00	4,565.00
08-02-2014	475	E-000116		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL- RECOGER MATERIAL PARA LAS CARTILLAS MILITARES	11232-01-05-10000335	JAIR DE JESUS VELASQUEZ HERNANDEZ	400.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		400.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00
TOTAL POLIZA							400.00	400.00			400.00	400.00
08-02-2014	476	D-000109		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL- RECOGER MATERIAL PARA LAS CARTILLAS MILITARES	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00	
					11232-01-05-10000335	JAIR DE JESUS VELASQUEZ HERNANDEZ		400.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00	
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00
TOTAL POLIZA							400.00	400.00			1,200.00	1,200.00
10-02-2014	477	O-000221	0	SFGSDGFS					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	200.00	
			0						82411-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	60.00	
			0						82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			0						82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180.00	
			0						82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	54.00	
			0						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		200.00
			0						82211-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		60.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			0						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
			0						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		180.00	
			0						82211-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		54.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				794.00	794.00
10-02-2014	478	D-000110	A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI	COMPRA DE COMBUSTIBLE.TORNILLOS, TUERCAS,VASOS DE PLASTICO, CUBIERTOS DESECHABLES, LAVADO Y ENGRASADO DE UN VEHICULO, PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	200.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		200.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI		51241-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	60.00		82511-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		60.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI		51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI		51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180.00		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		180.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI		51351-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	54.00		82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		54.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI		21121-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		200.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI		21121-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.00	82411-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		60.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI		21121-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		60.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI		21121-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		54.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		180.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI		21121-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		180.00	82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		54.00	
TOTAL POLIZA							794.00	794.00				794.00	794.00
10-02-2014	479	O-000222	A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI	COMPRA DE COMBUSTIBLE.TORNILLOS, TUERCAS,VASOS DE PLASTICO, CUBIERTOS DESECHABLES, LAVADO Y ENGRASADO DE UN VEHICULO, PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		200.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI						82611-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		60.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI						82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		180.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI						82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		54.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		200.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI						82511-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		60.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		180.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI						82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		54.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				794.00	794.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
10-02-2014	480	E-000117	A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI	COMPRA DE COMBUSTIBLE.TORNILLOS, TUERCAS,VASOS DE PLASTICO, CUBIERTOS DESECHABLES, LAVADO Y ENGRASADO DE UN VEHICULO, PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO	21121-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	794.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		200.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		794.00	82711-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		60.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI						82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI						82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		180.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI						82711-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		54.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		200.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI						82611-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		60.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI						82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		180.00	
			A37660/6674/A37/NOTA DE REMISI						82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		54.00	
						TOTAL POLIZA	794.00	794.00				794.00	794.00
10-02-2014	481	I-000033		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	7,508.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		150.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	6,870.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,340.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	638.00		81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,590.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		6,870.00	81211-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,790.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		638.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		638.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		150.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		150.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,340.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,340.00	
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,590.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,590.00	
					41431-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,790.00	81411-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,790.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		638.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		638.00	
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		150.00	
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,340.00	
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,590.00	
									81411-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,790.00	
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		638.00	
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		150.00	
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,340.00	
									81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,590.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81511-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,790.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		638.00	
								TOTAL POLIZA		15,016.00	15,016.00	
10-02-2014	482	O-000223	RECIBO DE EGRESOS	COMPRA DE 30 PARES DE HUARACHES PARA LA CASA DE LA CULTURA				82411-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,050.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		4,050.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
10-02-2014	483	D-000111	RECIBO DE EGRESOS	COMPRA DE 30 PARES DE HUARACHES PARA LA CASA DE LA CULTURA	52431-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,050.00	82511-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,050.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000033	WILBERT SALINAS LUJAN		82411-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		4,050.00	
								TOTAL POLIZA		4,050.00	4,050.00	
10-02-2014	484	O-000224	RECIBO DE EGRESOS	COMPRA DE 30 PARES DE HUARACHES PARA LA CASA DE LA CULTURA				82611-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,050.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		4,050.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
10-02-2014	485	O-000225	FACTURA A45	VIVERES PARA EL MUNICIPIO				82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	189.50		
			FACTURA A45					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
			FACTURA A45					82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		189.50	
			FACTURA A45					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
10-02-2014	486	D-000112	A45/RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE 30 HUARACHES PARA LA CASA DE LA CULTURA, Y PAGO DE VIVERES	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	189.50	82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	189.50		
			A45/RECIBO DE EGRESOS		52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
			A45/RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.		82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		189.50	
			A45/RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.		82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
								TOTAL POLIZA		2,189.50	2,189.50	
10-02-2014	487	O-000226	A45/RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE 30 HUARACHES PARA LA CASA DE LA CULTURA, Y PAGO DE VIVERES				82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	189.50		
			A45/RECIBO DE EGRESOS					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
			A45/RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		189.50	
			A45/RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
10-02-2014	488	O-000227		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - CLC - PAGO DE 30 HUARACHES PARA LA CASA DE LA CULTURA, Y PAGO DE VIVERES	21121-01-05-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.	189.50	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	189.50		
					21151-01-05-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.	2,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
					51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	189.50		
					52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		189.50	
								82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
								82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		189.50	
								82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
								TOTAL POLIZA		2,189.50	2,189.50	
10-02-2014	489	D-000113	RECIBO DE EGRESOS/A45	PAGO DE VIVERES PARA EL MUNICIPIO Y APOYO A LOS LANCHEROS	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	189.50	82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	189.50		
			RECIBO DE EGRESOS/A45		52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS/A45		21121-01-05-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.	189.50	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		189.50	
			RECIBO DE EGRESOS/A45		21151-01-05-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.	2,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
						TOTAL POLIZA	2,189.50			2,189.50	2,189.50	
10-02-2014	490	O-000228	RECIBO DE EGRESOS/A45	PAGO DE VIVERES PARA EL MUNICIPIO Y APOYO A LOS LANCHEROS				82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	189.50		
			RECIBO DE EGRESOS/A45					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS/A45					82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		189.50	
			RECIBO DE EGRESOS/A45					82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00		2,189.50	2,189.50	
10-02-2014	491	O-000229	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UNIFORMES DE VOLI-BOLL A LA ESCUELA PRIMARIA GABBRIELA MISTRAL				82411-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS	2,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		2,500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00		2,500.00	2,500.00	
10-02-2014	492	D-000114	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UNIFORMES DE VOLI-BOLL A LA ESCUELA PRIMARIA GABBRIELA MISTRAL	52431-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS	2,500.00	82511-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS	2,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000075	MYRNA VASQUEZ GUERRERO	2,500.00	82411-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		2,500.00	
						TOTAL POLIZA	2,500.00	2,500.00		2,500.00	2,500.00	
10-02-2014	493	O-000230	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UNIFORMES DE VOLI-BOLL A LA ESCUELA PRIMARIA GABBRIELA MISTRAL				82611-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS	2,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		2,500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00		2,500.00	2,500.00	
10-02-2014	494	O-000231	RECIBO DE EGRESOS	PGO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DE LA TOMA DE PROTESTA DEL ARQ. RAYMUNDO CARMONA				82411-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	5,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		5,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00		5,000.00	5,000.00	
10-02-2014	495	D-000115	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DE TOMAS DE PROTESTA DEL ARQ.RAYMUNDO CARMONA LAREDO	51331-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	5,000.00	82511-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	5,000.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			RECIBO DE EGRESOS	21121-01-05-30000066	MANUEL PEÑA LOPEZ		5,000.00	82411-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		5,000.00	
					TOTAL POLIZA		5,000.00				5,000.00	
10-02-2014	496	O-000232	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DE TOMAS DE PROTESTA DEL ARQ.RAYMUNDO CARMONA LAREDO				82611-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		5,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00				5,000.00	
10-02-2014	497	O-000233	F-1350	VIVERES PARA EL MUNICIPIO				82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	393.00		
			F-1350					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,780.00		
			F-1350					82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		393.00	
			F-1350					82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,780.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			2,173.00	2,173.00	
10-02-2014	498	D-000116	RECIBO DE EGRESOS	REPARACION DE LLANTAS, CAMBIO, ROTACION Y SERVICIO FUERA DEL TALLER DEL RECOLECTOR DE BASURA MARCA MERCEDES	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	393.00	82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		393.00	
			RECIBO DE EGRESOS		51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,780.00	82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,780.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000079	RODRIGO ROBERTO LOPEZ AGUILAR		393.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	393.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000079	RODRIGO ROBERTO LOPEZ AGUILAR		1,780.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,780.00	
					TOTAL POLIZA		2,173.00			2,173.00	2,173.00	
10-02-2014	499	O-000234	RECIBO DE EGRESOS	REPARACION DE LLANTAS, CAMBIO, ROTACION Y SERVICIO FUERA DEL TALLER DEL RECOLECTOR DE BASURA MARCA MERCEDES				82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	393.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,780.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		393.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,780.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			2,173.00	2,173.00	
10-02-2014	500	O-000235	RECIBO DE EGRESOS	IMPRESION DE FOTOGRAFIAS A COLOR, ESCRITOS Y COPIAS A COLOR				82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	84.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82411-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	229.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	421.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	468.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		84.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		229.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		421.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		468.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			1,202.00	1,202.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
10-02-2014	501	D-000117	RECIBO DE EGRESO/IMAMQ975/1722	ADQUISICION DE VIVERES, ARTICULOS DE PAPELERIA, MATERIAL PARA LIMPIEZA E IMPRESOS DE FOTOGRAFIAS A COLOR, ESCRITOS Y COPIAS A COLOR	51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	84.00		82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		84.00
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ975/1722		51211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	229.00		82511-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		229.00
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ975/1722		51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	421.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		421.00
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ975/1722		51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	468.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		468.00
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ975/1722		21121-01-05-30000051	JUAN CARLOS GALGUER CRUZ		84.00	82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		84.00
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ975/1722		21121-01-05-30000051	JUAN CARLOS GALGUER CRUZ		229.00	82411-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		229.00
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ975/1722		21121-01-05-30000051	JUAN CARLOS GALGUER CRUZ		468.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		421.00
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ975/1722		21121-01-05-30000051	JUAN CARLOS GALGUER CRUZ		421.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		468.00
						TOTAL POLIZA	1,202.00	1,202.00			1,202.00	1,202.00
11-02-2014	502	O-000236	RECIBO DE EGRESO/IMAMQ975/1722	ADQUISICION DE VIVERES, ARTICULOS DE PAPELERIA, MATERIAL PARA LIMPIEZA E IMPRESOS DE FOTOGRAFIAS A COLOR, ESCRITOS Y COPIAS A COLOR					82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		84.00
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ975/1722						82611-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		229.00
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ975/1722						82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		421.00
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ975/1722						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		468.00
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ975/1722						82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		84.00
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ975/1722						82511-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		229.00
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ975/1722						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		421.00
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ975/1722						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		468.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,202.00	1,202.00
11-02-2014	503	E-000118	RECIBO DE EGRESOS	COMPRA DE 30 PARES DE HUARACHES PARA LA CASA DE LA CULTURA	21151-01-05-30000033	WILBERT SALINAS LUJAN	4,050.00		82711-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		4,050.00
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,050.00	82611-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		4,050.00
						TOTAL POLIZA	4,050.00	4,050.00			4,050.00	4,050.00
11-02-2014	504	E-000119	RECIBO DE EGRESOS/A45	PAGO DE VIVERES PARA EL MUNICIPIO Y APOYO A LOS LANCHEROS	21121-01-05-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.	189.50		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		189.50
			RECIBO DE EGRESOS/A45		21151-01-05-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.	2,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00
			RECIBO DE EGRESOS/A45		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,189.50	82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		189.50
			RECIBO DE EGRESOS/A45						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00
						TOTAL POLIZA	2,189.50	2,189.50			2,189.50	2,189.50
11-02-2014	505	E-000120	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UNIFORMES DE VOLI-BOLL A LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL	21151-01-05-30000075	MYRNA VASQUEZ GUERRERO	2,500.00		82711-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		2,500.00
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,500.00	82611-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		2,500.00
						TOTAL POLIZA	2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
11-02-2014	506	E-000121	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DE TOMAS DE PROTESTA DEL ARQ.RAYMUNDO CARMONA LAREDO	21121-01-05-30000066	MANUEL PEÑA LOPEZ	5,000.00		82711-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	5,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		5,000.00	82611-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		5,000.00	
						TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00
11-02-2014	507	E-000122	RECIBO DE EGRESOS	REPARACION DE LLANTAS, CAMBIO, ROTACION Y SERVICIO FUERA DEL TALLER DEL RECOLECTOR DE BASURA MARCA MERCEDES	21121-01-05-30000079	RODRIGO ROBERTO LOPEZ AGUILAR	2,173.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	393.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,173.00	82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,780.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		393.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,780.00	
						TOTAL POLIZA	2,173.00	2,173.00				2,173.00	2,173.00
11-02-2014	508	E-000123	RECIBO DE EGRESO/IMAMQ975/1722	ADQUISICION DE VIVERES, ARTICULOS DE PAPELERIA,MATERIAL PARA LIMPIEZA E IMPRESOS DE FOTOGRAFIAS A COLOR, ESCRITOS Y COPIAS A COLOR	21121-01-05-30000051	JUAN CARLOS GALGUER CRUZ	1,202.00		82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	84.00		
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ975/1722		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,202.00	82711-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	229.00		
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ975/1722						82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	421.00		
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ975/1722						82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	468.00		
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ975/1722						82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		84.00	
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ975/1722						82611-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	229.00		
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ975/1722						82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	421.00		
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ975/1722						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	468.00		
						TOTAL POLIZA	1,202.00	1,202.00				1,202.00	1,202.00
11-02-2014	509	O-000237	F/38	10 KG DE BOLSA NEGRA PARA BASURA					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00		
			F/38						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				350.00	350.00
11-02-2014	510	D-000118	A38	10 KG BOLSA NEGRA PARA BASURA	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00		
			A38		21121-01-05-30000080	GALGUERA GOPAR ADRIANA DE JESUS		350.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00	
						TOTAL POLIZA	350.00	350.00				350.00	350.00
11-02-2014	511	O-000238	A38	10 KG BOLSA NEGRA PARA BASURA					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00		
			A38						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				350.00	350.00
11-02-2014	512	E-000124	A38	10 KG BOLSA NEGRA PARA BASURA	21121-01-05-30000080	GALGUERA GOPAR ADRIANA DE JESUS	350.00		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00		
			A38		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		350.00	82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA					350.00	350.00			350.00	350.00		
11-02-2014	513	O-000239	RECIBO DE EGRESOS	ANTICIPO DEL EVENTO DE COFFE BRAKE DEL DIA 12 DE FEBRERO			82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,000.00			
			RECIBO DE EGRESOS				82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,000.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			1,000.00	1,000.00		
11-02-2014	514	D-000119	RECIBO DE EGRESOS	ANTICIPO DE COFFE BRAKE EL DIA 12 DE FEBRERO	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,000.00	82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000080	GALGUERA GOPAR ADRIANA DE JESUS		82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,000.00		
TOTAL POLIZA					1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
11-02-2014	515	O-000240	RECIBO DE EGRESOS	ANTICIPO DE COFFE BRAKE EL DIA 12 DE FEBRERO			82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,000.00			
			RECIBO DE EGRESOS				82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,000.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			1,000.00	1,000.00		
11-02-2014	516	E-000125	RECIBO DE EGRESOS	ANTICIPO DE COFFE BRAKE EL DIA 12 DE FEBRERO	21121-01-05-30000080	GALGUERA GOPAR ADRIANA DE JESUS	1,000.00	82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,000.00		
TOTAL POLIZA					1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
11-02-2014	517	O-000241	RECIBO DE EGRESOS	COMPRA DE UNA JAULA PARA EL TIGRILLO QUE SE CAPTURO EN LA COMUNIDAD DE MIRAMAR			82411-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	2,500.00			
			RECIBO DE EGRESOS				82211-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		2,500.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			2,500.00	2,500.00		
11-02-2014	518	D-000120	RECIBO DE EGRESOS	COMPRA DE UNA JAULA PARA EL TIGRILLO QUE SE CAPTURO EN LA COMUNIDAD DE MIRAMAR	51291-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	2,500.00	82511-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	2,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000081	CARLOS LADISLAO ROJAS GALLARDO		82411-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	2,500.00		
TOTAL POLIZA					2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00		
11-02-2014	519	O-000242	RECIBO DE EGRESOS	COMPRA DE UNA JAULA PARA EL TIGRILLO QUE SE CAPTURO EN LA COMUNIDAD DE MIRAMAR			82611-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	2,500.00			
			RECIBO DE EGRESOS				82511-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		2,500.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			2,500.00	2,500.00		
11-02-2014	520	E-000126	RECIBO DE EGRESOS	COMPRA DE UNA JAULA PARA EL TIGRILLO QUE SE CAPTURO EN LA COMUNIDAD DE MIRAMAR	21121-01-05-30000081	CARLOS LADISLAO ROJAS GALLARDO	2,500.00	82711-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	2,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	2,500.00		
TOTAL POLIZA					2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00		
11-02-2014	521	O-000243	RECIBO DE EGRESOS	COMPRA DE CARNA PARA EL TIGRILLO QUE SE CAPTURO EN LA COMUNIDAD DE MIRAMAR			82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	180.00			
			RECIBO DE EGRESOS				82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		180.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			180.00	180.00		
11-02-2014	522	D-000121	RECIBO DE EGRESOS	COMPRA DE CARNA PARA EL TIGRILLO QUE SE CAPTURO EN LA COMUNIDAD DE MIRAMAR	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	180.00	82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	180.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000081	CARLOS LADISLAO ROJAS GALLARDO		82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	180.00		
TOTAL POLIZA					180.00	180.00			180.00	180.00		
11-02-2014	523	O-000244	RECIBO DE EGRESOS	COMPRA DE CARNA PARA EL TIGRILLO QUE SE CAPTURO EN LA COMUNIDAD DE MIRAMAR			82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	180.00			
			RECIBO DE EGRESOS				82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		180.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			180.00	180.00		
11-02-2014	524	E-000127	RECIBO DE EGRESOS	COMPRA DE CARNA PARA EL TIGRILLO QUE SE CAPTURO EN LA COMUNIDAD DE MIRAMAR	21121-01-05-30000081	CARLOS LADISLAO ROJAS GALLARDO	180.00	82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	180.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			RECIBO DE EGRESOS	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		180.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		180.00	
					TOTAL POLIZA		180.00				180.00	
11-02-2014	525	O-000245	A46	60VIAJES DE PIPAS DE AGUA				82411-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	9,000.00		
			A46					82211-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		9,000.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			9,000.00	9,000.00	
11-02-2014	526	D-000122	A46	60 VIAJES DE PIPAS DE AGUAS	51311-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	9,000.00	82511-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	9,000.00		
			A46		21121-01-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS		9,000.00	82411-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	9,000.00	
					TOTAL POLIZA		9,000.00			9,000.00	9,000.00	
11-02-2014	527	O-000246	A46	60 VIAJES DE PIPAS DE AGUAS				82611-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	9,000.00		
			A46					82511-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		9,000.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			9,000.00	9,000.00	
11-02-2014	528	E-000128	A46	60 VIAJES DE PIPAS DE AGUAS	21121-01-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS	9,000.00	82711-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	9,000.00		
			A46		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		9,000.00	82611-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	9,000.00	
					TOTAL POLIZA		9,000.00			9,000.00	9,000.00	
11-02-2014	529	O-000247	F-120614010034510	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE TESORERIA				82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,105.00		
			F-120614010034510					82211-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,105.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,105.00	1,105.00	
11-02-2014	530	D-000123	F-120614010034510	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE TESORERIA	51311-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,105.00	82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,105.00		
			F-120614010034510		21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		1,105.00	82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,105.00	
					TOTAL POLIZA		1,105.00			1,105.00	1,105.00	
11-02-2014	531	O-000248	F-120614010034510	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE TESORERIA				82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,105.00		
			F-120614010034510					82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,105.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,105.00	1,105.00	
11-02-2014	532	E-000129	F-120614010034510	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE TESORERIA	21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,105.00	82711-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,105.00		
			F-120614010034510		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,105.00	82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,105.00	
					TOTAL POLIZA		1,105.00			1,105.00	1,105.00	
11-02-2014	533	O-000249	F-120614010034451	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO				82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,634.00		
			F-120614010034451					82211-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		3,634.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,634.00	3,634.00	
11-02-2014	534	D-000124	F-120614010034451	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO	51311-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,634.00	82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,634.00		
			F-120614010034451		21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		3,634.00	82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,634.00	
					TOTAL POLIZA		3,634.00			3,634.00	3,634.00	
11-02-2014	535	O-000250	F-120614010034451	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO				82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,634.00		
			F-120614010034451					82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		3,634.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,634.00	3,634.00	
11-02-2014	536	E-000130	F-120614010034510	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 532 Y CONCEPTO PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE TESORERIA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,105.00	82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,105.00		
			F-120614010034510		21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		1,105.00	82711-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,105.00	
					TOTAL POLIZA		1,105.00			1,105.00	1,105.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
11-02-2014	537	O-000251		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - CLC - PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE TESORERIA	21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,105.00		82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,105.00	
					51311-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,105.00	82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,105.00	
									82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,105.00	
									82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,105.00	
						TOTAL POLIZA	1,105.00	1,105.00				2,210.00	2,210.00
11-02-2014	538	O-000252		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO- PAGO DE RECIBO DE LUZ DE TESORERIA					82211-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,105.00	
									82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,105.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,105.00	1,105.00
11-02-2014	539	O-000253	F-120614010034510	PAGO DE RECIBO DEL MES DE ENERO 2014					82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,105.00	
			F-120614010034510						82211-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,105.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,105.00	1,105.00
11-02-2014	540	D-000125	F-120614010034510	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO	51311-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,105.00		82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,105.00	
			F-120614010034510		21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		1,105.00	82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,105.00	
						TOTAL POLIZA	1,105.00	1,105.00				1,105.00	1,105.00
11-02-2014	541	O-000254	F-120614010034510	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO					82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,105.00	
			F-120614010034510						82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,105.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,105.00	1,105.00
11-02-2014	542	E-000131	F-120614010034510	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO	21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,105.00		82711-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,105.00	
			F-120614010034510		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1,105.00	82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,105.00	
						TOTAL POLIZA	1,105.00	1,105.00				1,105.00	1,105.00
11-02-2014	543	E-000132	F-120614010034451	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO	21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3,634.00		82711-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		3,634.00	
			F-120614010034451		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		3,634.00	82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		3,634.00	
						TOTAL POLIZA	3,634.00	3,634.00				3,634.00	3,634.00
11-02-2014	544	O-000255		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		200,000.00	
									82311-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		200,000.00	
									82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		200,000.00	
									82311-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		200,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				400,000.00	400,000.00
11-02-2014	545	O-000256	F-15	ADQUISICION DE TORRE E INTALACION DE LA MISMA, REPIDOR MARCA KENWOOD, CELDA SOLAR, RADIOS PORTATILES, ANTENAS Y PUERTA DE SEGURIDAD PARA CUARTO DE COMUNICACION CON CHAPA Y CANDADO					82411-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		263,592.01	
			F-15						82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		263,592.01	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				263,592.01	263,592.01
11-02-2014	546	O-000257		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO- ADQUISICION DE TORRE E INTALACION DE LA MISMA, REPIDOR MARCA KENWOOD, CELDA SOLAR, RADIOS PORTATILES, ANTENAS Y PUERTA DE SEGURIDAD PARA CUARTO DE COMUNICACION CON CHAPA Y CANDADO					82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		263,592.01	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82411-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		263,592.01	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			263,592.01	263,592.01
11-02-2014	547	O-000258		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	
								82311-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00		
								82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			60,000.00
								82311-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			60,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			120,000.00	120,000.00
11-02-2014	548	O-000259	F-15	ADQUISICION DE UNA TORRE GALVANIZADA, REPETIDOR MARCA KENWOOD, CELDA SOLAR, RADIOS MOVILES, INTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD, INTALACION DE TORRES, CABLE Y CONECTORES, ANTENAS MODELO Y BASES PARA ANTENA					82411-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	43,424.01	
			F-15					82411-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		220,168.00	
			F-15					82211-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			43,424.01
			F-15					82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN			220,168.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			263,592.01	263,592.01
11-02-2014	549	I-000034		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 11/02/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,298.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	150.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	4,298.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,120.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		4,298.00	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	1,020.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		150.00	81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	400.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,120.00	81211-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	608.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,020.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	150.00	
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		400.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,120.00	
					41431-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		608.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	1,020.00	
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	400.00	
									81411-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	608.00	
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		150.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,120.00
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,020.00
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		400.00
									81411-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		608.00
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		150.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,120.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,020.00	
								81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		400.00	
								81511-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		608.00	
								TOTAL POLIZA		8,596.00	8,596.00	
11-02-2014	550	O-000260		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,000.00		
								82311-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00		
								82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		40,000.00	
								82311-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		40,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
11-02-2014	551	O-000261	120614010034415	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE POLICIAS				82411-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	848.00		
			120614010034415					82211-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		848.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
11-02-2014	552	O-000262		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO-ADQUISICION DE UNA TORRE GALVANIZADA, REPETIDOR MARCA KENWOOD, CELDA SOLAR, RADIOS MOVILES, INTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD, INTALACION DE TORRES, CABLE Y CONECTORES, ANTENAS MODELO Y BASES PARA ANTENA				82211-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	43,424.01		
								82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	220,168.00		
								82411-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		43,424.01	
								82411-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		220,168.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
11-02-2014	553	O-000263	15	ADQUISICION DE UNA TORRE GALVANIZADA, REPETIDOR MARCA KENWOOD, CELDA SOLAR, RADIOS MOVILES, INTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD, INTALACION DE TORRES, CABLE Y CONECTORES, ANTENAS MODELO Y BASES PARA ANTENA				82411-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	220,168.00		
			15					82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		220,168.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
11-02-2014	554	O-000264		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO-ADQUISICION DE UNA TORRE GALVANIZADA, REPETIDOR MARCA KENWOOD, CELDA SOLAR, RADIOS MOVILES, INTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD, INTALACION DE TORRES, CABLE Y CONECTORES, ANTENAS MODELO Y BASES PARA ANTENA				82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	220,168.00		
								82411-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		220,168.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
11-02-2014	555	O-000265	15	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION				82411-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	43,424.01		
			15					82411-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	220,168.00		
			15					82211-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		43,424.01	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			15						82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		220,168.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				263,592.01	263,592.01
11-02-2014	556	D-000126	15	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION E INTALACION	12465-03-05-5650100002	TORRE DE 45 MTS DE ALTURA GALVANIZADA	82,360.00		82511-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	43,424.01		
			15		12465-03-05-5650100003	REPETIDOR MARCA KENWVOD MODELO TKR750 SERIE B3400007	52,200.00		82511-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	220,168.00		
			15		12465-03-05-5650100004	CELDA SOLAR DE 80 WATTS	22,040.00		82411-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		43,424.01	
			15		12465-03-05-5650100005	RADIO MOVIL MARCA ICOM	6,356.80		82411-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		220,168.00	
			15		12465-03-05-5650100006	RADIO MOVIL MARCA ICOM	6,356.80						
			15		12465-03-05-5650100007	RADIO MOVIL MARCA ICOM	6,356.80						
			15		12465-03-05-5650100008	RADIO MOVIL MARCA ICOM	6,356.80						
			15		12465-03-05-5650100009	RADIO MOVIL MARCA ICOM	6,356.80						
			15		12465-03-05-5650100010	RADIO MOVIL MARCA ICOM	6,356.80						
			15		12465-03-05-5650100011	RADIO MOVIL MARCA ICOM	6,356.80						
			15		12465-03-05-5650100012	RADIO MOVIL MARCA ICOM	6,356.80						
			15		12465-03-05-5650100013	RADIO MOVIL MARCA ICOM	6,356.80						
			15		12465-03-05-5650100014	RADIO MOVIL MARCA ICOM	6,356.80						
			15		51351-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	43,424.01						
			15		21121-03-05-20000027	GRUPO AYFRA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.		43,424.01					
			15		21121-03-05-20000027	GRUPO AYFRA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.		220,168.00					
					TOTAL POLIZA		263,592.01	263,592.01				263,592.01	263,592.01
11-02-2014	557	O-000266	15	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION E INTALACION					82611-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	43,424.01		
			15						82611-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	220,168.00		
			15						82511-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		43,424.01	
			15						82511-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		220,168.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				263,592.01	263,592.01
11-02-2014	558	E-000133	15	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION E INTALACION	21121-03-05-20000027	GRUPO AYFRA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	263,592.01		82711-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	43,424.01		
			15		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		263,592.01	82711-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	220,168.00		
			15						82611-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		43,424.01	
			15						82611-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		220,168.00	
					TOTAL POLIZA		263,592.01	263,592.01				263,592.01	263,592.01
11-02-2014	559	D-000127	120614010034415	PAGO DE SERIVIO TELEFONICO DE POLICIAS	51311-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	848.00		82511-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		848.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			120614010034415		21121-03-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		848.00	82411-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		848.00
						TOTAL POLIZA	848.00	848.00			848.00	848.00
11-02-2014	560	O-000267	120614010034415	PAGO DE SERIVIO TELEFONICO DE POLICIAS					82611-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	848.00	
			120614010034415						82511-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		848.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			848.00	848.00
11-02-2014	561	E-000134	120614010034415	PAGO DE SERIVIO TELEFONICO DE POLICIAS	21121-03-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	848.00		82711-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	848.00	
			120614010034415		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		848.00	82611-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		848.00
						TOTAL POLIZA	848.00	848.00			848.00	848.00
12-02-2014	562	I-000035		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 12/02/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,405.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	175.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,405.00		81211-01-01-430806-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS	400.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,405.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	610.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		175.00	81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	220.00	
					41431-01-01-430806-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS		400.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	175.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		610.00	81411-01-01-430806-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS	400.00	
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		220.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	610.00	
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	220.00	
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		175.00
									81411-01-01-430806-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS		400.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		610.00
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		220.00
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		175.00
									81511-01-01-430806-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS		400.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		610.00
									81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		220.00
						TOTAL POLIZA	2,810.00	2,810.00			2,810.00	2,810.00
12-02-2014	563	E-000135		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - ENTREGAR IMPORTE MENSUAL DE DIFUSION Y PREVENCION DEL VIH/SIDA Y SOLICITAR MATERIAL	11232-01-05-10000243	JUAN CARLOS GALGUERA SALINAS	500.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00			500.00	500.00
12-02-2014	564	D-000128		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - ENTREGAR IMPORTE MENSUAL DE DIFUSION Y PREVENCION DEL VIH/SIDA Y SOLICITAR MATERIAL	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	
					11232-01-05-10000243	JUAN CARLOS GALGUERA SALINAS		500.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00		
								82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			500.00
								82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			500.00
								82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			500.00
								TOTAL POLIZA		500.00	500.00	
												1,500.00
12-02-2014	565	E-000136		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - PARA RECABAR INFORMACION SOBRE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LA CONADE COMO SON: PONTE AL 100; LIGAS ESCOLARES; ETC.	11232-01-05-10000242	ADRIAN DE ANDA ANGELES	500.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00				500.00
12-02-2014	566	D-000129		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - PARA RECABAR INFORMACION SOBRE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LA CONADE COMO SON: PONTE AL 100; LIGAS ESCOLARES; ETC.	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
					11232-01-05-10000242	ADRIAN DE ANDA ANGELES		500.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00				1,500.00
												1,500.00
12-02-2014	567	E-000137		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - RECIBIR INFORMACION Y CURSO TALLER	11232-01-05-10000115	IDOLINA OLIVERA RAFAEL	1,000.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,000.00
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,000.00
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00				1,000.00
12-02-2014	568	E-000138		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - RECIBIR INFORMACION Y CURSO - TALLER	11232-01-05-10000245	ANGEL DUSTANO GUTIERREZ SILVA	1,000.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,000.00
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,000.00
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00				1,000.00
12-02-2014	569	D-000130		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - RECIBIR INFORMACION Y CURSO TALLER	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,000.00
					11232-01-05-10000115	IDOLINA OLIVERA RAFAEL		1,000.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,000.00
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,000.00
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,000.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,000.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,000.00
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00				3,000.00
												3,000.00
12-02-2014	570	D-000131		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - RECIBIR INFORMACION Y CURSO -TALLER	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,000.00
					11232-01-05-10000245	ANGEL DUSTANO GUTIERREZ SILVA		1,000.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00			
								82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			1,000.00	
								82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			1,000.00	
								82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			1,000.00	
								TOTAL POLIZA		1,000.00	1,000.00		
												3,000.00	3,000.00
12-02-2014	571	O-000268	244618	CONSUMO DE ALIMENTOS				82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			162.40	
			244618					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			450.04	
			244618					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			26.00	
			244618					82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			150.00	
			244618					82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			162.40	
			244618					82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			450.04	
			244618					82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			26.00	
			244618					82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			150.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	788.44	788.44
12-02-2014	572	D-000132	RECIBO DE EGRESOS,AA/907,25143	PAGO DE TRASLADO POCHUTLA-PUERTO ESCONDIDO-POCHUTLA,COMBUSTIBLE,CONSUMO DE ALIMENTOS Y SILICON ROJO Y NEGRO PARA EL RECOLECTOR MERCEDES BENZ	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	162.40		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		162.40	
			RECIBO DE EGRESOS,AA/907,25143		51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	450.04		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		450.04	
			RECIBO DE EGRESOS,AA/907,25143		51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26.00		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		26.00	
			RECIBO DE EGRESOS,AA/907,25143		51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	150.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		150.00	
			RECIBO DE EGRESOS,AA/907,25143		21121-01-05-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		450.04	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		162.40	
			RECIBO DE EGRESOS,AA/907,25143		21121-01-05-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		26.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		450.04	
			RECIBO DE EGRESOS,AA/907,25143		21121-01-05-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		150.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		26.00	
			RECIBO DE EGRESOS,AA/907,25143		21121-01-05-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		162.40	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		150.00	
								TOTAL POLIZA		788.44	788.44	788.44	788.44
12-02-2014	573	O-000269	RECIBO DE EGRESOS,AA/907,25143	PAGO DE TRASLADO POCHUTLA-PUERTO ESCONDIDO-POCHUTLA,COMBUSTIBLE,CONSUMO DE ALIMENTOS Y SILICON ROJO Y NEGRO PARA EL RECOLECTOR MERCEDES BENZ				82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			162.40	
			RECIBO DE EGRESOS,AA/907,25143					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			450.04	
			RECIBO DE EGRESOS,AA/907,25143					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			26.00	
			RECIBO DE EGRESOS,AA/907,25143					82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			150.00	
			RECIBO DE EGRESOS,AA/907,25143					82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			162.40	
			RECIBO DE EGRESOS,AA/907,25143					82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			450.04	
			RECIBO DE EGRESOS,AA/907,25143					82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			26.00	
			RECIBO DE EGRESOS,AA/907,25143					82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			150.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	788.44	788.44

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
12-02-2014	574	E-000139	RECIBO DE EGRESOS,AA/907,25143	PAGO DE TRASLADO POCHUTLA-PUERTO ESCONDIDO-POCHUTLA.COMBUSTIBLE,CONSUMO DE ALIMENTOS Y SILICON ROJO Y NEGRO PARA EL RECOLECTOR MERCEDES BENZ	21121-01-05-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	788.44		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	162.40		
			RECIBO DE EGRESOS,AA/907,25143		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		788.44	82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	450.04		
			RECIBO DE EGRESOS,AA/907,25143						82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26.00		
			RECIBO DE EGRESOS,AA/907,25143						82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	150.00		
			RECIBO DE EGRESOS,AA/907,25143						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		162.40	
			RECIBO DE EGRESOS,AA/907,25143						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		450.04	
			RECIBO DE EGRESOS,AA/907,25143						82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		26.00	
			RECIBO DE EGRESOS,AA/907,25143						82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		150.00	
						TOTAL POLIZA	788.44	788.44				788.44	788.44
12-02-2014	575	O-000270	NR	REP. CADENA MOTOSIERRA, UN FILO					82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	230.00		
			NR						82411-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	300.00		
			NR						82411-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16.00		
			NR						82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	300.00		
			NR						82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	150.00		
			NR						82411-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	70.00		
			NR						82411-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	134.50		
			NR						82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	90.00		
			NR						82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		230.00	
			NR						82211-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		300.00	
			NR						82211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		16.00	
			NR						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		300.00	
			NR						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		150.00	
			NR						82211-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		70.00	
			NR						82211-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		134.50	
			NR						82211-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		90.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,290.50	1,290.50
12-02-2014	576	D-000133	NOTAS DE REMISION	COMPRA DE PLACAS DE UNICEL, FRASCOS DE PINTURA, CUTTER SELLO REGIUDURIA DE PESCA,ACEITE, CUBETA DE ALUMINIO, VASOS, TAPON CAMPANA	51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	230.00		82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	230.00		
			NOTAS DE REMISION		51211-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	300.00		82511-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	300.00		
			NOTAS DE REMISION		51211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16.00		82511-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			NOTAS DE REMISION	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	300.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		300.00	
			NOTAS DE REMISION	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	150.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		150.00	
			NOTAS DE REMISION	51261-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	70.00		82511-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		70.00	
			NOTAS DE REMISION	51291-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	134.50		82511-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		134.50	
			NOTAS DE REMISION	51351-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	90.00		82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		90.00	
			NOTAS DE REMISION	21121-01-05-30000171	CARLOS JACINTO JIMENEZ ALTAMIRANO		150.00	82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		230.00	
			NOTAS DE REMISION	21121-01-05-30000171	CARLOS JACINTO JIMENEZ ALTAMIRANO		230.00	82411-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		300.00	
			NOTAS DE REMISION	21121-01-05-30000171	CARLOS JACINTO JIMENEZ ALTAMIRANO		300.00	82411-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		16.00	
			NOTAS DE REMISION	21121-01-05-30000171	CARLOS JACINTO JIMENEZ ALTAMIRANO		90.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		300.00	
			NOTAS DE REMISION	21121-01-05-30000171	CARLOS JACINTO JIMENEZ ALTAMIRANO		300.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		150.00	
			NOTAS DE REMISION	21121-01-05-30000171	CARLOS JACINTO JIMENEZ ALTAMIRANO		134.50	82411-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		70.00	
			NOTAS DE REMISION	21121-01-05-30000171	CARLOS JACINTO JIMENEZ ALTAMIRANO		16.00	82411-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		134.50	
			NOTAS DE REMISION	21121-01-05-30000171	CARLOS JACINTO JIMENEZ ALTAMIRANO		70.00	82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		90.00	
					TOTAL POLIZA	1,290.50	1,290.50			1,290.50	1,290.50	
12-02-2014	577	O-000271	NOTAS DE REMISION	COMPRA DE PLACAS DE UNICEL, FRASCOS DE PINTURA, CUTTER SELLO REGIUDURIA DE PESCA,ACEITE, CUBETA DE ALUMINIO, VASOS, TAPON CAMPANA				82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		230.00	
			NOTAS DE REMISION					82611-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		300.00	
			NOTAS DE REMISION					82611-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		16.00	
			NOTAS DE REMISION					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		300.00	
			NOTAS DE REMISION					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		150.00	
			NOTAS DE REMISION					82611-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		70.00	
			NOTAS DE REMISION					82611-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		134.50	
			NOTAS DE REMISION					82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		90.00	
			NOTAS DE REMISION					82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		230.00	
			NOTAS DE REMISION					82511-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		300.00	
			NOTAS DE REMISION					82511-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		16.00	
			NOTAS DE REMISION					82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		300.00	
			NOTAS DE REMISION					82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		150.00	
			NOTAS DE REMISION					82511-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		70.00	
			NOTAS DE REMISION					82511-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		134.50	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			NOTAS DE REMISION					82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		90.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,290.50	1,290.50
12-02-2014	578	E-000140	NOTAS DE REMISION	COMPRA DE PLACAS DE UNICEL, FRASCOS DE PINTURA, CUTTER SELLO REGIUDURIA DE PESCA,ACEITE, CUBETA DE ALUMINIO, VASOS, TAPON CAMPANA	21121-01-05-30000171	CARLOS JACINTO JIMENEZ ALTAMIRANO	1,290.50		82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		230.00
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,290.50	82711-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		300.00
			NOTAS DE REMISION						82711-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		16.00
			NOTAS DE REMISION						82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		300.00
			NOTAS DE REMISION						82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		150.00
			NOTAS DE REMISION						82711-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		70.00
			NOTAS DE REMISION						82711-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		134.50
			NOTAS DE REMISION						82711-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		90.00
			NOTAS DE REMISION						82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		230.00
			NOTAS DE REMISION						82611-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		300.00
			NOTAS DE REMISION						82611-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		16.00
			NOTAS DE REMISION						82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		300.00
			NOTAS DE REMISION						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		150.00
			NOTAS DE REMISION						82611-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		70.00
			NOTAS DE REMISION						82611-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		134.50
			NOTAS DE REMISION						82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		90.00
				TOTAL POLIZA			1,290.50	1,290.50			1,290.50	1,290.50
12-02-2014	579	O-000272	10219	ENVIO DE PAQUETERIA					82411-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		58.00
			10219						82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		28.00
			10219						82411-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		180.00
			10219						82411-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		80.00
			10219						82411-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		50.00
			10219						82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150.00
			10219						82211-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		58.00
			10219						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		28.00
			10219						82211-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		180.00
			10219						82211-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		80.00
			10219						82211-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		50.00
			10219						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			546.00	546.00		
12-02-2014	580	D-000134	VARIAS NOTAS DE REMISION	COMPRA DE PAQUETES DE PILAS AA, ADITIVOS PARA MOTOR,FLEXOMETRO, PAGO DE PAQUETERIA, CUCHARAS Y VASOS	51211-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	58.00		82511-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	58.00	
			VARIAS NOTAS DE REMISION		51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	28.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	28.00	
			VARIAS NOTAS DE REMISION		51261-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	180.00		82511-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	180.00	
			VARIAS NOTAS DE REMISION		51291-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	80.00		82511-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	80.00	
			VARIAS NOTAS DE REMISION		51341-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	50.00		82511-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	50.00	
			VARIAS NOTAS DE REMISION		51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150.00		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150.00	
			VARIAS NOTAS DE REMISION		21121-01-05-30000172	AUTOTRANSPORTES MIAHUTECOS, S.A. DE C.V.		180.00	82411-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		58.00
			VARIAS NOTAS DE REMISION		21121-01-05-30000172	AUTOTRANSPORTES MIAHUTECOS, S.A. DE C.V.		80.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		28.00
			VARIAS NOTAS DE REMISION		21121-01-05-30000172	AUTOTRANSPORTES MIAHUTECOS, S.A. DE C.V.		50.00	82411-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		180.00
			VARIAS NOTAS DE REMISION		21121-01-05-30000172	AUTOTRANSPORTES MIAHUTECOS, S.A. DE C.V.		58.00	82411-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		80.00
			VARIAS NOTAS DE REMISION		21121-01-05-30000172	AUTOTRANSPORTES MIAHUTECOS, S.A. DE C.V.		150.00	82411-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		50.00
			VARIAS NOTAS DE REMISION		21121-01-05-30000172	AUTOTRANSPORTES MIAHUTECOS, S.A. DE C.V.		28.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150.00
TOTAL POLIZA							546.00	546.00			546.00	546.00
12-02-2014	581	O-000273	VARIAS NOTAS DE REMISION	COMPRA DE PAQUETES DE PILAS AA, ADITIVOS PARA MOTOR,FLEXOMETRO, PAGO DE PAQUETERIA, CUCHARAS Y VASOS					82611-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	58.00	
			VARIAS NOTAS DE REMISION						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	28.00	
			VARIAS NOTAS DE REMISION						82611-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	180.00	
			VARIAS NOTAS DE REMISION						82611-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	80.00	
			VARIAS NOTAS DE REMISION						82611-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	50.00	
			VARIAS NOTAS DE REMISION						82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150.00	
			VARIAS NOTAS DE REMISION						82511-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		58.00
			VARIAS NOTAS DE REMISION						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		28.00
			VARIAS NOTAS DE REMISION						82511-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		180.00
			VARIAS NOTAS DE REMISION						82511-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		80.00
			VARIAS NOTAS DE REMISION						82511-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		50.00
			VARIAS NOTAS DE REMISION						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			546.00	546.00
12-02-2014	582	E-000141	VARIAS NOTAS DE REMISION	COMPRA DE PAQUETES DE PILAS AA, ADITIVOS PARA MOTOR,FLEXOMETRO, PAGO DE PAQUETERIA, CUCHARAS Y VASOS	21121-01-05-30000172	AUTOTRANSPORTES MIAHUTECOS, S.A. DE C.V.	546.00		82711-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	58.00	
			VARIAS NOTAS DE REMISION		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		546.00	82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	28.00	
			VARIAS NOTAS DE REMISION						82711-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	180.00	
			VARIAS NOTAS DE REMISION						82711-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	80.00	
			VARIAS NOTAS DE REMISION						82711-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	50.00	
			VARIAS NOTAS DE REMISION						82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			VARIAS NOTAS DE REMISION					82611-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		58.00	
			VARIAS NOTAS DE REMISION					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		28.00	
			VARIAS NOTAS DE REMISION					82611-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		180.00	
			VARIAS NOTAS DE REMISION					82611-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		80.00	
			VARIAS NOTAS DE REMISION					82611-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		50.00	
			VARIAS NOTAS DE REMISION					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150.00	
						TOTAL POLIZA		546.00			546.00	
12-02-2014	583	O-000274	722	SERVICIO DE 2 CAMBIOS DE LLANTAS Y UN ROTACION				82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270.00		
			722					82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		270.00	
						TOTAL POLIZA		0.00			270.00	
12-02-2014	584	D-000135	722	CAMBIO DE 2 LLANTAS Y UNA ROTACION	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270.00	82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270.00		
			722		21121-01-05-30000074	EFREN LOPEZ SANCHEZ		82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		270.00	
						TOTAL POLIZA	270.00	270.00		270.00	270.00	
12-02-2014	585	O-000275	722	CAMBIO DE 2 LLANTAS Y UNA ROTACION				82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270.00		
			722					82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		270.00	
						TOTAL POLIZA		0.00			270.00	
12-02-2014	586	E-000142	722	CAMBIO DE 2 LLANTAS Y UNA ROTACION	21121-01-05-30000074	EFREN LOPEZ SANCHEZ	270.00	82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270.00		
			722		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		270.00	
						TOTAL POLIZA	270.00	270.00		270.00	270.00	
12-02-2014	587	O-000276	20665	CONSUMO DE ALIMENTOS				82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	328.28		
			20665					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,127.00		
			20665					82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		328.28	
			20665					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,127.00	
						TOTAL POLIZA		0.00			1,455.28	
12-02-2014	588	D-000136	RECIBO DE EGRESOS-20665	APOYO A LAS PERSONAS DEL PROGRAMA IMSS-OPORTUNIDADES Y CONSUMO DE ALIMENTOS	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	328.28	82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	328.28		
			RECIBO DE EGRESOS-20665		52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,127.00	82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,127.00		
			RECIBO DE EGRESOS-20665		21121-01-05-30000082	MARIA CARMEN CRUZ ORDOÑEZ		82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		328.28	
			RECIBO DE EGRESOS-20665		21151-01-05-30000082	MARIA CARMEN CRUZ ORDOÑEZ		82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,127.00	
						TOTAL POLIZA	1,455.28	1,455.28		1,455.28	1,455.28	
12-02-2014	589	O-000277	RECIBO DE EGRESOS-20665	APOYO A LAS PERSONAS DEL PROGRAMA IMSS-OPORTUNIDADES Y CONSUMO DE ALIMENTOS				82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	328.28		
			RECIBO DE EGRESOS-20665					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,127.00		
			RECIBO DE EGRESOS-20665					82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		328.28	
			RECIBO DE EGRESOS-20665					82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,127.00	
						TOTAL POLIZA		0.00			1,455.28	
12-02-2014	590	E-000143	RECIBO DE EGRESOS-20665	APOYO A LAS PERSONAS DEL PROGRAMA IMSS-OPORTUNIDADES Y CONSUMO DE ALIMENTOS	21121-01-05-30000082	MARIA CARMEN CRUZ ORDOÑEZ	328.28	82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	328.28		
			RECIBO DE EGRESOS-20665		21151-01-05-30000082	MARIA CARMEN CRUZ ORDOÑEZ	1,127.00	82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,127.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			RECIBO DE EGRESOS-20665		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,455.28		82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		328.28	
			RECIBO DE EGRESOS-20665						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,127.00	
						TOTAL POLIZA	1,455.28	1,455.28				1,455.28	1,455.28
12-02-2014	591	O-000278	RECIBO DE EGRESOS	REPARACION DEL TUBO DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE QUE SE UBICAN EN LA ORILLA DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE SAN ROQUE Y REPARACION DE LA LINEA PRINCIPAL DE LA FUENTE DE CAPTACION DE PLAMA HIDALGO					82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,425.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,425.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,425.00	3,425.00
12-02-2014	592	D-000137	RECIBO DE EGRESOS	REPARACION DEL TUBO DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE QUE SE UBICAN EN LA ORILLA DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE SAN ROQUE Y REPARACION DE LA LINEA PRINCIPAL DE LA FUENTE DE CAPTACION DE PLAMA HIDALGO	51351-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,425.00		82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,425.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000085	EPIFANIO RAMIREZ CRUZ		3,425.00	82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,425.00	
						TOTAL POLIZA	3,425.00	3,425.00				3,425.00	3,425.00
12-02-2014	593	O-000279	RECIBO DE EGRESOS	REPARACION DEL TUBO DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE QUE SE UBICAN EN LA ORILLA DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE SAN ROQUE Y REPARACION DE LA LINEA PRINCIPAL DE LA FUENTE DE CAPTACION DE PLAMA HIDALGO					82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,425.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,425.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,425.00	3,425.00
12-02-2014	594	E-000144	RECIBO DE EGRESOS	REPARACION DEL TUBO DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE QUE SE UBICAN EN LA ORILLA DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE SAN ROQUE Y REPARACION DE LA LINEA PRINCIPAL DE LA FUENTE DE CAPTACION DE PLAMA HIDALGO	21121-01-05-30000085	EPIFANIO RAMIREZ CRUZ	3,425.00		82711-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,425.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,425.00	82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,425.00	
						TOTAL POLIZA	3,425.00	3,425.00				3,425.00	3,425.00
12-02-2014	595	O-000280	RECIBO DE EGRESOS	DESARMAR EL RADIADOR Y DESARMAR PARA DESTAPAR EN INTERIOR DE LA PIPA DE BOMBEROS AL IGUAL DEL VOLTEO MARCA DINA Y SOLDAR FUGAS					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,000.00	3,000.00
12-02-2014	596	D-000138	RECIBO DE EGRESOS	DESARMAR EL RADIADOR Y DESARMAR PARA DESTAPAR EN INTERIOR DE LA PIPA DE BOMBEROS AL IGUAL DEL VOLTEO MARCA DINA Y SOLDAR FUGAS	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000083	JESUS ROJAS GALLARDO		3,000.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,000.00	
						TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00
12-02-2014	597	O-000281	RECIBO DE EGRESOS	DESARMAR EL RADIADOR Y DESARMAR PARA DESTAPAR EN INTERIOR DE LA PIPA DE BOMBEROS AL IGUAL DEL VOLTEO MARCA DINA Y SOLDAR FUGAS					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,000.00	3,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
12-02-2014	598	E-000145	RECIBO DE EGRESOS	DESARMAR EL RADIADOR Y DESARMAR PARA DESTAPAR EN INTERIOR DE LA PIPA DE BOMBEROS AL IGUAL DEL VOLTEO MARCA DINA Y SOLDAR FUGAS	21121-01-05-30000083	JESUS ROJAS GALLARDO	3,000.00		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,000.00	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,000.00
						TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
12-02-2014	599	E-000146	CH-11	CHEQUE 11 PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	65,000.00					
			CH-11		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		65,000.00				
						TOTAL POLIZA	65,000.00	65,000.00			0.00	0.00
13-02-2014	600	I-000036		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 13/02/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,667.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	147.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	147.50		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	225.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	4,520.00		81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	352.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		147.50	81211-01-01-430806-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS	400.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		4,520.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,890.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		147.50	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	560.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		225.00	81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	493.00	
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00	81211-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	600.00	
					41431-01-01-430806-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS		400.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	147.50	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,890.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	225.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		560.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	352.00	
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		493.00	81411-01-01-430806-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS	400.00	
					41431-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		600.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,890.00	
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	560.00	
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	493.00	
									81411-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	600.00	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		147.50
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		225.00
									81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00
									81411-01-01-430806-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS		400.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,890.00
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		560.00
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		493.00
									81411-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		600.00
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		147.50

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		225.00	
								81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00	
								81511-01-01-430806-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS		400.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,890.00	
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		560.00	
								81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		493.00	
								81511-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		600.00	
								TOTAL POLIZA		9,335.00	9,335.00	
13-02-2014	601	E-000147	CH-12	CHEQUE 12 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	50,000.00					
			CH-12		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		50,000.00				
						TOTAL POLIZA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	
13-02-2014	602	O-000282	542	190 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA				82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	2,660.00		
			542					82211-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		2,660.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00		2,660.00	2,660.00	
13-02-2014	603	D-000139	0542	190 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	51311-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	2,660.00		82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	2,660.00	
			0542		21121-01-05-30000174	MAURICIO MALDONADO CARRILLO		2,660.00	82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	2,660.00	
						TOTAL POLIZA	2,660.00	2,660.00		2,660.00	2,660.00	
13-02-2014	604	O-000283	0542	190 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA				82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	2,660.00		
			0542					82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		2,660.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00		2,660.00	2,660.00	
13-02-2014	605	E-000148	0542	190 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	21121-01-05-30000174	MAURICIO MALDONADO CARRILLO	2,660.00		82711-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	2,660.00	
			0542		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		2,660.00	82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	2,660.00	
						TOTAL POLIZA	2,660.00	2,660.00		2,660.00	2,660.00	
13-02-2014	606	O-000284	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA COMIDA DE LOS TRANSITOS MUNICIPALES				82411-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	960.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		960.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		600.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00		1,660.00	1,660.00	
13-02-2014	607	D-000140	RECIBO DE EGRESOS/639	PAGO DE CABLE PARA EQUIPO DE AUDIO, APOYO PAA COMIDA DE LOS DE TRANSITO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE]	51211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	960.00		82511-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	960.00	
			RECIBO DE EGRESOS/639		51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00	
			RECIBO DE EGRESOS/639		52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600.00	
			RECIBO DE EGRESOS/639		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		960.00	82411-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	960.00	
			RECIBO DE EGRESOS/639		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		100.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			RECIBO DE EGRESOS/639		21151-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		600.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		600.00
						TOTAL POLIZA		1,660.00				1,660.00
13-02-2014	608	O-000285	RECIBO DE EGRESOS/639	PAGO DE CABLE PARA EQUIPO DE AUDIO, APOYO PAA COMIDA DE LOS DE TRANSITO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE]					82611-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		960.00
			RECIBO DE EGRESOS/639						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100.00
			RECIBO DE EGRESOS/639						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		600.00
			RECIBO DE EGRESOS/639						82511-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		960.00
			RECIBO DE EGRESOS/639						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100.00
			RECIBO DE EGRESOS/639						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		600.00
						TOTAL POLIZA		0.00				1,660.00
13-02-2014	609	E-000149	RECIBO DE EGRESOS/639	PAGO DE CABLE PARA EQUIPO DE AUDIO, APOYO PAA COMIDA DE LOS DE TRANSITO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE]	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	1,060.00		82711-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		960.00
			RECIBO DE EGRESOS/639		21151-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	600.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100.00
			RECIBO DE EGRESOS/639		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,660.00	82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		600.00
			RECIBO DE EGRESOS/639						82611-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		960.00
			RECIBO DE EGRESOS/639						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100.00
			RECIBO DE EGRESOS/639						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		600.00
						TOTAL POLIZA	1,660.00	1,660.00				1,660.00
13-02-2014	610	O-000286	RECIBO DE EGRESO	APOYO PARA LA CASA DE LA CULTURA PARA PRESENTACION EN EL MUNICIPIO DE JAMILTEPEC					82411-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		5,180.00
			RECIBO DE EGRESO						82211-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		5,180.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				5,180.00
13-02-2014	611	D-000141	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA CASA DE LA CULTURA PARA PRESENTACION EN EL MUNICIPIO DE JAMILTEPEC	52431-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,180.00		82511-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		5,180.00
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000033	WILBERT SALINAS LUJAN		5,180.00	82411-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		5,180.00
						TOTAL POLIZA	5,180.00	5,180.00				5,180.00
13-02-2014	612	O-000287	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA CASA DE LA CULTURA PARA PRESENTACION EN EL MUNICIPIO DE JAMILTEPEC					82611-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		5,180.00
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		5,180.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				5,180.00
13-02-2014	613	E-000150	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA CASA DE LA CULTURA PARA PRESENTACION EN EL MUNICIPIO DE JAMILTEPEC	21151-01-05-30000033	WILBERT SALINAS LUJAN	5,180.00		82711-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		5,180.00
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		5,180.00	82611-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		5,180.00
						TOTAL POLIZA	5,180.00	5,180.00				5,180.00
13-02-2014	614	O-000288	268/267	ADQUISICION DE GALLETAS, AGUA ECOLIVE, VASOS TERMICOS, CUCHARA PASTELERA Y COCA COLAS DE LATA					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		710.80
			268/267						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		710.80
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				710.80
13-02-2014	615	D-000142	267/268	ADQUISICION DE GALLETAS, AGUA ECOLIVE, VASOS TERMICOS, CUCHARA PASTELERA Y COCA COLAS DE LATA	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	710.80		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		710.80

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
		267/268			21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		710.80	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		710.80
						TOTAL POLIZA	710.80	710.80			710.80	710.80
13-02-2014	616	O-000289	267/268	ADQUISICION DE GALLETAS, AGUA ECOLIVE, VASOS TERMICOS, CUCHARA PASTELERA Y COCA COLAS DE LATA					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	710.80	
		267/268							82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		710.80
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			710.80	710.80
13-02-2014	617	E-000151	267/268	ADQUISICION DE GALLETAS, AGUA ECOLIVE, VASOS TERMICOS, CUCHARA PASTELERA Y COCA COLAS DE LATA	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	710.80		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	710.80	
		267/268			11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		710.80	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		710.80
						TOTAL POLIZA	710.80	710.80			710.80	710.80
14-02-2014	618	I-000037		COBRO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	229,589.80		81211-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80	
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO	229,589.80		81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80	
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		229,589.80
					42111-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	81511-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		229,589.80
						TOTAL POLIZA	459,179.60	459,179.60			459,179.60	459,179.60
14-02-2014	619	I-000038		COBRO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	805,487.45		81211-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES	805,487.45	
					11224-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES	805,487.45		81411-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES	805,487.45	
					11224-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES		805,487.45	81411-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES		805,487.45
					42111-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES		805,487.45	81511-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES		805,487.45
						TOTAL POLIZA	1,610,974.90	1,610,974.90			1,610,974.90	1,610,974.90
14-02-2014	620	I-000039		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 14/02/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,047.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	295.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	295.00		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	632.50	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	150.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,120.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	600.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		295.00	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	40.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		632.50	81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	330.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,120.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	295.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		295.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	632.50	
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	150.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		150.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	600.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		600.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	40.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		40.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	330.00	
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		330.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		295.00
									81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		150.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		600.00		
								81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		40.00		
								81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		330.00		
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		295.00		
								81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50		
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		150.00		
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		600.00		
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		40.00		
								81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		330.00		
								TOTAL POLIZA		4,095.00	4,095.00		
14-02-2014	621	E-000152	CH-14	CHEQUE 14 CANCELADO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00						
			CH-14		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1.00					
								TOTAL POLIZA		1.00	1.00		0.00 0.00
14-02-2014	622	O-000290	PAGO DE FACTURAS	PAGO DE COMBUSTIBLE				82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		140,488.00		
			PAGO DE FACTURAS					82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES				140,488.00
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		140,488.00 140,488.00
14-02-2014	623	D-000143	VARIAS FACTURAS	PAGO DE COMBUSTIBLE	51261-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	140,488.00	82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		140,488.00		
			VARIAS FACTURAS		21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	140,488.00			140,488.00
								TOTAL POLIZA		140,488.00	140,488.00		140,488.00 140,488.00
14-02-2014	624	O-000291	VARIAS FACTURAS	PAGO DE COMBUSTIBLE				82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		140,488.00		
			VARIAS FACTURAS					82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES				140,488.00
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		140,488.00 140,488.00
14-02-2014	625	E-000153	VARIAS FACTURAS	PAGO DE COMBUSTIBLE	21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	140,488.00	82711-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		140,488.00		
			VARIAS FACTURAS		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	140,488.00			140,488.00
								TOTAL POLIZA		140,488.00	140,488.00		140,488.00 140,488.00
14-02-2014	626	E-000154	CH-13	CHEQUE 13 CANCELADO	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	1.00						
			CH-13		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		1.00					
								TOTAL POLIZA		1.00	1.00		0.00 0.00
14-02-2014	627	E-000155	CH-14	ANTICIPO AL PROVEEDOR	11311-03-05-40000104	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	68,500.00						
			CH-14		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		68,500.00					
								TOTAL POLIZA		68,500.00	68,500.00		0.00 0.00
14-02-2014	628	O-000292		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		150,000.00		
								82311-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		150,000.00		
								82211-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN				150,000.00
								82311-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		150,000.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		300,000.00 300,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
14-02-2014	629	O-000293	VARIAS FACTURAS	RENTA DE TRANSPORTE PARA ACRREO DE ESCOMBRO Y BASURA					82411-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	51,104.00		
			VARIAS FACTURAS						82211-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		51,104.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			51,104.00	51,104.00
14-02-2014	630	D-000144	VARIAS FACTURAS	RENTA DE TRANSPORTE PARA ACARREO DE BASURA Y ESCOMBRO	51321-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	51,104.00		82511-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	51,104.00		
			VARIAS FACTURAS		21121-03-05-30000053	SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES SECCION 9		51,104.00	82411-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		51,104.00	
							TOTAL POLIZA	51,104.00	51,104.00			51,104.00	51,104.00
14-02-2014	631	O-000294	VARIAS FACTURAS	RENTA DE TRANSPORTE PARA ACARREO DE BASURA Y ESCOMBRO					82611-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	51,104.00		
			VARIAS FACTURAS						82511-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		51,104.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			51,104.00	51,104.00
14-02-2014	632	E-000156	VARIAS FACTURAS	RENTA DE TRANSPORTE PARA ACARREO DE BASURA Y ESCOMBRO	21121-03-05-30000053	SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES SECCION 9	51,104.00		82711-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	51,104.00		
			VARIAS FACTURAS		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		51,104.00	82611-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		51,104.00	
							TOTAL POLIZA	51,104.00	51,104.00			51,104.00	51,104.00
14-02-2014	633	O-000295	1027	KGY					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	200.00		
			1027						82411-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	937.00		
			1027						82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	300.00		
			1027						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		200.00	
			1027						82211-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		937.00	
			1027						82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		300.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,437.00	1,437.00
14-02-2014	634	D-000145	RECIBO DE EGRESOS, 992	PAGO DE REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DEL DIF MUNICIPAL, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE PTO. ESCONDIDO, Y COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	200.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	200.00		
			RECIBO DE EGRESOS, 992		51311-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	937.00		82511-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	937.00		
			RECIBO DE EGRESOS, 992		51351-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	300.00		82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	300.00		
			RECIBO DE EGRESOS, 992		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		300.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		200.00	
			RECIBO DE EGRESOS, 992		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		200.00	82411-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		937.00	
			RECIBO DE EGRESOS, 992		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		937.00	82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		300.00	
							TOTAL POLIZA	1,437.00	1,437.00			1,437.00	1,437.00
14-02-2014	635	O-000296	RECIBO DE EGRESOS, 992	PAGO DE REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DEL DIF MUNICIPAL, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE PTO. ESCONDIDO, Y COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	200.00		
			RECIBO DE EGRESOS, 992						82611-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	937.00		
			RECIBO DE EGRESOS, 992						82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	300.00		
			RECIBO DE EGRESOS, 992						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		200.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			RECIBO DE EGRESOS, 992					82511-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		937.00	
			RECIBO DE EGRESOS, 992					82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		300.00	
TOTAL POLIZA						0.00	0.00			1,437.00	1,437.00	
14-02-2014	636	E-000157	RECIBO DE EGRESOS, 992	PAGO DE REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DEL DIF MUNICIPAL, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE PTO. ESCONDIDO, Y COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,437.00		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	200.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,437.00	82711-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	937.00	
			RECIBO DE EGRESOS, 992					82711-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	300.00		
			RECIBO DE EGRESOS, 992					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		200.00	
			RECIBO DE EGRESOS, 992					82611-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		937.00	
			RECIBO DE EGRESOS, 992					82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		300.00	
TOTAL POLIZA						1,437.00	1,437.00			1,437.00	1,437.00	
14-02-2014	637	O-000297	IMAMQ1027	COMPRA DE CLORALEX Y MAESTRO LIMPIO				82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	142.90		
			IMAMQ1027					82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		142.90	
TOTAL POLIZA						0.00	0.00			142.90	142.90	
14-02-2014	638	D-000146	IMAMQ1027	COMPRA DE CLORALEX Y MAESTRO LIMPIO	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	142.90		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	142.90	
			IMAMQ1027		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		142.90	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	142.90	
TOTAL POLIZA						142.90	142.90			142.90	142.90	
14-02-2014	639	O-000298	IMAMQ1027	COMPRA DE CLORALEX Y MAESTRO LIMPIO				82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	142.90		
			IMAMQ1027					82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		142.90	
TOTAL POLIZA						0.00	0.00			142.90	142.90	
14-02-2014	640	E-000158	IMAMQ1027	COMPRA DE CLORALEX Y MAESTRO LIMPIO	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	142.90		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	142.90	
			IMAMQ1027		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		142.90	82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	142.90	
TOTAL POLIZA						142.90	142.90			142.90	142.90	
14-02-2014	641	O-000299	FACTURA 254	ADQUISICION DE 5 ATAUD				82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,788.00		
			FACTURA 254					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,788.00	
TOTAL POLIZA						0.00	0.00			10,788.00	10,788.00	
14-02-2014	642	D-000147	254	PAGO DE 5 ATAUD	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,788.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,788.00	
			254		21151-01-05-30000086	DULCE MARIA JIMENEZ REYES		10,788.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,788.00	
TOTAL POLIZA						10,788.00	10,788.00			10,788.00	10,788.00	
14-02-2014	643	O-000300	254	PAGO DE 5 ATAUD				82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,788.00		
			254					82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,788.00	
TOTAL POLIZA						0.00	0.00			10,788.00	10,788.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
14-02-2014	644	E-000159	254	PAGO DE 5 ATAUD	21151-01-05-30000086	DULCE MARIA JIMENEZ REYES	10,788.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,788.00	
			254		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		10,788.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,788.00
						TOTAL POLIZA	10,788.00	10,788.00			10,788.00	10,788.00
14-02-2014	645	I-000040		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS DE	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,460.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	535.00		81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		180.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,775.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		180.00
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	150.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		125.00
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		535.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,970.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,775.00	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		200.00
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		150.00	81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		480.00
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		150.00
					41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		180.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		180.00	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		180.00
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		125.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		180.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,970.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		125.00
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		200.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,970.00
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		480.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		200.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		150.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		480.00
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		150.00
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00
									81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		180.00
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		180.00
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		125.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,970.00
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		200.00
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		480.00
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		150.00
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00
									81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		180.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		180.00
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		125.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,970.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		200.00	
								81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		480.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		150.00	
								TOTAL POLIZA		6,920.00	6,920.00	
14-02-2014	646	O-000301	FACTURA A35	INSTALACION DE RED DE EQUIPO DE COMPUTO, TONER GENERICO, TARJETA DE AUDIO,FORMATO A EQUIPO DE COMPUTO, CABLES, 5 PUERTOS				82411-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,888.88		
			FACTURA A35					82211-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		7,888.88	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
14-02-2014	647	D-000148	A35	INSTALACION DE RED DE EQUIPO DE COMPUTO, TONER GENERICO, TARJETA DE AUDIO,FORMATO A EQUIPO DE COMPUTO, CABLES, 5 PUERTOS	51351-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,888.88	82511-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,888.88		
			A35		21121-01-05-20000033	COMUNICACIONES Y MULTISERVICIOS INTEGRALES EL PATRIARCA, S.A. DE C.V.	7,888.88	82411-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		7,888.88	
								TOTAL POLIZA		7,888.88	7,888.88	
17-02-2014	648	O-000302	A35	INSTALACION DE RED DE EQUIPO DE COMPUTO, TONER GENERICO, TARJETA DE AUDIO,FORMATO A EQUIPO DE COMPUTO, CABLES, 5 PUERTOS				82611-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,888.88		
			A35					82511-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		7,888.88	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
17-02-2014	649	E-000160	A35	INSTALACION DE RED DE EQUIPO DE COMPUTO, TONER GENERICO, TARJETA DE AUDIO,FORMATO A EQUIPO DE COMPUTO, CABLES, 5 PUERTOS	21121-01-05-20000033	COMUNICACIONES Y MULTISERVICIOS INTEGRALES EL PATRIARCA, S.A. DE C.V.	7,888.88	82711-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,888.88		
			A35		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	7,888.88	82611-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		7,888.88	
								TOTAL POLIZA		7,888.88	7,888.88	
17-02-2014	650	E-000161	CH-16	CHEQUE 16 CANCELADO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					
			CH-16		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800				1.00		
								TOTAL POLIZA		1.00	1.00	
17-02-2014	651	E-000162	CH-17	ANTICIPO DE SERVICIOS CONTABLES	11311-01-05-30000177	CORPORATIVO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS MARTINEZ RAMIREZ, S.C.	61,480.00					
			CH-17		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800				61,480.00		
								TOTAL POLIZA		61,480.00	61,480.00	
17-02-2014	652	E-000163	CH-18	CHEQUE 18 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	687,977.10					
			CH-18		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800				687,977.10		
								TOTAL POLIZA		687,977.10	687,977.10	
17-02-2014	653	E-000164	CH-19	CHEQUE 19 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	48,191.44					
			CH-19		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800				48,191.44		
								TOTAL POLIZA		48,191.44	48,191.44	
17-02-2014	654	E-000165	CH-20	CHEQUE 20 CANCELADO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
CH-20					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1.00					
					TOTAL POLIZA		1.00	1.00			0.00	0.00	
17-02-2014	655	O-000303	534	COBERTURA PERIODISTICA YPUBLICITARIA DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE FEBRERO					82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	23,200.00		
			534						82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		23,200.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			23,200.00	23,200.00	
17-02-2014	656	D-000149	534	COBERTURA PERIODISTICA YPUBLICITARIA DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE FEBRERO	51361-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	23,200.00		82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	23,200.00		
			534		21121-01-05-30000178	ESPERANZA GUIDO LEAL		23,200.00	82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		23,200.00	
					TOTAL POLIZA		23,200.00	23,200.00			23,200.00	23,200.00	
17-02-2014	657	O-000304	534	COBERTURA PERIODISTICA YPUBLICITARIA DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE FEBRERO					82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	23,200.00		
			534						82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		23,200.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			23,200.00	23,200.00	
17-02-2014	658	E-000166	534	COBERTURA PERIODISTICA YPUBLICITARIA DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE FEBRERO	21121-01-05-30000178	ESPERANZA GUIDO LEAL	23,200.00		82711-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	23,200.00		
			534		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		23,200.00	82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		23,200.00	
					TOTAL POLIZA		23,200.00	23,200.00			23,200.00	23,200.00	
17-02-2014	659	O-000305	FACTURA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUCION EN LAPAGINA DE NOTICIAS WWW.ACIERTA.MX Y ASESORIA AL AREA DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICIPIO					82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	8,120.00		
			FACTURA						82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		8,120.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			8,120.00	8,120.00	
17-02-2014	660	D-000150	FACTURA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUCION EN LAPAGINA DE NOTICIAS WWW.ACIERTA.MX Y ASESORIA AL AREA DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICIPIO	51361-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	8,120.00		82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	8,120.00		
			FACTURA		21121-01-05-30000179	DANYA KARINA CARRANZA HERNANDEZ		8,120.00	82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		8,120.00	
					TOTAL POLIZA		8,120.00	8,120.00			8,120.00	8,120.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
17-02-2014	661	O-000306	FACTURA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUCION EN LAPAGINA DE NOTICIAS WWW.ACIERTA.MX Y ASESORIA AL AREA DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICIPIO					82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	8,120.00	
			FACTURA						82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		8,120.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			8,120.00	8,120.00
17-02-2014	662	E-000167	FACTURA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUCION EN LAPAGINA DE NOTICIAS WWW.ACIERTA.MX Y ASESORIA AL AREA DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICIPIO	21121-01-05-30000179	DANYA KARINA CARRANZA HERNANDEZ	8,120.00		82711-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	8,120.00	
			FACTURA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		8,120.00	82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		8,120.00
TOTAL POLIZA							8,120.00	8,120.00			8,120.00	8,120.00
17-02-2014	663	E-000168	CH-16	CHEQUE 16 PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	67,926.56					
			CH-16		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		67,926.56				
TOTAL POLIZA							67,926.56	67,926.56			0.00	0.00
17-02-2014	664	E-000169	CH-17	CHEQUE 17 PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	84,236.24					
			CH-17		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		84,236.24				
TOTAL POLIZA							84,236.24	84,236.24			0.00	0.00
17-02-2014	665	E-000170	CH-18	CHEQUE 18 PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	254,269.33					
			CH-18		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		254,269.33				
TOTAL POLIZA							254,269.33	254,269.33			0.00	0.00
17-02-2014	666	E-000171	CH-19	ANTICIPO A PROVEEDOR	12741-03-05-40000104	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	113,033.45					
			CH-19		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		113,033.45				
TOTAL POLIZA							113,033.45	113,033.45			0.00	0.00
17-02-2014	667	O-000307	NR	APOYO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL					82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45.00	
			NR						82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00	
			NR						82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	300.00	
			NR						82211-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		45.00
			NR						82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		600.00
			NR						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		300.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			945.00	945.00
17-02-2014	668	D-000151	RECIBO DE EGRESOS/ NOTA DE REM	APOYO DE ULTRASONIDO, ROTULACION DEL DIF MUNICIPAL Y REFACCION	51291-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45.00		82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45.00	
			RECIBO DE EGRESOS/ NOTA DE REM		51351-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00		82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00	
			RECIBO DE EGRESOS/ NOTA DE REM		52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	300.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	300.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			RECIBO DE EGRESOS/ NOTA DE REM		21121-01-05-20000034	REFACCIONARIA NISSAN	600.00		82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		45.00	
			RECIBO DE EGRESOS/ NOTA DE REM		21121-01-05-20000034	REFACCIONARIA NISSAN	45.00		82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		600.00	
			RECIBO DE EGRESOS/ NOTA DE REM		21151-01-05-20000034	REFACCIONARIA NISSAN	300.00		82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		300.00	
						TOTAL POLIZA	945.00	945.00				945.00	945.00
17-02-2014	669	O-000308	RECIBO DE EGRESOS/ NOTA DE REM	APOYO DE ULTRASONIDO, ROTULACION DEL DIF MUNICIPAL Y REFACCION					82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45.00		
			RECIBO DE EGRESOS/ NOTA DE REM						82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00		
			RECIBO DE EGRESOS/ NOTA DE REM						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	300.00		
			RECIBO DE EGRESOS/ NOTA DE REM						82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		45.00	
			RECIBO DE EGRESOS/ NOTA DE REM						82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		600.00	
			RECIBO DE EGRESOS/ NOTA DE REM						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		300.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				945.00	945.00
17-02-2014	670	E-000172	RECIBO DE EGRESOS/ NOTA DE REM	APOYO DE ULTRASONIDO, ROTULACION DEL DIF MUNICIPAL Y REFACCION	21121-01-05-20000034	REFACCIONARIA NISSAN	645.00		82711-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45.00		
			RECIBO DE EGRESOS/ NOTA DE REM		21151-01-05-20000034	REFACCIONARIA NISSAN	300.00		82711-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00		
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		945.00	82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	300.00		
			RECIBO DE EGRESOS/ NOTA DE REM						82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		45.00	
			RECIBO DE EGRESOS/ NOTA DE REM						82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		600.00	
			RECIBO DE EGRESOS/ NOTA DE REM						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		300.00	
						TOTAL POLIZA	945.00	945.00				945.00	945.00
17-02-2014	671	O-000309	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA PUBLICIDAD					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,000.00	3,000.00
17-02-2014	672	D-000152	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA PUBLICIDAD	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000090	VICTOR ENRIQUE GIL DIAZ		3,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00	
						TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00
17-02-2014	673	O-000310	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA PUBLICIDAD					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,000.00	3,000.00
17-02-2014	674	E-000173	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA PUBLICIDAD	21151-01-05-30000090	VICTOR ENRIQUE GIL DIAZ	3,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00	
						TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00
17-02-2014	675	O-000311	PRIMERA QUINCENA DE	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2014 DIETAS					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	54,419.47		
			PRIMERA QUINCENA DE						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		54,419.47	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				54,419.47	54,419.47

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
17-02-2014	676	D-000153	NOMINA QUINCENAL	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2014 DIETAS	51111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	54,419.47		82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	54,419.47	
			NOMINA QUINCENAL		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		54,419.47	82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		54,419.47
						TOTAL POLIZA	54,419.47	54,419.47			54,419.47	54,419.47
17-02-2014	677	O-000312	NOMINA QUINCENAL	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2014 DIETAS					82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	54,419.47	
			NOMINA QUINCENAL						82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		54,419.47
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			54,419.47	54,419.47
17-02-2014	678	E-000174	NOMINA QUINCENAL	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2014 DIETAS	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	54,419.47		82711-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	54,419.47	
			NOMINA QUINCENAL		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		48,191.44	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		54,419.47
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		6,228.03				
						TOTAL POLIZA	54,419.47	54,419.47			54,419.47	54,419.47
17-02-2014	679	O-000313	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2014 EMPLEADOS					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	690,402.49	
			NOMINA QUINCENAL						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		690,402.49
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			690,402.49	690,402.49
17-02-2014	680	D-000154	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2014 EMPLEADOS	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	690,402.49		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	690,402.49	
			NOMINA QUINCENAL		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		690,402.49	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		690,402.49
						TOTAL POLIZA	690,402.49	690,402.49			690,402.49	690,402.49
17-02-2014	681	O-000314	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2014 EMPLEADOS					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	690,402.49	
			NOMINA QUINCENAL						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		690,402.49
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			690,402.49	690,402.49
17-02-2014	682	E-000175	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2014 EMPLEADOS	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,336.13		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	690,402.49	
			NOMINA QUINCENAL		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	690,402.49		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		690,402.49
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		681,371.19				
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		14,367.43				
						TOTAL POLIZA	695,738.62	695,738.62			690,402.49	690,402.49
17-02-2014	683	O-000315	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2014 EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	154,016.63	
			NOMINA QUINCENAL						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		154,016.63
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			154,016.63	154,016.63
17-02-2014	684	D-000155	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2014 EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	154,016.63		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	154,016.63	
			NOMINA QUINCENAL		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		154,016.63	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		154,016.63
						TOTAL POLIZA	154,016.63	154,016.63			154,016.63	154,016.63
17-02-2014	685	O-000316	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2014 EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	154,016.63	
			NOMINA QUINCENAL						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		154,016.63
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			154,016.63	154,016.63
17-02-2014	686	E-000176	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2014 EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	696.01		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	154,016.63	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			NOMINA QUINCENAL	21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	154,016.63		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		154,016.63	
				11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		152,162.81					
				21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2,549.83					
					TOTAL POLIZA	154,712.64	154,712.64			154,016.63	154,016.63	
18-02-2014	687	1-000041	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 18/02/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	66,972.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	63,437.50		
				11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	63,612.50		81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	175.00		
				11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	3,360.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	100.00		
				11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		63,612.50	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	570.00		
				11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		3,360.00	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	1,530.00		
				41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		63,437.50	81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,110.00		
				41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		175.00	81211-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	50.00		
				41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	63,437.50		
				41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		570.00	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	175.00		
				41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,530.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	100.00		
				41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,110.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	570.00		
				41431-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		50.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	1,530.00		
								81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,110.00		
								81411-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	50.00		
								81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		63,437.50	
								81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		175.00	
								81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		570.00	
								81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,530.00	
								81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,110.00	
								81411-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		50.00	
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		63,437.50	
								81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		175.00	
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		570.00	
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,530.00	
								81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,110.00	
								81511-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		50.00	
					TOTAL POLIZA	133,945.00	133,945.00			133,945.00	133,945.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
18-02-2014	688	E-000177	CH-20	CHEQUE 20 CANCELADO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					
			CH-20		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1.00				
				TOTAL POLIZA			1.00	1.00			0.00	0.00
18-02-2014	689	O-000317	VARIAS FACTURAS	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	25,600.00	
			VARIAS FACTURAS						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		25,600.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			25,600.00	25,600.00
18-02-2014	690	D-000156	V/FACTURAS	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	25,600.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	25,600.00	
			V/FACTURAS		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		25,600.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		25,600.00
				TOTAL POLIZA			25,600.00	25,600.00			25,600.00	25,600.00
18-02-2014	691	O-000318	V/FACTURAS	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	25,600.00	
			V/FACTURAS						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		25,600.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			25,600.00	25,600.00
18-02-2014	692	E-000178	V/FACTURAS	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	25,600.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	25,600.00	
			V/FACTURAS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		25,600.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		25,600.00
				TOTAL POLIZA			25,600.00	25,600.00			25,600.00	25,600.00
18-02-2014	693	O-000319	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE GASOLINA POR SALIDA A CHILA					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82411-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	450.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	450.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,750.00	1,750.00
18-02-2014	694	D-000157	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS A LA CIUDAD DE OAXACA, HECHADURAS DE CORTINAS PARA LA SALA DE JUNTAS Y PAGO DE GASOLINA	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		51271-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	450.00		82511-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	450.00	
			RECIBO DE EGRESOS		51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000071	MARCELO MARQUEZ MARTINEZ		300.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000071	MARCELO MARQUEZ MARTINEZ		1,000.00	82411-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	450.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000071	MARCELO MARQUEZ MARTINEZ		450.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
				TOTAL POLIZA			1,750.00	1,750.00			1,750.00	1,750.00
18-02-2014	695	O-000320	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS A LA CIUDAD DE OAXACA, HECHADURAS DE CORTINAS PARA LA SALA DE JUNTAS Y PAGO DE GASOLINA					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	450.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	450.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,750.00	1,750.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
18-02-2014	696	E-000179	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS A LA CIUDAD DE OAXACA, HECHADURAS DE CORTINAS PARA LA SALA DE JUNTAS Y PAGO DE GASOLINA	21121-01-05-30000071	MARCELO MARQUEZ MARTINEZ	1,750.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,750.00	82711-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		450.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		450.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
						TOTAL POLIZA	1,750.00	1,750.00				1,750.00	1,750.00
18-02-2014	697	O-000321	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS A LA CIUDAD DE OAXACA PARA TRAER VEHICULO					82411-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		1,250.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		1,250.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,550.00	1,550.00
18-02-2014	698	D-000158	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OAXACA Y APOYO DE PAGO DE TARIMA PA EVENTO SOCIAL CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE.	51321-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	1,250.00		82511-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		1,250.00	
			RECIBO DE EGRESOS		51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000096	ALFONOSO SANCHEZ MORENO		300.00	82411-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		1,250.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000096	ALFONOSO SANCHEZ MORENO		1,250.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
						TOTAL POLIZA	1,550.00	1,550.00				1,550.00	1,550.00
18-02-2014	699	O-000322	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OAXACA Y APOYO DE PAGO DE TARIMA PA EVENTO SOCIAL CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE.					82611-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		1,250.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		1,250.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,550.00	1,550.00
18-02-2014	700	E-000180	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OAXACA Y APOYO DE PAGO DE TARIMA PA EVENTO SOCIAL CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE.	21121-01-05-30000096	ALFONOSO SANCHEZ MORENO	1,550.00		82711-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		1,250.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,550.00	82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		1,250.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
						TOTAL POLIZA	1,550.00	1,550.00				1,550.00	1,550.00
18-02-2014	701	O-000323	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VIATICOS PARA PAGO DE COMIDAS A CUATRO PERSONAS					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,709.50	
			RECIBO DE EGRESOS						82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,709.50	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
RECIBO DE EGRESOS							82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00			
TOTAL POLIZA							0.00	0.00	1,909.50 1,909.50			
18-02-2014	702	D-000159	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE COMIDAS A CUATRO PERSONAS Y AFINACION Y CHEQUEO DE SISTEMAS DE FRENOS Y REPARACION DE ROTULA	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,709.50		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,709.50	
			RECIBO DE EGRESOS		51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000109	MIGUEL MARTINEZ OJEDA		200.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,709.50
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000109	MIGUEL MARTINEZ OJEDA		1,709.50	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
TOTAL POLIZA							1,909.50	1,909.50	1,909.50 1,909.50			
18-02-2014	703	O-000324	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE COMIDAS A CUATRO PERSONAS Y AFINACION Y CHEQUEO DE SISTEMAS DE FRENOS Y REPARACION DE ROTULA					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,709.50	
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,709.50
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00	1,909.50 1,909.50			
18-02-2014	704	E-000181	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE COMIDAS A CUATRO PERSONAS Y AFINACION Y CHEQUEO DE SISTEMAS DE FRENOS Y REPARACION DE ROTULA	21121-01-05-30000109	MIGUEL MARTINEZ OJEDA	1,909.50		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,709.50	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,909.50	82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,709.50
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
TOTAL POLIZA							1,909.50	1,909.50	1,909.50 1,909.50			
18-02-2014	705	O-000325	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS PARA TAER VEHICULO A LA CIUDAD DE OAXACA					82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00	1,800.00 1,800.00			
18-02-2014	706	D-000160	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS PARA IR A LA CIUDAD DE OAXACA, PAGO DE CORONA FLORAL	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS		52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000093	JACINTO BAUTISTA BAUTISTA		300.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000093	JACINTO BAUTISTA BAUTISTA		1,500.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00
TOTAL POLIZA							1,800.00	1,800.00	1,800.00 1,800.00			
18-02-2014	707	O-000326	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS PARA IR A LA CIUDAD DE OAXACA, PAGO DE CORONA FLORAL					82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00	1,800.00 1,800.00			
18-02-2014	708	E-000182	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS PARA IR A LA CIUDAD DE OAXACA, PAGO DE CORONA FLORAL	21121-01-05-30000093	JACINTO BAUTISTA BAUTISTA	300.00		82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			RECIBO DE EGRESOS	21151-01-05-30000093	JACINTO BAUTISTA BAUTISTA	1,500.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,800.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00	
				TOTAL POLIZA		1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00	
18-02-2014	709	E-000183		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - PARTICIPACION EN UNA AUDENCIA CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA DGETA PARA TRAR ASUNTOS CON EL CBTA N.37	11232-01-05-10000240	JOSE LUIS AQUINO PINEDA	1,860.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,860.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,860.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,860.00	
				TOTAL POLIZA		1,860.00	1,860.00			1,860.00	1,860.00	
18-02-2014	710	D-000161		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - PARTICIPACION EN UNA AUDENCIA CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA DGETA PARA TRAR ASUNTOS CON EL CBTA N.37	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,860.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,860.00	
					11232-01-05-10000240	JOSE LUIS AQUINO PINEDA		1,860.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,860.00	
								82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,860.00		
								82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,860.00	
								82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,860.00	
								82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,860.00	
				TOTAL POLIZA		1,860.00	1,860.00			5,580.00	5,580.00	
18-02-2014	711	E-000184		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - PARA RECIBIR Y ENTREGAR INFORMACION	11232-01-05-10000207	JOSE LUIS CANSECO	400.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		400.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00	
				TOTAL POLIZA		400.00	400.00			400.00	400.00	
18-02-2014	712	D-000162		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - PARA RECIBIR Y ENTREGAR INFORMACION	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00	
					11232-01-05-10000207	JOSE LUIS CANSECO		400.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00	
								82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00		
								82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00	
								82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00	
								82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00	
				TOTAL POLIZA		400.00	400.00			1,200.00	1,200.00	
18-02-2014	713	O-000327	F-639	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA				82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	437.40		
			F-639					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	240.00		
			F-639					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00		
			F-639					82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	833.00		
			F-639					82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		437.40	
			F-639					82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		240.00	
			F-639					82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-639					82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		833.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,010.40	2,010.40
18-02-2014	714	D-000163	670/234/1083/639	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	437.40		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	437.40	
			670/234/1083/639		51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	240.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	240.00	
			670/234/1083/639		51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00	
			670/234/1083/639		51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	833.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	833.00	
			670/234/1083/639		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		833.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		437.40
			670/234/1083/639		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		500.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		240.00
			670/234/1083/639		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		240.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00
			670/234/1083/639		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		437.40	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		833.00
TOTAL POLIZA							2,010.40	2,010.40			2,010.40	2,010.40
18-02-2014	715	O-000328	670/234/1083/639	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	437.40	
			670/234/1083/639						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	240.00	
			670/234/1083/639						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00	
			670/234/1083/639						82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	833.00	
			670/234/1083/639						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		437.40
			670/234/1083/639						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		240.00
			670/234/1083/639						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00
			670/234/1083/639						82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		833.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,010.40	2,010.40
18-02-2014	716	E-000185	670/234/1083/639	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	2,010.40		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	437.40	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,010.40	82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	240.00	
			670/234/1083/639						82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00	
			670/234/1083/639						82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	833.00	
			670/234/1083/639						82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		437.40
			670/234/1083/639						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		240.00
			670/234/1083/639						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00
			670/234/1083/639						82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		833.00
TOTAL POLIZA							2,010.40	2,010.40			2,010.40	2,010.40
18-02-2014	717	O-000329	MCI-2078	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA					82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	900.00	
			MCI-2078						82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		900.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			900.00	900.00
18-02-2014	718	D-000164	2078	COMPRA DE COMBUSTIBLE	51261-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	900.00		82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	900.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			2078		21121-03-05-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV		900.00	82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		900.00
						TOTAL POLIZA	900.00	900.00			900.00	900.00
18-02-2014	719	O-000330	2078	COMPRA DE COMBUSTIBLE					82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	900.00	
			2078						82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		900.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			900.00	900.00
18-02-2014	720	E-000186	2078	COMPRA DE COMBUSTIBLE	21121-03-05-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	900.00		82711-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	900.00	
			2078		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		900.00	82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		900.00
						TOTAL POLIZA	900.00	900.00			900.00	900.00
19-02-2014	721	I-000042		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19/02/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,009.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	1,449.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	2,899.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	1,449.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,110.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	250.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		2,899.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,215.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,110.00	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	120.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,449.50	81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	525.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,449.50	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	1,449.50	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		250.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	1,449.50	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,215.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	250.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		120.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,215.00	
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		525.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	120.00	
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	525.00	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,449.50
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,449.50
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		250.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,215.00
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		120.00
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		525.00
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,449.50
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,449.50
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		250.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,215.00
									81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		120.00
									81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		525.00
						TOTAL POLIZA	10,018.00	10,018.00			10,018.00	10,018.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
19-02-2014	722	E-000187		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - RECIBIR CAMION RECOLECTOR DE DE TRES TONELADAS	11232-01-05-10000247	FORTINO BOHORQUEZ RAMIREZ	600.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00			600.00	600.00
19-02-2014	723	E-000188		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - RECIBIR CAMION RECOLECTOR DE DE TRES TONELADAS	11232-01-05-10000121	OSCAR REYES HILARIO	600.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00			600.00	600.00
19-02-2014	724	D-000165		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - RECIBIR CAMION RECOLECTOR DE DE TRES TONELADAS	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
					11232-01-05-10000247	FORTINO BOHORQUEZ RAMIREZ		600.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00			1,800.00	1,800.00
19-02-2014	725	D-000166		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - RECIBIR CAMION RECOLECTOR DE DE TRES TONELADAS	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
					11232-01-05-10000121	OSCAR REYES HILARIO		600.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
	TOTAL POLIZA	600.00	600.00			1,800.00	1,800.00					
19-02-2014	726	E-000189		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - DEJAR OFICIOS	11232-01-05-10000244	SILVESTRE RAYMUNDO CORTEZ	600.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00			600.00	600.00
19-02-2014	727	D-000167		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - DEJAR OFICIOS	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
					11232-01-05-10000244	SILVESTRE RAYMUNDO CORTEZ		600.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
	TOTAL POLIZA	600.00	600.00			1,800.00	1,800.00					
19-02-2014	728	O-000331	G2060	COMPRA DE COMBUSTIBLE					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		470.00
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
			G2060					82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		470.00			
			G2060					82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	570.00	570.00	
19-02-2014	729	D-000168	RECIBO DE EGRESOS /2060	PAGO DE PASAJES PARA RECIBIR NOTIFICACIONES JURIDICAS Y COMPRA DE COMBUSTIBLE	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	470.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		470.00		
			RECIBO DE EGRESOS /2060		51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00		
			RECIBO DE EGRESOS /2060		21121-01-05-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.		470.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		470.00		
			RECIBO DE EGRESOS /2060		21121-01-05-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.		100.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00		
								TOTAL POLIZA		570.00	570.00	570.00	570.00	
19-02-2014	730	O-000332	RECIBO DE EGRESOS /2060	PAGO DE PASAJES PARA RECIBIR NOTIFICACIONES JURIDICAS Y COMPRA DE COMBUSTIBLE					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		470.00		
			RECIBO DE EGRESOS /2060						82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00		
			RECIBO DE EGRESOS /2060						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		470.00		
			RECIBO DE EGRESOS /2060						82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	570.00	570.00	
19-02-2014	731	E-000190	RECIBO DE EGRESOS /2060	PAGO DE PASAJES PARA RECIBIR NOTIFICACIONES JURIDICAS Y COMPRA DE COMBUSTIBLE	21121-01-05-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.	570.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		470.00		
			RECIBO DE EGRESOS /2060		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		570.00	82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00		
			RECIBO DE EGRESOS /2060						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		470.00		
			RECIBO DE EGRESOS /2060						82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00		
								TOTAL POLIZA		570.00	570.00	570.00	570.00	
19-02-2014	732	O-000333	76919	COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA PATRULLA QUE SE FUE A TRAER A LA CIUDAD DE OAXACA					82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		1,000.00		
			76919						82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES			1,000.00	
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
19-02-2014	733	D-000169	76919	COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA PATRULLA QUE SE FUE A TRAER A LA CIUDAD DE OAXACA	51261-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	1,000.00		82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		1,000.00		
			76919		21121-03-05-30000103	GASOLINERA DIF OAXACA		1,000.00	82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		1,000.00	1,000.00	
									TOTAL POLIZA		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
19-02-2014	734	O-000334	76919	COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA PATRULLA QUE SE FUE A TRAER A LA CIUDAD DE OAXACA					82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		1,000.00		
			76919						82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES			1,000.00	
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
19-02-2014	735	E-000191	76919	COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA PATRULLA QUE SE FUE A TRAER A LA CIUDAD DE OAXACA	21121-03-05-30000103	GASOLINERA DIF OAXACA	1,000.00		82711-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		1,000.00		
			76919		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES			1,000.00	
									TOTAL POLIZA		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
19-02-2014	736	I-000043		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 20/02/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,180.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	350.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,330.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		150.00		
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	500.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		480.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		350.00	81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		700.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,330.00	81211-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		500.00	
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP		500.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		150.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		150.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		480.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		480.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		700.00	
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		700.00	81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		500.00	
					41511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		500.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			175.00
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			175.00
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			150.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			480.00
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			700.00
									81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES			500.00
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			175.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			175.00
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			150.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			480.00
									81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			700.00
									81511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES			500.00
						TOTAL POLIZA		4,360.00	4,360.00			4,360.00	4,360.00
19-02-2014	737	O-000335	438	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014					82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		11,600.00	
			438						82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			11,600.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			11,600.00	11,600.00
19-02-2014	738	D-000170	438	PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO 2014	51361-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		11,600.00	82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		11,600.00	
			438		21121-01-05-30000181	RAUL OCTAVIO LAGUNA CABRERA			11,600.00	82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		11,600.00
						TOTAL POLIZA		11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00
19-02-2014	739	O-000336	438	PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO 2014					82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		11,600.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			438						82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		11,600.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				11,600.00	11,600.00
19-02-2014	740	E-000192	438	PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO 2014	21121-01-05-30000181	RAUL OCTAVIO LAGUNA CABRERA	11,600.00		82711-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	11,600.00		
			438		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		11,600.00	82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		11,600.00	
TOTAL POLIZA							11,600.00	11,600.00				11,600.00	11,600.00
20-02-2014	741	E-000193	CH-25	CHEQUE 25 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	100,000.00						
			CH-25		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800						100,000.00	
TOTAL POLIZA							100,000.00	100,000.00				0.00	0.00
20-02-2014	742	O-000337	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO					82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		158,011.00	
			RECIBO DE LUZ						82211-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO			158,011.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				158,011.00	158,011.00
20-02-2014	743	D-000171	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	51311-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	158,011.00		82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	158,011.00		
			RECIBO DE LUZ		21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		158,011.00	82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		158,011.00	
TOTAL POLIZA							158,011.00	158,011.00			158,011.00	158,011.00	
20-02-2014	744	O-000338	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO					82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		158,011.00	
			RECIBO DE LUZ						82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO			158,011.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				158,011.00	158,011.00
20-02-2014	745	E-000194	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	158,011.00		82711-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	158,011.00		
			RECIBO DE LUZ		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		158,011.00	82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		158,011.00	
TOTAL POLIZA							158,011.00	158,011.00			158,011.00	158,011.00	
20-02-2014	746	O-000339	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS					82411-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		174.00	
			EDO CTA						82211-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			174.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				174.00	174.00
20-02-2014	747	D-000172	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS	51341-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	174.00		82511-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	174.00		
			EDO CTA		21121-03-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		174.00	82411-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		174.00	
TOTAL POLIZA							174.00	174.00			174.00	174.00	
20-02-2014	748	O-000340	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS					82611-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		174.00	
			EDO CTA						82511-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			174.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				174.00	174.00
20-02-2014	749	E-000195	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS	21121-03-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	174.00		82711-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	174.00		
			EDO CTA		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		174.00	82611-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		174.00	
TOTAL POLIZA							174.00	174.00			174.00	174.00	
20-02-2014	750	O-000341	IMAMQ1114	VIVERES PARA EVENTO DE PROTECCION CIVIL Y TURISMO					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,010.00		
			IMAMQ1114						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,010.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,010.00	1,010.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
20-02-2014	751	D-000173	IMAMQ1114	VIVERES PARA EVENTO DE PROTECCION CIVIL Y TURISMO	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,010.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,010.00	
			IMAMQ1114		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		1,010.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,010.00
						TOTAL POLIZA	1,010.00	1,010.00			1,010.00	1,010.00
20-02-2014	752	O-000342	IMAMQ1114	VIVERES PARA EVENTO DE PROTECCION CIVIL Y TURISMO					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,010.00	
			IMAMQ1114						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,010.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,010.00	1,010.00
20-02-2014	753	E-000196	IMAMQ1114	VIVERES PARA EVENTO DE PROTECCION CIVIL Y TURISMO	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,010.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,010.00	
			IMAMQ1114		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,010.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,010.00
						TOTAL POLIZA	1,010.00	1,010.00			1,010.00	1,010.00
20-02-2014	754	O-000343	76920	COMPRA DE GASOLINA PARA LA PATRULLA QUE SE FUE A TRAER A LA CIUDAD DE OAXACA					82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	200.00	
			76920						82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		200.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			200.00	200.00
20-02-2014	755	D-000174	76920	COMPRA DE GASOLINA PARA LA PATRULLA QUE SE FUE A TRAER A LA CIUDAD DE OAXACA	51261-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	200.00		82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	200.00	
			76920		21121-03-05-30000103	GASOLINERA DIF OAXACA		200.00	82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		200.00
						TOTAL POLIZA	200.00	200.00			200.00	200.00
20-02-2014	756	O-000344	76920	COMPRA DE GASOLINA PARA LA PATRULLA QUE SE FUE A TRAER A LA CIUDAD DE OAXACA					82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	200.00	
			76920						82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		200.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			200.00	200.00
20-02-2014	757	E-000197	76920	COMPRA DE GASOLINA PARA LA PATRULLA QUE SE FUE A TRAER A LA CIUDAD DE OAXACA	21121-03-05-30000103	GASOLINERA DIF OAXACA	200.00		82711-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	200.00	
			76920		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.00	82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		200.00
						TOTAL POLIZA	200.00	200.00			200.00	200.00
20-02-2014	758	O-000345	2121	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA					82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	200.00	
			2121						82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		200.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			200.00	200.00
20-02-2014	759	D-000175	2121	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	51261-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	200.00		82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	200.00	
			2121		21121-03-05-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV		200.00	82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		200.00
						TOTAL POLIZA	200.00	200.00			200.00	200.00
20-02-2014	760	O-000346	2121	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA					82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	200.00	
			2121						82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		200.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			200.00	200.00
20-02-2014	761	E-000198	2121	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	21121-03-05-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	200.00		82711-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	200.00	
			2121		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.00	82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		200.00
						TOTAL POLIZA	200.00	200.00			200.00	200.00
20-02-2014	762	E-000199		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - ASISTIR AL FORO LEGISLAR CON PERFECTIVA DE GENERO	11232-01-05-10000243	JUAN CARLOS GALGUERA SALINAS	600.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00			600.00	600.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
20-02-2014	763	D-000176		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - ASISTIR AL FORO LEGISLAR CON PERPECTIVA DE GENERO	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
					11232-01-05-10000243	JUAN CARLOS GALGUERA SALINAS		600.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00				1,800.00	1,800.00
20-02-2014	764	E-000200		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - ASISTIR A UN FORO	11232-01-05-10000336	LUCERO YADIRA LAZO ACOSTA	600.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00				600.00	600.00
20-02-2014	765	D-000177		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - ASISTIR A UN FORO	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
					11232-01-05-10000336	LUCERO YADIRA LAZO ACOSTA		600.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00				1,800.00	1,800.00
20-02-2014	766	E-000201		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - CAPACITACION	11232-01-05-10000224	MARIA FERNANDA GARCIA REYES	600.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00				600.00	600.00
20-02-2014	767	E-000202		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - CAPACITACION	11232-01-05-10000167	ALICIA CARMONA LAREDO	600.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00				600.00	600.00
20-02-2014	768	D-000178		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - CAPACITACION	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
					11232-01-05-10000224	MARIA FERNANDA GARCIA REYES		600.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00				1,800.00	1,800.00
20-02-2014	769	D-000179		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - CAPACITACION	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
					11232-01-05-10000167	ALICIA CARMONA LAREDO		600.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00		
								82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00		
								82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00		
								TOTAL POLIZA		600.00	600.00	1,800.00	1,800.00
20-02-2014	770	E-000203		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - RECABAR INFORMACION SOBRE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS	11232-01-05-10000242	ADRIAN DE ANDA ANGELES	600.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	600.00
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00				600.00	600.00
20-02-2014	771	O-000347	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA IGLESIA CRISTIANA					82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,000.00	2,000.00	
20-02-2014	772	D-000180	RECIBO E EGRESOS	REPARACION DE 2 PORTERIAS Y AROS, APOYO A LA IGLESIA CRISTIANA	51351-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,500.00		82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,500.00		
			RECIBO E EGRESOS		52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		
			RECIBO E EGRESOS		21121-01-05-30000107	VIRGEN RAYMUNDO CORTES		1,500.00	82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,500.00	
			RECIBO E EGRESOS		21151-01-05-30000107	VIRGEN RAYMUNDO CORTES		500.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00	
						TOTAL POLIZA	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00	
20-02-2014	773	O-000348	RECIBO E EGRESOS	REPARACION DE 2 PORTERIAS Y AROS, APOYO A LA IGLESIA CRISTIANA					82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,500.00		
			RECIBO E EGRESOS						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		
			RECIBO E EGRESOS						82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,500.00	
			RECIBO E EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,000.00	2,000.00	
20-02-2014	774	E-000204	RECIBO E EGRESOS	REPARACION DE 2 PORTERIAS Y AROS, APOYO A LA IGLESIA CRISTIANA	21121-01-05-30000107	VIRGEN RAYMUNDO CORTES	1,500.00		82711-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,500.00		
			RECIBO E EGRESOS		21151-01-05-30000107	VIRGEN RAYMUNDO CORTES	500.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		
			RECIBO E EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,000.00	82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,500.00	
			RECIBO E EGRESOS						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00	
						TOTAL POLIZA	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00	
20-02-2014	775	O-000349	A49	BOLSAS NEGRAS PARA BASURA					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00		
			A49						82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	480.02		
			A49						82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	330.00		
			A49						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00	
			A49						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		480.02	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
A49									82211-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		330.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,160.02	1,160.02
20-02-2014	776	D-000181	1724/227/49	COMPRA DE COMBUSTIBLES, CAJAS DE AGUA Y BOLSAS PARA BASURA	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00	
			1724/227/49		51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	480.02		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	480.02	
			1724/227/49		51311-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	330.00		82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	330.00	
			1724/227/49		21121-01-05-20000019	LAURA LOPEZ ZAVALA		480.02	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00
			1724/227/49		21121-01-05-20000019	LAURA LOPEZ ZAVALA		350.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		480.02
			1724/227/49		21121-01-05-20000019	LAURA LOPEZ ZAVALA		330.00	82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		330.00
					TOTAL POLIZA		1,160.02	1,160.02			1,160.02	1,160.02
20-02-2014	777	O-000350	1724/227/49	COMPRA DE COMBUSTIBLES, CAJAS DE AGUA Y BOLSAS PARA BASURA					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00	
			1724/227/49						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	480.02	
			1724/227/49						82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	330.00	
			1724/227/49						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00
			1724/227/49						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		480.02
			1724/227/49						82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		330.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,160.02	1,160.02
20-02-2014	778	E-000205	1724/227/49	COMPRA DE COMBUSTIBLES, CAJAS DE AGUA Y BOLSAS PARA BASURA	21121-01-05-20000019	LAURA LOPEZ ZAVALA	1,160.02		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00	
			1724/227/49		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,160.02	82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	480.02	
			1724/227/49						82711-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	330.00	
			1724/227/49						82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00
			1724/227/49						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		480.02
			1724/227/49						82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		330.00
					TOTAL POLIZA		1,160.02	1,160.02			1,160.02	1,160.02
21-02-2014	779	I-000044		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 21/02/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	240.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	240.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	240.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	240.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		240.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		240.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		240.00	81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		240.00
					TOTAL POLIZA		480.00	480.00			480.00	480.00
21-02-2014	780	I-000045		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 21/02/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	23,349.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	2,500.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	2,835.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	335.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	1,397.50		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	1,397.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	19,116.50		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	150.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		2,835.00	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	16,484.50	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		1,397.50	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		450.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		19,116.50	81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,560.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		2,500.00	81211-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		472.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		335.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		2,500.00	
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,397.50	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		335.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		150.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,397.50	
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		16,484.50	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		150.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		450.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		16,484.50	
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,560.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		450.00	
					41431-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		472.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,560.00	
									81411-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		472.00	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			2,500.00
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			335.00
									81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE			1,397.50
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			150.00
									81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO			16,484.50
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			450.00
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			1,560.00
									81411-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			472.00
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			2,500.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			335.00
									81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE			1,397.50
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			150.00
									81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO			16,484.50
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			450.00
									81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			1,560.00
									81511-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			472.00
						TOTAL POLIZA		46,698.00	46,698.00			46,698.00	46,698.00
21-02-2014	781	O-000351	2181	COMPRA DE COMBUSTIBLE					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		464.00	
			2181						82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		386.40	
			2181						82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00	
			2181						82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		200.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			2181					82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		464.00	
			2181					82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		386.40	
			2181					82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00	
			2181					82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		200.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										1,250.40	1,250.40	
21-02-2014	782	D-000182	1147/RECIBO DE EGRESOS/067/218	PAGO DE VIVERES, COMPOSTURA DE NICHOS DE LA BANDERA, MATERIAL DE LIMPIEZA Y COMBUSTIBLE	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	464.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	464.00	
			1147/RECIBO DE EGRESOS/067/218		51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	386.40		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	386.40	
			1147/RECIBO DE EGRESOS/067/218		51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
			1147/RECIBO DE EGRESOS/067/218		51351-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200.00		82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200.00	
			1147/RECIBO DE EGRESOS/067/218		21121-01-05-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV		200.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	464.00	
			1147/RECIBO DE EGRESOS/067/218		21121-01-05-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV		200.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	386.40	
			1147/RECIBO DE EGRESOS/067/218		21121-01-05-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV		386.40	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
			1147/RECIBO DE EGRESOS/067/218		21121-01-05-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV		464.00	82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200.00	
								TOTAL POLIZA		1,250.40	1,250.40	
										1,250.40	1,250.40	
21-02-2014	783	O-000352	1147/RECIBO DE EGRESOS/067/218	PAGO DE VIVERES, COMPOSTURA DE NICHOS DE LA BANDERA, MATERIAL DE LIMPIEZA Y COMBUSTIBLE					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	464.00	
			1147/RECIBO DE EGRESOS/067/218						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	386.40	
			1147/RECIBO DE EGRESOS/067/218						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
			1147/RECIBO DE EGRESOS/067/218						82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200.00	
			1147/RECIBO DE EGRESOS/067/218						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	464.00	
			1147/RECIBO DE EGRESOS/067/218						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	386.40	
			1147/RECIBO DE EGRESOS/067/218						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
			1147/RECIBO DE EGRESOS/067/218						82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										1,250.40	1,250.40	
21-02-2014	784	E-000206	1147/RECIBO DE EGRESOS/067/218	PAGO DE VIVERES, COMPOSTURA DE NICHOS DE LA BANDERA, MATERIAL DE LIMPIEZA Y COMBUSTIBLE	21121-01-05-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	1,250.40		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	464.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,250.40	82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	386.40	
			1147/RECIBO DE EGRESOS/067/218						82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
			1147/RECIBO DE EGRESOS/067/218						82711-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200.00	
			1147/RECIBO DE EGRESOS/067/218						82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	464.00	
			1147/RECIBO DE EGRESOS/067/218						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	386.40	
			1147/RECIBO DE EGRESOS/067/218						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			1147/RECIBO DE EGRESOS/067/218					82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		200.00	
TOTAL POLIZA							1,250.40	1,250.40			1,250.40	1,250.40
21-02-2014	785	O-000353	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE COMIDA DE DIEZ PERSONAS QUE REALIZARON REPARACION EN LA FUENTE DE CAPTACION DE LA FINCA SAN VICENTE					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	400.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		400.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			400.00	400.00
21-02-2014	786	D-000183	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ALIMETOS A PERSONAS QUE REALIZARON TRABAJOS DE LA FINCA SAN VICENTE	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	400.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	400.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000109	MIGUEL MARTINEZ OJEDA		400.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		400.00
TOTAL POLIZA							400.00	400.00			400.00	400.00
21-02-2014	787	O-000354	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ALIMETOS A PERSONAS QUE REALIZARON TRABAJOS DE LA FINCA SAN VICENTE					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	400.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		400.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			400.00	400.00
21-02-2014	788	E-000207	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ALIMETOS A PERSONAS QUE REALIZARON TRABAJOS DE LA FINCA SAN VICENTE	21121-01-05-30000109	MIGUEL MARTINEZ OJEDA	400.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	400.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		400.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		400.00
TOTAL POLIZA							400.00	400.00			400.00	400.00
22-02-2014	789	I-000046		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 22/02/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	465.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	300.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	300.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	165.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	120.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		300.00	81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	20.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		165.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	300.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		300.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	120.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		120.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	20.00	
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		20.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		300.00
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		120.00
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		20.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		300.00
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		120.00
									81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		20.00
TOTAL POLIZA							930.00	930.00			930.00	930.00
22-02-2014	790	O-000355	1155	ARTICULOS DE LIMPIEZA					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	844.40	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			1155					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	860.00			
			1155					82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			844.40	
			1155					82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			860.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,704.40	1,704.40
22-02-2014	791	D-000184	1155/1256	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIPIEZA Y COMBUSTIBLE	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	844.40		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	844.40		
			1155/1256		51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	860.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	860.00		
			1155/1256		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		844.40	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		844.40	
			1155/1256		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		860.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		860.00	
						TOTAL POLIZA	1,704.40	1,704.40			1,704.40	1,704.40	
22-02-2014	792	O-000356	1155/1256	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIPIEZA Y COMBUSTIBLE				82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		844.40		
			1155/1256					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		860.00		
			1155/1256					82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			844.40	
			1155/1256					82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			860.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,704.40	1,704.40	
22-02-2014	793	E-000208	1155/1256	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIPIEZA Y COMBUSTIBLE	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,704.40		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	844.40		
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,704.40	82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	860.00		
			1155/1256					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			844.40	
			1155/1256					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			860.00	
						TOTAL POLIZA	1,704.40	1,704.40			1,704.40	1,704.40	
20-02-2014	794	D-000185		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - RECABAR INFORMACION SOBRE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		
					11232-01-05-10000242	ADRIAN DE ANDA ANGELES		600.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		
								82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00		
								82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			600.00	
								82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			600.00	
								82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			600.00	
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00			1,800.00	1,800.00	
20-02-2014	795	O-000357	1256	COMPRA DE COMBUSTIBLE				82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	860.00			
			1256					82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00		
			1256					82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			860.00	
			1256					82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,360.00	1,360.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
20-02-2014	796	D-000186	1256/ RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VIATICOS DE TRASLADO DE AMBULANCIA AL HOSPITAL CIVIL AURELIO VALDIVIESO A LA CD OAXACA Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	860.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		860.00	
			1256/ RECIBO DE EGRESOS		51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00	
			1256/ RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		860.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		860.00	
			1256/ RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		500.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00	
						TOTAL POLIZA	1,360.00	1,360.00				1,360.00	1,360.00
22-02-2014	797	O-000358	1256/ RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VIATICOS DE TRASLADO DE AMBULANCIA AL HOSPITAL CIVIL AURELIO VALDIVIESO A LA CD OAXACA Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		860.00	
			1256/ RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00	
			1256/ RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		860.00	
			1256/ RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,360.00	1,360.00
22-02-2014	798	E-000209	1256/ RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VIATICOS DE TRASLADO DE AMBULANCIA AL HOSPITAL CIVIL AURELIO VALDIVIESO A LA CD OAXACA Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	1,360.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		860.00	
			1256/ RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,360.00	82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00	
			1256/ RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		860.00	
			1256/ RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00	
						TOTAL POLIZA	1,360.00	1,360.00				1,360.00	1,360.00
22-02-2014	799	E-000210		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - TRABAJOS CON LA FINALIDAD PARA EL BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS	11232-01-05-10000270	RAYMUNDO CARLOS GAMBOA OROZCO	60.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		60.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		60.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		60.00	
						TOTAL POLIZA	60.00	60.00				60.00	60.00
22-02-2014	800	E-000211		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - TRABAJOS A BENEFICIO DE LA CIUDADANIA	11232-01-05-10000338	CARLOS CRUZ MARTINEZ	60.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		60.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		60.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		60.00	
						TOTAL POLIZA	60.00	60.00				60.00	60.00
22-02-2014	801	E-000212		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - TRABAJOS AL BENEFICIO DE LA CIUDADANIA	11232-01-05-10000167	ALICIA CARMONA LAREDO	60.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		60.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		60.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		60.00	
						TOTAL POLIZA	60.00	60.00				60.00	60.00
22-02-2014	802	E-000213		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - TRABAJOS PARA BENEFICIOS DE LA COMUNIDAD	11232-01-05-10000271	ANGEL MENDOZA MORFIN	60.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		60.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		60.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		60.00	
						TOTAL POLIZA	60.00	60.00				60.00	60.00
22-02-2014	803	D-000187		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - TRABAJOS CON LA FINALIDAD PARA EL BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	60.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		60.00	
					11232-01-05-10000270	RAYMUNDO CARLOS GAMBOA OROZCO		60.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		60.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	60.00		
								82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			60.00
								82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			60.00
								82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			60.00
								TOTAL POLIZA		60.00	60.00	180.00
22-02-2014	804	D-000188		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - TRABAJOS A BENEFICIO DE LA CIUDADANIA	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	60.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	60.00	
					11232-01-05-10000338	CARLOS CRUZ MARTINEZ	60.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	60.00		
								82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	60.00		
								82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			60.00
								82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			60.00
								82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			60.00
								TOTAL POLIZA		60.00	60.00	180.00
22-02-2014	805	D-000189		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - TRABAJOS AL BENEFICIO DE LA CIUDADANIA	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	60.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	60.00	
					11232-01-05-10000167	ALICIA CARMONA LAREDO	60.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	60.00		
								82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	60.00		
								82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			60.00
								82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			60.00
								82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			60.00
								TOTAL POLIZA		60.00	60.00	180.00
22-02-2014	806	D-000190		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - TRABAJOS PARA BENEFICIOS DE LA COMUNIDAD	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	60.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	60.00	
					11232-01-05-10000271	ANGEL MENDOZA MORFIN	60.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	60.00		
								82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	60.00		
								82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			60.00
								82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			60.00
								82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			60.00
								TOTAL POLIZA		60.00	60.00	180.00
22-02-2014	807	E-000214		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - ASISTIR AL PARQUE NACIONAL HUATULCO PARA APOYAR Y ORIENTAR	11232-01-05-10000276	SERGIO ALAN GASPAR SALINAS	80.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	80.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			80.00
								TOTAL POLIZA		80.00	80.00	80.00
22-02-2014	808	E-000215		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - ASISTIR AL PARQUE NACIONAL HUATULCO PARA APOYAR Y ORIENTAR	11232-01-05-10000276	SERGIO ALAN GASPAR SALINAS	80.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	80.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			80.00
								TOTAL POLIZA		80.00	80.00	80.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
22-02-2014	809	D-000191		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - ASISTIR AL PARQUE NACIONAL HUATULCO PARA APOYAR Y ORIENTAR	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
					11232-01-05-10000276	SERGIO ALAN GASPAR SALINAS		80.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
						TOTAL POLIZA	80.00	80.00				240.00	240.00
22-02-2014	810	D-000192		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - ASISTIR AL PARQUE NACIONAL HUATULCO PARA APOYAR Y ORIENTAR	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
					11232-01-05-10000276	SERGIO ALAN GASPAR SALINAS		80.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
						TOTAL POLIZA	80.00	80.00				240.00	240.00
22-02-2014	811	O-000359		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00		
									82311-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES	120,000.00		
									82211-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES		120,000.00	
									82311-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		120,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			240,000.00	240,000.00	
22-02-2014	812	O-000360	4649	APORTACION VOLUNTARIA					82411-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00		
			4649						82211-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		70,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			70,000.00	70,000.00	
22-02-2014	813	D-000193	4649	APORTACION VOLUNTARIA	52431-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00		82511-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00		
			4649		21151-01-05-30000183	COMISARIADO DE BIENES COMUNALES		70,000.00	82411-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		70,000.00	
						TOTAL POLIZA	70,000.00	70,000.00			70,000.00	70,000.00	
22-02-2014	814	O-000361	4649	APORTACION VOLUNTARIA					82611-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00		
			4649						82511-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		70,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			70,000.00	70,000.00	
22-02-2014	815	E-000216	4649	APORTACION VOLUNTARIA	21151-01-05-30000183	COMISARIADO DE BIENES COMUNALES	70,000.00		82711-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00		
			4649		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		70,000.00	82611-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		70,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							70,000.00	70,000.00			70,000.00	70,000.00
22-02-2014	816	O-000362	1762	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	139.78	
			1762						82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00	
			1762						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		139.78
			1762						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			239.78	239.78
22-02-2014	817	D-000194	AA1255/1762	PAGO DE PAPEL HIGIENICO Y COMBUSTIBLE	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	139.78		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	139.78	
			AA1255/1762		51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00	
			AA1255/1762		21121-01-05-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.		139.78	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		139.78
			AA1255/1762		21121-01-05-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.		100.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100.00
TOTAL POLIZA							239.78	239.78			239.78	239.78
22-02-2014	818	O-000363	AA1255/1762	PAGO DE PAPEL HIGIENICO Y COMBUSTIBLE					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	139.78	
			AA1255/1762						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00	
			AA1255/1762						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		139.78
			AA1255/1762						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			239.78	239.78
22-02-2014	819	E-000217	AA1255/1762	PAGO DE PAPEL HIGIENICO Y COMBUSTIBLE	21121-01-05-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.	239.78		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	139.78	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		239.78	82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00	
			AA1255/1762						82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		139.78
			AA1255/1762						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100.00
TOTAL POLIZA							239.78	239.78			239.78	239.78
22-02-2014	820	E-000218		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - PRESENTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSIVILIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	11232-01-05-10000337	CECILIA IVETTE RAMOS LUJAN	3,000.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,000.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		3,000.00
TOTAL POLIZA							3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
22-02-2014	821	E-000219		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - PRESENTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSIVILIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	11232-01-05-10000005	FATIMA FERNANDEZ CARDENAS	3,000.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,000.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		3,000.00
TOTAL POLIZA							3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
22-02-2014	822	D-000195		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - PRESENTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSIVILIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	
					11232-01-05-10000337	CECILIA IVETTE RAMOS LUJAN		3,000.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00		
								82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			3,000.00
								82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			3,000.00
								82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			3,000.00
								TOTAL POLIZA		3,000.00	3,000.00	
												9,000.00
												9,000.00
22-02-2014	823	D-000196		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - PRESENTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSVILIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	
					11232-01-05-10000005	FATIMA FERNANDEZ CARDENAS		3,000.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	
								82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			3,000.00
								82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			3,000.00
								82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			3,000.00
								82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			3,000.00
								TOTAL POLIZA		3,000.00	3,000.00	
												9,000.00
												9,000.00
24-02-2014	824	I-000047		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24/02/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	11,744.55		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	3,123.16	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	6,864.45		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	3,741.29	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	4,880.10		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	100.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		6,864.45	81211-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	200.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		4,880.10	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,010.10	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		3,123.16	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	2,760.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		3,741.29	81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	660.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	81211-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	150.00	
					41431-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		200.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	3,123.16	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,010.10	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	3,741.29	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		2,760.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	100.00	
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		660.00	81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	200.00	
					41431-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		150.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,010.10	
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	2,760.00	
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	660.00	
									81411-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	150.00	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		3,123.16
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		3,741.29
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		200.00	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,010.10	
								81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		2,760.00	
								81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		660.00	
								81411-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		150.00	
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		3,123.16	
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		3,741.29	
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	
								81511-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		200.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,010.10	
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		2,760.00	
								81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		660.00	
								81511-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		150.00	
								TOTAL POLIZA		23,489.10	23,489.10	
24-02-2014	825	O-000364	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE PUBLICIDAD A REYES HECTOR SUAREZ DE TELEVISIA				82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		180.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.02	
			RECIBO DE EGRESOS					82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		180.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.02	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		1,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
24-02-2014	826	D-000197	RECIBO DE EGRESOS/2716	COMPRA DE 9 ESCOBAS DE PATIO, COMBUSTIBLE Y PUBLICIDAD	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	180.00	82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		180.00	
			RECIBO DE EGRESOS/2716		51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.02	82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.02	
			RECIBO DE EGRESOS/2716		51361-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	1,000.00	82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS/2716		21121-01-05-30000112	JORGE LOPEZ CABALLERO		82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	180.00	180.00	
			RECIBO DE EGRESOS/2716		21121-01-05-30000112	JORGE LOPEZ CABALLERO		82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00	400.02	
			RECIBO DE EGRESOS/2716		21121-01-05-30000112	JORGE LOPEZ CABALLERO		82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	400.02	1,000.00	
								TOTAL POLIZA		1,580.02	1,580.02	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
24-02-2014	827	O-000365	RECIBO DE EGRESOS/2716	COMPRA DE 9 ESCOBAS DE PATIO, COMBUSTIBLE Y PUBLICIDAD					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	180.00	
			RECIBO DE EGRESOS/2716						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.02	
			RECIBO DE EGRESOS/2716						82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS/2716						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		180.00
			RECIBO DE EGRESOS/2716						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.02	
			RECIBO DE EGRESOS/2716						82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		1,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,580.02	1,580.02
24-02-2014	828	E-000220	RECIBO DE EGRESOS/2716	COMPRA DE 9 ESCOBAS DE PATIO, COMBUSTIBLE Y PUBLICIDAD	21121-01-05-30000112	JORGE LOPEZ CABALLERO	1,580.02		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	180.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,580.02	82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.02	
			RECIBO DE EGRESOS/2716						82711-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS/2716						82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		180.00
			RECIBO DE EGRESOS/2716						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.02	
			RECIBO DE EGRESOS/2716						82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		1,000.00
TOTAL POLIZA							1,580.02	1,580.02			1,580.02	1,580.02
24-02-2014	829	O-000366	3636	DOS VIAJES DE ACARREO DE BASURA EL 01/01/2014					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00	
			3636						82411-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	1,600.00	
			3636						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100.00
			3636						82211-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	1,600.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,700.00	1,700.00
24-02-2014	830	D-000198	RECIBO DE EGRESOS/38092	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y APGO DE DOS VIAJES DE ACARREO DE BASURA	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00	
			RECIBO DE EGRESOS/38092		51341-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	1,600.00		82511-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	1,600.00	
			RECIBO DE EGRESOS/38092		21121-01-05-30000114	ABDEL ISAI ROJAS VIZARRETEA		1,600.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100.00
			RECIBO DE EGRESOS/38092		21121-01-05-30000114	ABDEL ISAI ROJAS VIZARRETEA		100.00	82411-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		1,600.00
TOTAL POLIZA							1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
24-02-2014	831	O-000367	RECIBO DE EGRESOS/38092	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y APGO DE DOS VIAJES DE ACARREO DE BASURA					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00	
			RECIBO DE EGRESOS/38092						82611-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	1,600.00	
			RECIBO DE EGRESOS/38092						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100.00
			RECIBO DE EGRESOS/38092						82511-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		1,600.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,700.00	1,700.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
24-02-2014	832	E-000221	RECIBO DE EGRESOS/38092	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y APGO DE DOS VIAJES DE ACARREO DE BASURA	21121-01-05-30000114	ABDEL ISAI ROJAS VIZARRETEA	1,700.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100.00
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,700.00	82711-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		1,600.00
									82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100.00
									82611-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		1,600.00
						TOTAL POLIZA	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
24-02-2014	833	O-000368	RECIBO	APOYO AL EQUIPO DE AJEDREZ QUE SE PRESENTARA EN LA CIUDAD DE MEXICO					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,000.00
			RECIBO					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,000.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			7,000.00	7,000.00	
24-02-2014	834	D-000199	RECIBO DE EGRESOS	APOYO AL EQUIPO DE AJEDREZ QUE SE PRESENTARA EN LA CIUDAD DE MEXICO	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,000.00
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000111	ADOLFO MARTINEZ HERRERA		7,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,000.00
					TOTAL POLIZA	7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00	
24-02-2014	835	O-000369	RECIBO DE EGRESOS	APOYO AL EQUIPO DE AJEDREZ QUE SE PRESENTARA EN LA CIUDAD DE MEXICO					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,000.00
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,000.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			7,000.00	7,000.00	
24-02-2014	836	E-000222	RECIBO DE EGRESOS	APOYO AL EQUIPO DE AJEDREZ QUE SE PRESENTARA EN LA CIUDAD DE MEXICO	21151-01-05-30000111	ADOLFO MARTINEZ HERRERA	7,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,000.00
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		7,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,000.00
					TOTAL POLIZA	7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00	
25-02-2014	837	I-000048		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 25/02/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	7,359.90		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		4,464.90
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	5,402.90		81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		108.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,957.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		830.00
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		5,402.90	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		125.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,957.00	81211-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		722.00
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		4,464.90	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,110.00
					41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		108.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		4,464.90
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		830.00	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		108.00
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		125.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		830.00
					41431-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		722.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		125.00
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,110.00	81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		722.00
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,110.00
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		4,464.90
									81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		108.00
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		830.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		125.00	
								81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		722.00	
								81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,110.00	
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		4,464.90	
								81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		108.00	
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		830.00	
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		125.00	
								81511-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		722.00	
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,110.00	
								TOTAL POLIZA		14,719.80	14,719.80	
25-02-2014	838	O-000370	VARIAS FACTURAS	ADHESIVO VINIL IMPRESO CON LOGOS,IMPRESOS DE NUMERO PARA EL TRATLON, SELLO DE GOMA BASE LEYENDA BOLA NEGRA, SELLO DE GOMA, LONA DE CRUZADA CONTRA EL HAMBRE				82411-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	1,400.00		
			VARIAS FACTURAS					82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	4,275.00		
			VARIAS FACTURAS					82211-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		1,400.00	
			VARIAS FACTURAS					82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	4,275.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										5,675.00	5,675.00	
25-02-2014	839	D-000200	118/117/116/113/119	ADHESIVO VINIL IMPRESO CON LOGOS,IMPRESOS DE NUMERO PARA EL TRATLON, SELLO DE GOMA BASE LEYENDA BOLA NEGRA, SELLO DE GOMA, LONA DE CRUZADA CONTRA EL HAMBRE	51211-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	1,400.00	82511-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	1,400.00		
			118/117/116/113/119		51361-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	4,275.00	82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	4,275.00		
			118/117/116/113/119		21121-01-05-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ	1,400.00	82411-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		1,400.00	
			118/117/116/113/119		21121-01-05-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ	4,275.00	82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	4,275.00		
								TOTAL POLIZA		5,675.00	5,675.00	
										5,675.00	5,675.00	
25-02-2014	840	O-000371	118/117/116/113/119	ADHESIVO VINIL IMPRESO CON LOGOS,IMPRESOS DE NUMERO PARA EL TRATLON, SELLO DE GOMA BASE LEYENDA BOLA NEGRA, SELLO DE GOMA, LONA DE CRUZADA CONTRA EL HAMBRE				82611-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	1,400.00		
			118/117/116/113/119					82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	4,275.00		
			118/117/116/113/119					82511-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		1,400.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			118/117/116/113/119					82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		4,275.00		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				5,675.00	5,675.00
25-02-2014	841	E-000223	118/117/116/113/119	ADHESIVO VINIL IMPRESO CON LOGOS,IMPRESOS DE NUMERO PARA EL TRATLON, SELLO DE GOMA BASE LEYENDA BOLA NEGRA, SELLO DE GOMA, LONA DE CRUZADA CONTRA EL HAMBRE	21121-01-05-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ	5,675.00		82711-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		1,400.00	
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,675.00	82711-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		4,275.00	
			118/117/116/113/119						82611-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			1,400.00
			118/117/116/113/119						82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		4,275.00	
TOTAL POLIZA							5,675.00	5,675.00				5,675.00	5,675.00
25-02-2014	842	E-000224	CH-27	CHEQUE 27 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	60,000.00						
			CH-27		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800					60,000.00		
TOTAL POLIZA							60,000.00	60,000.00				0.00	0.00
25-02-2014	843	O-000372		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		50,000.00	
									82311-01-05-2721-01-41-2711	ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD		50,000.00	
									82211-01-05-2721-01-41-2711	ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD			50,000.00
									82311-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			50,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				100,000.00	100,000.00
25-02-2014	844	O-000373	909	4 EXTINTORES NUEVOS					82411-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		6,032.00	
			909						82211-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			6,032.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				6,032.00	6,032.00
25-02-2014	845	D-000201	909	4 EXTINTORES NUEVOS	51281-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,032.00		82511-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		6,032.00	
			909		21121-01-05-20000035	ALFONSO ADAME SALGADO		6,032.00	82411-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			6,032.00
TOTAL POLIZA							6,032.00	6,032.00				6,032.00	6,032.00
25-02-2014	846	O-000374	909	4 EXTINTORES NUEVOS					82611-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		6,032.00	
			909						82511-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			6,032.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				6,032.00	6,032.00
25-02-2014	847	E-000225	909	4 EXTINTORES NUEVOS	21121-01-05-20000035	ALFONSO ADAME SALGADO	6,032.00		82711-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		6,032.00	
			909		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		6,032.00	82611-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			6,032.00
TOTAL POLIZA							6,032.00	6,032.00				6,032.00	6,032.00
25-02-2014	848	O-000375	95	14.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA RECOLECCION DE BASURA					82411-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,728.00	
			95						82211-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			6,728.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				6,728.00	6,728.00
25-02-2014	849	D-000202	95	14.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA RECOLECCION DE BASURA	51321-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,728.00		82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,728.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			95		21121-01-05-30000184	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BACANDARO, S.A. DE C.V.		6,728.00	82411-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,728.00
						TOTAL POLIZA	6,728.00	6,728.00			6,728.00	6,728.00
25-02-2014	850	O-000376	95	14.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA RECOLECCION DE BASURA					82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,728.00	
			95						82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,728.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			6,728.00	6,728.00
25-02-2014	851	E-000226	95	14.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA RECOLECCION DE BASURA	21121-01-05-30000184	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BACANDARO, S.A. DE C.V.	6,728.00		82711-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,728.00	
			95		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		6,728.00	82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,728.00
						TOTAL POLIZA	6,728.00	6,728.00			6,728.00	6,728.00
25-02-2014	852	O-000377		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS	60,000.00	
									82311-01-05-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES	60,000.00	
									82211-01-05-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES		60,000.00
									82311-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS	60,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			120,000.00	120,000.00
25-02-2014	853	O-000378	54	RENTA DE LOCAL PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL					82411-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS	4,060.00	
			54						82211-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS		4,060.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,060.00	4,060.00
25-02-2014	854	D-000203	54	RENTA DE LOCAL PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL	51321-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS	4,060.00		82511-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS	4,060.00	
			54		21121-01-05-30000082	MARIA CARMEN CRUZ ORDOÑEZ		4,060.00	82411-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS		4,060.00
						TOTAL POLIZA	4,060.00	4,060.00			4,060.00	4,060.00
25-02-2014	855	O-000379	54	RENTA DE LOCAL PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL					82611-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS	4,060.00	
			54						82511-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS		4,060.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,060.00	4,060.00
25-02-2014	856	E-000227	54	RENTA DE LOCAL PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL	21121-01-05-30000082	MARIA CARMEN CRUZ ORDOÑEZ	4,060.00		82711-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS	4,060.00	
			54		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		4,060.00	82611-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS		4,060.00
						TOTAL POLIZA	4,060.00	4,060.00			4,060.00	4,060.00
25-02-2014	857	E-000228	CH-31	ANTICIPO POR ALQUILER DE SU CAMIONETA MARCA CHEVROLET BLANCA DE 3 TONELADAS PARA ACARREO DE BASURA DE POCHUTLA AL TIRADERO MUNICIPAL	11311-01-05-30000185	FEDERICO ORTIZ ALDERETE	25,000.00					
			CH-31		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		25,000.00				
						TOTAL POLIZA	25,000.00	25,000.00			0.00	0.00
25-02-2014	858	E-000229		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - REUNION	11232-01-05-10000298	LEOBARDO CERVANTES MARTINEZ	3,000.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,000.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		3,000.00
						TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
25-02-2014	859	E-000230		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - REUNION	11232-01-05-10000339	CIRILO CORTEZ RAMOS	3,000.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,000.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		3,000.00
						TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
25-02-2014	860	D-000204		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - REUNION	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		3,000.00
					11232-01-05-10000298	LEOBARDO CERVANTES MARTINEZ		3,000.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		3,000.00
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		3,000.00
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		3,000.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		3,000.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		3,000.00
				TOTAL POLIZA		3,000.00	3,000.00			9,000.00	9,000.00	
25-02-2014	861	D-000205		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - REUNION	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		3,000.00
					11232-01-05-10000339	CIRILO CORTEZ RAMOS		3,000.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		3,000.00
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		3,000.00
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		3,000.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		3,000.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		3,000.00
				TOTAL POLIZA		3,000.00	3,000.00			9,000.00	9,000.00	
25-02-2014	862	E-000231		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - ENTREGA DE OFICIOS PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	11232-01-05-10000270	RAYMUNDO CARLOS GAMBOA OROZCO	600.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00			600.00	600.00
25-02-2014	863	D-000206		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - ENTREGA DE OFICIOS PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
					11232-01-05-10000270	RAYMUNDO CARLOS GAMBOA OROZCO		600.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
				TOTAL POLIZA		600.00	600.00			1,800.00	1,800.00	
25-02-2014	864	O-000380	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		900.00
			RECIBO DE EGRESOS					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		900.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,400.00	1,400.00	
25-02-2014	865	D-000207	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMNETO Y SEIS KILOS DE CAFE	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	900.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		900.00
			RECIBO DE EGRESOS		52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000116	MIGUEL ANGEL MARTINEZ BUSTAMANTE		900.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		900.00
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000116	MIGUEL ANGEL MARTINEZ BUSTAMANTE		500.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							1,400.00	1,400.00			1,400.00	1,400.00
25-02-2014	866	O-000381	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMNETO Y SEIS KILOS DE CAFE					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	900.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		900.00
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,400.00	1,400.00
25-02-2014	867	E-000232	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMNETO Y SEIS KILOS DE CAFE	21121-01-05-30000116	MIGUEL ANGEL MARTINEZ BUSTAMANTE	900.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	900.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000116	MIGUEL ANGEL MARTINEZ BUSTAMANTE	500.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,400.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		900.00
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
TOTAL POLIZA							1,400.00	1,400.00			1,400.00	1,400.00
25-02-2014	868	O-000382	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ALIMENTOS DE LA FERIA 2014					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	332.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		332.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			332.00	332.00
25-02-2014	869	D-000208	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ALIMENTOS DE LA FERIA 2014	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	332.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	332.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000118	MARGARITA GARCIA GARCIA		332.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		332.00
TOTAL POLIZA							332.00	332.00			332.00	332.00
25-02-2014	870	O-000383	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ALIMENTOS DE LA FERIA 2014					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	332.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		332.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			332.00	332.00
25-02-2014	871	E-000233	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ALIMENTOS DE LA FERIA 2014	21121-01-05-30000118	MARGARITA GARCIA GARCIA	332.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	332.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		332.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		332.00
TOTAL POLIZA							332.00	332.00			332.00	332.00
25-02-2014	872	O-000384	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE RENTA DE VESTUARIO PARA EL PROGRAMA DE EXPO-FERIA 2014					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,200.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			3,200.00	3,200.00
25-02-2014	873	D-000209	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE RENTA DE VESTUARIO PARA EL PROGRAMA DE EXPO-FERIA 2014	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,200.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000119	IMELDA GUZMAN ROMERO		3,200.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,200.00
TOTAL POLIZA							3,200.00	3,200.00			3,200.00	3,200.00
25-02-2014	874	O-000385	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE RENTA DE VESTUARIO PARA EL PROGRAMA DE EXPO-FERIA 2014					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,200.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			3,200.00	3,200.00
25-02-2014	875	E-000234	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE RENTA DE VESTUARIO PARA EL PROGRAMA DE EXPO-FERIA 2014	21121-01-05-30000119	IMELDA GUZMAN ROMERO	3,200.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,200.00	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,200.00
TOTAL POLIZA							3,200.00	3,200.00			3,200.00	3,200.00
25-02-2014	876	O-000386	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ALIMENTOS DE LA FERIA 2014					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	32,610.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		32,610.00	
				TOTAL POLIZA		0.00	0.00			32,610.00	32,610.00	
25-02-2014	877	D-000210	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ALIMENTOS DE LA FERIA 2014	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	32,610.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	32,610.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000117	CELINA SALINAS GABRIEL		32,610.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	32,610.00	
				TOTAL POLIZA			32,610.00	32,610.00			32,610.00	
25-02-2014	878	O-000387	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ALIMENTOS DE LA FERIA 2014					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	32,610.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	32,610.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			32,610.00	
25-02-2014	879	E-000235	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ALIMENTOS DE LA FERIA 2014	21121-01-05-30000117	CELINA SALINAS GABRIEL	32,610.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	32,610.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		32,610.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	32,610.00	
				TOTAL POLIZA			32,610.00	32,610.00			32,610.00	
26-02-2014	880	I-000049		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 26/02/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,979.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	787.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	787.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	150.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,192.00		81211-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	572.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		787.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,170.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,192.00	81211-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	300.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		787.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	787.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		150.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	150.00	
					41431-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		572.00	81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	572.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,170.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,170.00	
					41431-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		300.00	81411-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	300.00	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	787.00	
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	150.00	
									81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	572.00	
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,170.00	
									81411-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	300.00	
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	787.00	
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	150.00	
									81511-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	572.00	
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,170.00	
									81511-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	300.00	
				TOTAL POLIZA			5,958.00	5,958.00			5,958.00	
26-02-2014	881	E-000236	CH-32	CHEQUE 32 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	50,000.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			CH-32		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		50,000.00				
						TOTAL POLIZA	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00
26-02-2014	882	O-000388	12724	2 LLANTAS, 2 CAMARA Y BANDA					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,170.44	
			12724						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		14,170.44
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			14,170.44	14,170.44
26-02-2014	883	D-000211	12724	2 LLANTAS, 2 CAMARA Y BANDA	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,170.44		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,170.44	
			12724		21121-01-05-20000036	CENTRO LLANTERO DE PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.		14,170.44	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		14,170.44
						TOTAL POLIZA	14,170.44	14,170.44			14,170.44	14,170.44
26-02-2014	884	O-000389	12724	2 LLANTAS, 2 CAMARA Y BANDA					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,170.44	
			12724						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		14,170.44
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			14,170.44	14,170.44
26-02-2014	885	E-000237	12724	2 LLANTAS, 2 CAMARA Y BANDA	21121-01-05-20000036	CENTRO LLANTERO DE PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.	14,170.44		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,170.44	
			12724		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		14,170.44	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		14,170.44
						TOTAL POLIZA	14,170.44	14,170.44			14,170.44	14,170.44
26-02-2014	886	E-000238		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - ENTREGAR DOCUMENTACION POR EL TRAMITE DE CARTILLAS	11232-01-05-10000335	JAIR DE JESUS VELASQUEZ HERNANDEZ	400.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		400.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00
						TOTAL POLIZA	400.00	400.00			400.00	400.00
26-02-2014	887	D-000212		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - ENTREGAR DOCUMENTACION POR EL TRAMITE DE CARTILLAS	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00	
					11232-01-05-10000335	JAIR DE JESUS VELASQUEZ HERNANDEZ		400.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00
						TOTAL POLIZA	400.00	400.00			1,200.00	1,200.00
26-02-2014	888	E-000239		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - ENTREGA DE DOCUMENTACION	11232-01-05-10000276	SERGIO ALAN GASPAR SALINAS	80.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		80.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00
						TOTAL POLIZA	80.00	80.00			80.00	80.00
26-02-2014	889	E-000240		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - ENTREGA DE DOCUMENTACION	11232-01-05-10000275	FRANCISCO CORTES VASQUEZ	80.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		80.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00
						TOTAL POLIZA	80.00	80.00			80.00	80.00
26-02-2014	890	D-000213		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - ENTREGA DE DOCUMENTACION	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00	
					11232-01-05-10000276	SERGIO ALAN GASPAR SALINAS		80.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
								82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00			
								82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00			
								TOTAL POLIZA		80.00	80.00	240.00	240.00	
26-02-2014	891	D-000214		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - ENTREGA DE DOCUMENTACION	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00		
					11232-01-05-10000275	FRANCISCO CORTES VASQUEZ		80.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00		
								82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00			
								82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			80.00		
								82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			80.00		
								82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			80.00		
								TOTAL POLIZA		80.00	80.00	240.00	240.00	
26-02-2014	892	O-000390	871	UNA NOCHE DE HOSPEDAJE					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		900.00		
			871						82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.01		
			871						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			900.00	
			871						82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			500.01	
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,400.01	1,400.01
26-02-2014	893	D-000215	871/1232/1246	COMPRA DE VIVERES Y UN NOCHE DE HOSPEDAJE	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	900.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		900.00		
			871/1232/1246		51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.01		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.01		
			871/1232/1246		21121-01-05-30000002	MARIA DEL MARMEN RADRIGUEZ GABRIEL		500.01	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			900.00	
			871/1232/1246		21121-01-05-30000002	MARIA DEL MARMEN RADRIGUEZ GABRIEL		900.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			500.01	
									TOTAL POLIZA		1,400.01	1,400.01	1,400.01	1,400.01
26-02-2014	894	O-000391	871/1232/1246	COMPRA DE VIVERES Y UN NOCHE DE HOSPEDAJE					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		900.00		
			871/1232/1246						82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.01		
			871/1232/1246						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			900.00	
			871/1232/1246						82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			500.01	
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,400.01	1,400.01
26-02-2014	895	E-000241	871/1232/1246	COMPRA DE VIVERES Y UN NOCHE DE HOSPEDAJE	21121-01-05-30000002	MARIA DEL MARMEN RADRIGUEZ GABRIEL	1,400.01		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		900.00		
			871/1232/1246		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,400.01	82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.01		
			871/1232/1246						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			900.00	
			871/1232/1246						82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			500.01	
									TOTAL POLIZA		1,400.01	1,400.01	1,400.01	1,400.01
26-02-2014	896	O-000392	1336/1337	COMBUSTIBLE					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		415.00		
			1336/1337						82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		700.09		
			1336/1337						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			415.00	
			1336/1337						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			700.09	
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,115.09	1,115.09
26-02-2014	897	D-000216	931/1336/1337	COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	415.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		415.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			931/1336/1337		51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	700.09		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	700.09	
			931/1336/1337		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		700.09	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		415.00
			931/1336/1337		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		415.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		700.09
						TOTAL POLIZA	1,115.09	1,115.09			1,115.09	1,115.09
26-02-2014	898	O-000393	931/1336/1337	COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	415.00	
			931/1336/1337						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	700.09	
			931/1336/1337						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		415.00
			931/1336/1337						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		700.09
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,115.09	1,115.09
26-02-2014	899	E-000242	931/1336/1337	COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	1,115.09		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	415.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,115.09	82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	700.09	
			931/1336/1337						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		415.00
			931/1336/1337						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		700.09
						TOTAL POLIZA	1,115.09	1,115.09			1,115.09	1,115.09
26-02-2014	900	O-000394	69	VIVERES PARA EL DIF					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	284.00	
			69						82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	345.00	
			69						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		284.00
			69						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		345.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			629.00	629.00
26-02-2014	901	D-000217	67/69	PAGO DE VIVERES PARA EL DIF Y PPEL HIGIENICO	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	284.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	284.00	
			67/69		51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	345.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	345.00	
			67/69		21121-01-05-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.		345.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	284.00	
			67/69		21121-01-05-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.		284.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		345.00
						TOTAL POLIZA	629.00	629.00			629.00	629.00
26-02-2014	902	O-000395	67/69	PAGO DE VIVERES PARA EL DIF Y PPEL HIGIENICO					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	284.00	
			67/69						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	345.00	
			67/69						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		284.00
			67/69						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		345.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			629.00	629.00
26-02-2014	903	E-000243	67/69	PAGO DE VIVERES PARA EL DIF Y PPEL HIGIENICO	21121-01-05-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.	629.00		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	284.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		629.00	82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	345.00	
			67/69						82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		284.00
			67/69						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		345.00
						TOTAL POLIZA	629.00	629.00			629.00	629.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
27-02-2014	904	I-000050		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 27/02/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,459.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		2,347.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	2,347.50		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		250.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,112.00		81211-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		892.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		2,347.50	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		970.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,112.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		2,347.50	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		2,347.50	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		250.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		250.00	81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		892.00	
					41431-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		892.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		970.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		970.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			2,347.50
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			250.00
									81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES			892.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			970.00
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			2,347.50
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			250.00
									81511-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES			892.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			970.00
						TOTAL POLIZA	8,919.00	8,919.00				8,919.00	8,919.00
27-02-2014	905	E-000244		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - SOLICITUD DE ENTRENADOR CUBANO	11232-01-05-10000242	ADRIAN DE ANDA ANGELES	100.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
						TOTAL POLIZA	100.00	100.00				100.00	100.00
27-02-2014	906	E-000245		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - SOLICITUD DE PROGRAMAS	11232-01-05-10000271	ANGEL MENDOZA MORFIN	600.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			600.00
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00				600.00	600.00
27-02-2014	907	E-000246		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - RECIBIR INFORMACION	11232-01-05-10000245	ANGEL DUSTANO GUTIERREZ SILVA	150.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		150.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		150.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			150.00
						TOTAL POLIZA	150.00	150.00				150.00	150.00
27-02-2014	908	D-000218		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - SOLICITUD DE ENTRENADOR CUBANO	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
					11232-01-05-10000242	ADRIAN DE ANDA ANGELES		100.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00		
								82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				100.00
								TOTAL POLIZA		100.00	100.00		300.00
27-02-2014	909	D-000219		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - SOLICITUD DE PROGRAMAS	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
					11232-01-05-10000271	ANGEL MENDOZA MORFIN		600.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
								82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			600.00	
								82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				600.00
								82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				600.00
								82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				600.00
								TOTAL POLIZA		600.00	600.00		1,800.00
27-02-2014	910	D-000220		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - RECIBIR INFORMACION	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	150.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		150.00	
					11232-01-05-10000245	ANGEL DUSTANO GUTIERREZ SILVA		150.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		150.00	
								82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			150.00	
								82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				150.00
								82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				150.00
								82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				150.00
								TOTAL POLIZA		150.00	150.00		450.00
27-02-2014	911	D-000221		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - RECIBIR INFORMACION	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	150.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		150.00	
					11232-01-05-10000245	ANGEL DUSTANO GUTIERREZ SILVA		150.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		150.00	
								82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			150.00	
								82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				150.00
								82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				150.00
								82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				150.00
								TOTAL POLIZA		150.00	150.00		450.00
27-02-2014	912	O-000396	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		764.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			764.00
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,764.00
27-02-2014	913	D-000222	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ALIMENTOS A 5 TRABAJADORES Y APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	764.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		764.00	
			RECIBO DE EGRESOS		52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000122	PRICILIANO VELASQUEZ SANCHEZ		764.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			764.00
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000122	PRICILIANO VELASQUEZ SANCHEZ		1,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00
									TOTAL POLIZA		1,764.00	1,764.00	1,764.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
27-02-2014	914	O-000397	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ALIMENTOS A 5 TRABAJADORES Y APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	764.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		764.00
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											1,764.00	1,764.00
27-02-2014	915	E-000247	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ALIMENTOS A 5 TRABAJADORES Y APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	21121-01-05-30000122	PRICILIANO VELASQUEZ SANCHEZ	764.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	764.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000122	PRICILIANO VELASQUEZ SANCHEZ	1,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,764.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		764.00
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
									TOTAL POLIZA		1,764.00	1,764.00
											1,764.00	1,764.00
27-02-2014	916	O-000398	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE 5 VIAJES DE LLENADO DE AGUA					82411-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	490.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	166.50	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		490.00
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		166.50
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											656.50	656.50
27-02-2014	917	O-000399		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO-PAGO DE 5 VIAJES DE LLENADO DE AGUA					82211-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	490.00	
									82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	166.50	
									82411-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		490.00
									82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		166.50
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											656.50	656.50
27-02-2014	918	O-000400	2212	APOYO CON MEDICAMENTO A SR ESTEBAN CARDENAS GONZALEZ SE ACCIDENTO POR TRABAJOS DEL MUNICIPIO					82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	240.00	
			2212						82411-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	250.00	
			2212						82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	166.50	
			2212						82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		240.00
			2212						82211-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		250.00
			2212						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		166.50
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											656.50	656.50
27-02-2014	919	D-000223	RECIBO DE EGRESOS/1728/2212	APOYO CON MEDICAMENTO A SR ESTEBAN CARDENAS GONZALEZ SE ACCIDENTO POR TRABAJOS DEL MUNICIPIO, PAGO DE 5 VIAJES DE AGUA Y ARTICULOS DE OFICINA	51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	240.00		82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	240.00	
			RECIBO DE EGRESOS/1728/2212		51311-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	250.00		82511-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	250.00	
			RECIBO DE EGRESOS/1728/2212		52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	166.50		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	166.50	
			RECIBO DE EGRESOS/1728/2212		21121-01-05-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		250.00	82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		240.00
			RECIBO DE EGRESOS/1728/2212		21121-01-05-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		240.00	82411-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		250.00
			RECIBO DE EGRESOS/1728/2212		21151-01-05-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		166.50	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		166.50

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
TOTAL POLIZA							656.50	656.50			656.50	656.50	
27-02-2014	920	O-000401	RECIBO DE EGRESOS/1728/2212	APOYO CON MEDICAMENTO A SR ESTEBAN CARDENAS GONZALEZ SE ACCIDENTO POR TRABAJOS DEL MUNICIPIO, PAGO DE 5 VIAJES DE AGUA Y ARTICULOS DE OFICINA					82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		240.00	
			RECIBO DE EGRESOS/1728/2212						82611-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		250.00	
			RECIBO DE EGRESOS/1728/2212						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		166.50	
			RECIBO DE EGRESOS/1728/2212						82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		240.00	
			RECIBO DE EGRESOS/1728/2212						82511-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		250.00	
			RECIBO DE EGRESOS/1728/2212						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		166.50	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				656.50	656.50
27-02-2014	921	E-000248	RECIBO DE EGRESOS/1728/2212	APOYO CON MEDICAMENTO A SR ESTEBAN CARDENAS GONZALEZ SE ACCIDENTO POR TRABAJOS DEL MUNICIPIO, PAGO DE 5 VIAJES DE AGUA Y ARTICULOS DE OFICINA	21121-01-05-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	490.00		82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		240.00	
			RECIBO DE EGRESOS/1728/2212		21151-01-05-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	166.50		82711-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		250.00	
			RECIBO DE EGRESOS/1728/2212		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		656.50	82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		166.50	
			RECIBO DE EGRESOS/1728/2212						82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		240.00	
			RECIBO DE EGRESOS/1728/2212						82611-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		250.00	
			RECIBO DE EGRESOS/1728/2212						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		166.50	
TOTAL POLIZA							656.50	656.50				656.50	656.50
27-02-2014	922	O-000402	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VOLTEO POR VIAJE DE BASURA DEL HOTEL GLORIA ESTELA					82411-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		2,000.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				2,000.00	2,000.00
27-02-2014	923	D-000224	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE UN VIAJE EN VOLTEO DE BASURA DEL HOTEL GLORIA ESTELA	51341-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	2,000.00		82511-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000124	ARTURO HERNANDEZ PACHECO		2,000.00	82411-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		2,000.00	
TOTAL POLIZA							2,000.00	2,000.00				2,000.00	2,000.00
27-02-2014	924	O-000403	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE UN VIAJE EN VOLTEO DE BASURA DEL HOTEL GLORIA ESTELA					82611-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		2,000.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				2,000.00	2,000.00
27-02-2014	925	E-000249	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE UN VIAJE EN VOLTEO DE BASURA DEL HOTEL GLORIA ESTELA	21121-01-05-30000124	ARTURO HERNANDEZ PACHECO	2,000.00		82711-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,000.00	82611-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		2,000.00	
TOTAL POLIZA							2,000.00	2,000.00				2,000.00	2,000.00
27-02-2014	926	I-000051		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 27/02/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,277.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		157.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	332.50		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	1,265.00		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,265.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	680.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		332.50	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		565.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		1,265.00	81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		40.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		680.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		157.50	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	157.50		81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	175.00		81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,265.00	
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	1,265.00		81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	75.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		565.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	565.00		81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		40.00	
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	40.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			157.50
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			175.00
									81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE			1,265.00
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			75.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			565.00
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			40.00
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			157.50
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			175.00
									81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE			1,265.00
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			75.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			565.00
									81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			40.00
						TOTAL POLIZA	4,555.00	4,555.00				4,555.00	4,555.00
27-02-2014	927	1-000052		COBRO DEL MES DE ENERO 2014	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	52,343.40		81211-01-05-810401-01	FOGADI		52,343.40	
					11224-01-05-810401	FOGADI	52,343.40		81411-01-05-810401-01	FOGADI		52,343.40	
					11224-01-05-810401	FOGADI		52,343.40	81411-01-05-810401-01	FOGADI			52,343.40
					42111-01-05-810401	FOGADI		52,343.40	81511-01-05-810401-01	FOGADI			52,343.40
						TOTAL POLIZA	104,686.80	104,686.80				104,686.80	104,686.80
28-02-2014	928	1-000053		COBRO DEL MES DE DICIEMBRE 2013	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	79,355.70		81211-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		79,355.70	
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES	79,355.70		81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		79,355.70	
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES		79,355.70	81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES			79,355.70
					42111-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES		79,355.70	81511-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES			79,355.70
						TOTAL POLIZA	158,711.40	158,711.40				158,711.40	158,711.40
28-02-2014	929	1-000054		COBRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	229,589.80		81211-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO	229,589.80		81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO			229,589.80
					42111-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	81511-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO			229,589.80
						TOTAL POLIZA	459,179.60	459,179.60				459,179.60	459,179.60
28-02-2014	930	1-000055		COBRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	805,487.45		81211-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES		805,487.45	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11224-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES	805,487.45		81411-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES	805,487.45	
					11224-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES		805,487.45	81411-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES		805,487.45
					42111-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES		805,487.45	81511-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES		805,487.45
						TOTAL POLIZA	1,610,974.90	1,610,974.90			1,610,974.90	1,610,974.90
28-02-2014	931	E-000250	CH-34	CHEQUE 34 PARA FONDO DECAJA PAGO DE NOMINA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	687,977.10					
			CH-34		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		687,977.10				
						TOTAL POLIZA	687,977.10	687,977.10			0.00	0.00
28-02-2014	932	E-000251	CH-35	CHEQUE 35 CANCELADO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					
			CH-35		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1.00				
						TOTAL POLIZA	1.00	1.00			0.00	0.00
28-02-2014	933	E-000252	CH-36	CHEQUE 36 PARA FONDO DE CAJA NOMINA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	48,191.44					
			CH-36		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		48,191.44				
						TOTAL POLIZA	48,191.44	48,191.44			0.00	0.00
28-02-2014	934	E-000253	CH-37	CHEQUE 37 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	406,432.13					
			CH-37		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		406,432.13				
						TOTAL POLIZA	406,432.13	406,432.13			0.00	0.00
28-02-2014	935	E-000254	CH-38	CHEQUE 38 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	80,000.00					
			CH-38		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		80,000.00				
						TOTAL POLIZA	80,000.00	80,000.00			0.00	0.00
28-02-2014	936	O-000404	EDO CTA	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS EN LINEA					82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	4,060.00	
			EDO CTA						82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		4,060.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,060.00	4,060.00
28-02-2014	937	D-000225	EDO CTA	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS EN LINEA	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	4,060.00		82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	4,060.00	
			EDO CTA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		4,060.00	82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		4,060.00
						TOTAL POLIZA	4,060.00	4,060.00			4,060.00	4,060.00
28-02-2014	938	O-000405	EDO CTA	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS EN LINEA					82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	4,060.00	
			EDO CTA						82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		4,060.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,060.00	4,060.00
28-02-2014	939	E-000255	EDO CTA	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS EN LINEA	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	4,060.00		82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	4,060.00	
			EDO CTA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		4,060.00	82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		4,060.00
						TOTAL POLIZA	4,060.00	4,060.00			4,060.00	4,060.00
28-02-2014	940	O-000406	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE PAPEL CREPE Y CHINA					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	800.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		300.00
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		500.00
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		800.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,600.00	1,600.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
28-02-2014	941	D-000226	RECIBO DE EGRESOS	COMPRA DE PAPEL CREPE Y CHINA, COMIDA 4 TRABAJADORES Y APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	300.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS		51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	800.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	800.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000129	REYNA CALVO PINA		500.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		300.00
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000129	REYNA CALVO PINA		300.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		500.00
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000129	REYNA CALVO PINA		800.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		800.00
						TOTAL POLIZA	1,600.00	1,600.00			1,600.00	1,600.00
28-02-2014	942	O-000407	RECIBO DE EGRESOS	COMPRA DE PAPEL CREPE Y CHINA, COMIDA 4 TRABAJADORES Y APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	800.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		300.00
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		500.00
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		800.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,600.00	1,600.00
28-02-2014	943	E-000256	RECIBO DE EGRESOS	COMPRA DE PAPEL CREPE Y CHINA, COMIDA 4 TRABAJADORES Y APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	21121-01-05-30000129	REYNA CALVO PINA	800.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000129	REYNA CALVO PINA	800.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,600.00	82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	800.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		300.00
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		500.00
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		800.00
						TOTAL POLIZA	1,600.00	1,600.00			1,600.00	1,600.00
28-02-2014	944	O-000408	2214	COMPRA DE MEDICAMENTOS					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	251.00	
			2214						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		251.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			251.00	251.00
28-02-2014	945	D-000227	2214	COMPRA DE MEDICAMENTOS	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	251.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	251.00	
			2214		21151-01-05-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		251.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		251.00
						TOTAL POLIZA	251.00	251.00			251.00	251.00
28-02-2014	946	O-000409	2214	COMPRA DE MEDICAMENTOS					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	251.00	
			2214						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		251.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			251.00	251.00
28-02-2014	947	E-000257	2214	COMPRA DE MEDICAMENTOS	21151-01-05-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	251.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	251.00	
			2214		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		251.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		251.00
						TOTAL POLIZA	251.00	251.00			251.00	251.00
28-02-2014	948	E-000258		ANTICIPO DE LA COMPRA DE UN DIFERENCIAL	11311-01-05-30000127	WENCESLAO LUJAN RUIZ	1,000.00					
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00				
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			0.00	0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
28-02-2014	949	O-000410	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE SERVICIO A FONTANERO DE LA AGENCIA SAN JOSE CHACALAPA DEL MES DE ENRO Y FEBRERO 2014					82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		9,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				9,000.00	9,000.00
28-02-2014	950	D-000228	RECIBOS DE EGRESOS	PAGO DE SERVICIO A FONTANERO DE LA AGENCIA SAN JOSE CHACALAPA DEL MES DE ENRO Y FEBRERO 2014	51351-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,000.00		82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,000.00		
			RECIBOS DE EGRESOS		21121-01-05-30000130	ANDRES ARAGON JIJON		9,000.00	82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		9,000.00	
						TOTAL POLIZA	9,000.00	9,000.00				9,000.00	9,000.00
28-02-2014	951	O-000411	RECIBOS DE EGRESOS	PAGO DE SERVICIO A FONTANERO DE LA AGENCIA SAN JOSE CHACALAPA DEL MES DE ENRO Y FEBRERO 2014					82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,000.00		
			RECIBOS DE EGRESOS						82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		9,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				9,000.00	9,000.00
28-02-2014	952	E-000259	RECIBOS DE EGRESOS	PAGO DE SERVICIO A FONTANERO DE LA AGENCIA SAN JOSE CHACALAPA DEL MES DE ENRO Y FEBRERO 2014	21121-01-05-30000130	ANDRES ARAGON JIJON	9,000.00		82711-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,000.00		
			RECIBOS DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		9,000.00	82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		9,000.00	
						TOTAL POLIZA	9,000.00	9,000.00				9,000.00	9,000.00
28-02-2014	953	D-000229		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014	55151-01-05-5150100002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA MODELO 6710	167.88						
					55156-01-05-5650100001	UN SAMSUNGE1205L	2.91						
					12631-01-05-5150100002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA MODELO 6710		167.88					
					12636-01-05-5650100001	UN SAMSUNGE1205L		2.91					
						TOTAL POLIZA	170.79	170.79				0.00	0.00
01-03-2014	954	I-000056		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 01-03-2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,267.50		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	632.50		
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	75.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	635.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	60.00		
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		632.50	81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	500.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		635.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	632.50		
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	75.00		
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	60.00		
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		60.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	500.00		
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		500.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		60.00	
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		500.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		60.00	
								81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		500.00	
								TOTAL POLIZA		2,535.00	2,535.00	
01-03-2014	955	O-000412	56	6 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES				82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	96.00		
			56					82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		96.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
01-03-2014	956	D-000230	A56	6 PAQUETES DE VASOS	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	96.00	82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	96.00		
			A56		21121-01-05-20000019	LAURA LOPEZ ZAVALETA		82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		96.00	
								TOTAL POLIZA		96.00	96.00	
01-03-2014	957	O-000413	A56	6 PAQUETES DE VASOS				82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	96.00		
			A56					82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		96.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
01-03-2014	958	E-000260	A56	6 PAQUETES DE VASOS	21121-01-05-20000019	LAURA LOPEZ ZAVALETA	96.00	82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	96.00		
			A56		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		96.00	
								TOTAL POLIZA		96.00	96.00	
01-03-2014	959	I-000057		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A PREDIAL 2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	120.00	81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	120.00		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	120.00	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		120.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		120.00	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	120.00	
					41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		120.00	81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	120.00	
								TOTAL POLIZA		240.00	240.00	
03-03-2014	960	I-000058		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 03/03/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	7,184.60	81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	350.00		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	557.50	81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	60.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	6,227.10	81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	147.50		
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	400.00	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	75.00		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		557.50	81211-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	722.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		6,227.10	81211-01-01-430806-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS	200.00	
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP		400.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	5,230.10	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		350.00	81211-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	400.00	
					41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	350.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		147.50	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	60.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		147.50	
				41431-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		722.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	
				41431-01-01-430806-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS		200.00	81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		722.00	
				41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		5,230.10	81411-01-01-430806-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS		200.00	
				41511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		400.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		5,230.10	
								81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		400.00	
								81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		350.00	
								81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00	
								81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		147.50	
								81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	
								81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		722.00	
								81411-01-01-430806-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS		200.00	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		5,230.10	
								81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		400.00	
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		350.00	
								81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00	
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		147.50	
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	
								81511-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		722.00	
								81511-01-01-430806-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS		200.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		5,230.10	
								81511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		400.00	
					TOTAL POLIZA		14,369.20				14,369.20	
03-03-2014	961	E-000261		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - TRASLADAR PARA VALORACION	11232-01-05-10000126	REYNALDO LOPEZ RODRIGUEZ	200.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
						TOTAL POLIZA	200.00	200.00			200.00	
03-03-2014	962	D-000231		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - TRASLADAR PARA VALORACION	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
					11232-01-05-10000126	REYNALDO LOPEZ RODRIGUEZ		200.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00	
								82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			200.00
					TOTAL POLIZA		200.00	200.00			600.00	600.00
03-03-2014	963	O-000414	AFD0	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA C. PAULINA BORJAS GARCIA				82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		180.00	
			AFD0					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00	
			AFD0					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		477.00	
			AFD0					82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			180.00
			AFD0					82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			200.00
			AFD0					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			477.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			857.00	857.00
03-03-2014	964	D-000232	RECIBO DE EGRESOS/1304/2663	16 LITROS DE COMBUSTUTIBLE, APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMNETOS Y VIATICOS PARA EL MUNICIPIO	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	180.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		180.00
			RECIBO DE EGRESOS/1304/2663		51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
			RECIBO DE EGRESOS/1304/2663		52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	477.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		477.00
			RECIBO DE EGRESOS/1304/2663		21121-01-05-30000133	FARMACIAS DE CESJOS SA DE CV		200.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		180.00
			RECIBO DE EGRESOS/1304/2663		21121-01-05-30000133	FARMACIAS DE CESJOS SA DE CV		180.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
			RECIBO DE EGRESOS/1304/2663		21151-01-05-30000133	FARMACIAS DE CESJOS SA DE CV		477.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		477.00
					TOTAL POLIZA		857.00	857.00			857.00	857.00
03-03-2014	965	O-000415	RECIBO DE EGRESOS/1304/2663	16 LITROS DE COMBUSTUTIBLE, APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMNETOS Y VIATICOS PARA EL MUNICIPIO					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		180.00
			RECIBO DE EGRESOS/1304/2663						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
			RECIBO DE EGRESOS/1304/2663						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		477.00
			RECIBO DE EGRESOS/1304/2663						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		180.00
			RECIBO DE EGRESOS/1304/2663						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
			RECIBO DE EGRESOS/1304/2663						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		477.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			857.00	857.00
03-03-2014	966	E-000262	RECIBO DE EGRESOS/1304/2663	16 LITROS DE COMBUSTUTIBLE, APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMNETOS Y VIATICOS PARA EL MUNICIPIO	21121-01-05-30000133	FARMACIAS DE CESJOS SA DE CV	380.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		180.00
			RECIBO DE EGRESOS/1304/2663		21151-01-05-30000133	FARMACIAS DE CESJOS SA DE CV	477.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		857.00	82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		477.00
			RECIBO DE EGRESOS/1304/2663						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		180.00
			RECIBO DE EGRESOS/1304/2663						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
			RECIBO DE EGRESOS/1304/2663						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		477.00
					TOTAL POLIZA		857.00	857.00			857.00	857.00
03-03-2014	967	O-000416	1306	APOYO PARA EL CBTA					82411-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		500.00
			1306						82411-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		92.28

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
			1306					82211-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		500.00			
			1306					82211-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS			92.28		
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00		592.28	592.28
03-03-2014	968	D-000233	RECIBO DE EGRESOS/1306	APOYO PARA EL CBTA Y PAGO DE DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO POR DOS MESES	51391-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	500.00	82511-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		500.00			
			RECIBO DE EGRESOS/1306		52431-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS	92.28	82511-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		92.28			
			RECIBO DE EGRESOS/1306		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		82411-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		500.00			
			RECIBO DE EGRESOS/1306		21151-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		82411-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		92.28			
						TOTAL POLIZA	592.28	592.28			592.28	592.28		
03-03-2014	969	O-000417	RECIBO DE EGRESOS/1306	APOYO PARA EL CBTA Y PAGO DE DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO POR DOS MESES				82611-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		500.00			
			RECIBO DE EGRESOS/1306					82611-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		92.28			
			RECIBO DE EGRESOS/1306					82511-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		500.00			
			RECIBO DE EGRESOS/1306					82511-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		92.28			
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			592.28	592.28		
03-03-2014	970	E-000263	RECIBO DE EGRESOS/1306	APOYO PARA EL CBTA Y PAGO DE DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO POR DOS MESES	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	500.00	82711-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		500.00			
			RECIBO DE EGRESOS/1306		21151-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	92.28	82711-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		92.28			
			RECIBO DE EGRESOS/1306		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		500.00			
			RECIBO DE EGRESOS/1306					82611-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		92.28			
						TOTAL POLIZA	592.28	592.28			592.28	592.28		
03-03-2014	971	E-000264		ANTICIPO DE PAGO POR FUMIGACION DE MERCADO EL CALVARIO	11311-01-05-30000132	EUGENIO MIJANGOS	1,000.00							
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			1,000.00					
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			0.00	0.00		
03-03-2014	972	O-000418	RECIBO DE EGRESOS	RENTA DE UN VELO PARA PROTECCION DE ABEJAS				82411-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		100.00			
			RECIBO DE EGRESOS					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00			
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		100.00			
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00			
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			600.00	600.00		
03-03-2014	973	D-000234	RECIBO DE EGRESOS	RENTA DE UN VELO PARA PROTECCION DE ABEJAS Y APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTAR DE POUCHUTLA-OAXACA	51281-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	100.00	82511-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		100.00			
			RECIBO DE EGRESOS		52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00			
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000134	ANGEL RICARDEZ MARTINEZ		82411-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		100.00			
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000134	ANGEL RICARDEZ MARTINEZ		82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00			
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00			600.00	600.00		
03-03-2014	974	O-000419	RECIBO DE EGRESOS	RENTA DE UN VELO PARA PROTECCION DE ABEJAS Y APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTAR DE POUCHUTLA-OAXACA				82611-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		100.00			
			RECIBO DE EGRESOS					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00			
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		100.00			

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
RECIBO DE EGRESOS							82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00			
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			600.00	600.00		
03-03-2014	975	E-000265	RECIBO DE EGRESOS	RENTA DE UN VELO PARA PROTECCION DE ABEJAS Y APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTAR DE POCHUTLA-OAXACA	21121-01-05-30000134	ANGEL RICARDEZ MARTINEZ	100.00		82711-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	100.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000134	ANGEL RICARDEZ MARTINEZ	500.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82611-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		100.00
			RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
TOTAL POLIZA					600.00	600.00					600.00	600.00
03-03-2014	976	O-000420	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ARBITRAJE DE 7 PARTIDOS POR FESTEJOS DE LA EXPO MUNICIPAL POCHUTLA 2014					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,500.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					3,500.00	3,500.00
03-03-2014	977	D-000235	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ARBITRAJE DE 7 PARTIDOS POR FESTEJOS DE LA EXPO MUNICIPAL POCHUTLA 2014	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,500.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000135	ARMANDO RICARDEZ RODRIGUEZ		3,500.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,500.00
TOTAL POLIZA					3,500.00	3,500.00					3,500.00	3,500.00
03-03-2014	978	O-000421	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ARBITRAJE DE 7 PARTIDOS POR FESTEJOS DE LA EXPO MUNICIPAL POCHUTLA 2014					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,500.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					3,500.00	3,500.00
03-03-2014	979	E-000266	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ARBITRAJE DE 7 PARTIDOS POR FESTEJOS DE LA EXPO MUNICIPAL POCHUTLA 2014	21121-01-05-30000135	ARMANDO RICARDEZ RODRIGUEZ	3,500.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,500.00	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,500.00
TOTAL POLIZA					3,500.00	3,500.00					3,500.00	3,500.00
03-03-2014	980	O-000422	A206	CANAL MONTEN, CANAL U, ESMALTE NEGRO, KILO DE SOLDADURA, SEGUETA LENOX					82411-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	2,579.99	
			A206						82211-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		2,579.99
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					2,579.99	2,579.99
03-03-2014	981	D-000236	A206	CANAL MONTEN, CANAL U, ESMALTE NEGRO, KILO DE SOLDADURA, SEGUETA LENOX	51291-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	2,579.99		82511-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	2,579.99	
			A206		21121-01-05-20000015	INES VASQUEZ GOPAR		2,579.99	82411-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		2,579.99
TOTAL POLIZA					2,579.99	2,579.99					2,579.99	2,579.99
03-03-2014	982	O-000423	A206	CANAL MONTEN, CANAL U, ESMALTE NEGRO, KILO DE SOLDADURA, SEGUETA LENOX					82611-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	2,579.99	
			A206						82511-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		2,579.99
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					2,579.99	2,579.99
03-03-2014	983	E-000267	A206	CANAL MONTEN, CANAL U, ESMALTE NEGRO, KILO DE SOLDADURA, SEGUETA LENOX	21121-01-05-20000015	INES VASQUEZ GOPAR	2,579.99		82711-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	2,579.99	
			A206		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,579.99	82611-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		2,579.99
TOTAL POLIZA					2,579.99	2,579.99					2,579.99	2,579.99
04-03-2014	984	D-000237		DEPOSITO DE CAJA A BANCOS	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	406,432.13					
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		406,432.13				
TOTAL POLIZA					406,432.13	406,432.13					0.00	0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
04-03-2014	985	I-000059		COBRO DEL MES DE FEBRERO 2014	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	1,868,892.10		81211-03-05-820201-01	FORTAMUN	1,868,892.10			
					11224-03-05-820201	FORTAMUN	1,868,892.10		81411-03-05-820201-01	FORTAMUN	1,868,892.10			
					11224-03-05-820201	FORTAMUN		1,868,892.10	81411-03-05-820201-01	FORTAMUN		1,868,892.10		
					42121-03-05-820201	FORTAMUN		1,868,892.10	81511-03-05-820201-01	FORTAMUN		1,868,892.10		
						TOTAL POLIZA	3,737,784.20	3,737,784.20			3,737,784.20	3,737,784.20		
04-03-2014	986	I-000060		COBRO DEL MES DE FEBRERO 2014	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	5,716,215.40		81211-02-05-820101-01	FAISM	5,716,215.40			
					11224-02-05-820101	FAISM	5,716,215.40		81411-02-05-820101-01	FAISM	5,716,215.40			
					11224-02-05-820101	FAISM		5,716,215.40	81411-02-05-820101-01	FAISM		5,716,215.40		
					42121-02-05-820101	FAISM		5,716,215.40	81511-02-05-820101-01	FAISM		5,716,215.40		
						TOTAL POLIZA	11,432,430.80	11,432,430.80			11,432,430.80	11,432,430.80		
04-03-2014	987	E-000268	CH-21	CHEQUE 21 PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	67,926.56							
									11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		67,926.56		
										TOTAL POLIZA	67,926.56	67,926.56	0.00	0.00
04-03-2014	988	E-000269	CH-22	CHEQUE 22 PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	84,236.24							
									11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		84,236.24		
										TOTAL POLIZA	84,236.24	84,236.24	0.00	0.00
04-03-2014	989	E-000270	CH-23	CHEQUE 23 PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	254,269.33							
									11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		254,269.33		
										TOTAL POLIZA	254,269.33	254,269.33	0.00	0.00
04-03-2014	990	O-000424	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO					82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	301,960.30			
			RECIBO DE LUZ						82211-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		301,960.30		
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00	301,960.30	301,960.30	
04-03-2014	991	D-000238	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	51311-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	301,960.30		82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	301,960.30			
			RECIBO DE LUZ					21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		301,960.30	82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	301,960.30
									TOTAL POLIZA	301,960.30	301,960.30	301,960.30	301,960.30	
04-03-2014	992	O-000425	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO					82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	301,960.30			
			RECIBO DE LUZ						82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		301,960.30		
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00	301,960.30	301,960.30	
04-03-2014	993	E-000271	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	301,960.30		82711-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	301,960.30			
			RECIBO DE LUZ					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		301,960.30	82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	301,960.30
									TOTAL POLIZA	301,960.30	301,960.30	301,960.30	301,960.30	
04-03-2014	994	I-000061		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04/03/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	14,836.20		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	10,420.00			
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	11,138.50		81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	216.00			
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	3,697.70		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	502.50			
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		11,138.50	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	150.00			
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		3,697.70	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,912.70			
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		10,420.00	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	1,600.00			

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	216.00		81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	15.00		
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	502.50		81211-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	20.00		
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	150.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	10,420.00		
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,912.70		81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	216.00		
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	1,600.00		81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	502.50		
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	15.00		81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	150.00		
					41431-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	20.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,912.70		
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	1,600.00		
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	15.00		
									81411-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	20.00		
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		10,420.00	
									81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		216.00	
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		502.50	
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		150.00	
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,912.70	
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,600.00	
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		15.00	
									81411-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		20.00	
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		10,420.00	
									81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		216.00	
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		502.50	
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		150.00	
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,912.70	
									81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,600.00	
									81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		15.00	
									81511-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		20.00	
						TOTAL POLIZA	29,672.40	29,672.40				29,672.40	29,672.40
04-03-2014	995	E-000272		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - REUNION DE TRABAJO	11232-01-05-10000340	DAISY GARCIA RUIZ	100.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
						TOTAL POLIZA	100.00	100.00			100.00	100.00	
04-03-2014	996	E-000273		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - REUNION DE TRABAJO	11232-01-05-10000274	RAUL GARCIA FRANCO	100.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
						TOTAL POLIZA	100.00	100.00			100.00	100.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
04-03-2014	997	D-000239		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - REUNION DE TRABAJO	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	
					11232-01-05-10000340	DAISY GARCIA RUIZ		100.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									TOTAL POLIZA		100.00	100.00
04-03-2014	998	D-000240		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - REUNION DE TRABAJO	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	
					11232-01-05-10000274	RAUL GARCIA FRANCO		100.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									TOTAL POLIZA		100.00	100.00
04-03-2014	999	O-000426	IMAMQ1328	VIVERES PARA SECCION DE CABILDO					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		142.00
									82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		816.80
									82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
									82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		153.12
									82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		142.00
									82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		816.80
									82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
									82211-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		153.12
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
04-03-2014	1000	D-000241	2486/1328/1498/78	COMPRA DE VIVERES PARA SESION DE CABILDO, COMBUSTIBLE, PAPEL HIGIENICO Y 6 DUPLICADOS	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	142.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		142.00
					51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	816.80		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		816.80
					51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
					51351-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	153.12		82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		153.12
					21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		142.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		142.00
					21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		816.80	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		816.80
					21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		153.12	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			2486/1328/1498/78		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	200.00		82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		153.12	
						TOTAL POLIZA	1,311.92	1,311.92				1,311.92	1,311.92
04-03-2014	1001	O-000427	2486/1328/1498/78	COMPRA DE VIVERES PARA SESION DE CABILDO, COMBUSTIBLE, PAPEL HIGIENICO Y 6 DUPLICADOS					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	142.00		
			2486/1328/1498/78						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	816.80		
			2486/1328/1498/78						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		
			2486/1328/1498/78						82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	153.12		
			2486/1328/1498/78						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	142.00		
			2486/1328/1498/78						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	816.80		
			2486/1328/1498/78						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		
			2486/1328/1498/78						82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	153.12		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,311.92	1,311.92
04-03-2014	1002	E-000274	2486/1328/1498/78	COMPRA DE VIVERES PARA SESION DE CABILDO, COMBUSTIBLE, PAPEL HIGIENICO Y 6 DUPLICADOS	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,311.92		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	142.00		
			2486/1328/1498/78		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,311.92	82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	816.80		
			2486/1328/1498/78						82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		
			2486/1328/1498/78						82711-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	153.12		
			2486/1328/1498/78						82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	142.00		
			2486/1328/1498/78						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	816.80		
			2486/1328/1498/78						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		
			2486/1328/1498/78						82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	153.12		
						TOTAL POLIZA	1,311.92	1,311.92				1,311.92	1,311.92
04-03-2014	1003	O-000428	1498	APOYO PARA ASISTIR A SU CITA MEDICA EN LA CIUDAD DE OAXACA ÉROSANA DE BAJO RECURSOS					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		
			1498						82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		
			1498						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		
			1498						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				700.00	700.00
04-03-2014	1004	D-000242	AA1498/RECIBO DE EGRESOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		
			AA1498/RECIBO DE EGRESOS		52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		
			AA1498/RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000136	TERESA DE JESUS MARTINEZ PEREZ		200.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		
			AA1498/RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000136	TERESA DE JESUS MARTINEZ PEREZ		500.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		
						TOTAL POLIZA	700.00	700.00				700.00	700.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
04-03-2014	1005	O-000429	AA1498/RECIBO DE EGRESOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00			
			AA1498/RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00			
			AA1498/RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00		
			AA1498/RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	700.00	700.00
04-03-2014	1006	E-000275	AA1498/RECIBO DE EGRESOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	21121-01-05-30000136	TERESA DE JESUS MARTINEZ PEREZ	200.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00			
			AA1498/RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000136	TERESA DE JESUS MARTINEZ PEREZ	500.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00			
			AA1498/RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		700.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00		
			AA1498/RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00		
									TOTAL POLIZA		700.00	700.00	700.00	700.00
04-03-2014	1007	O-000430	302	RETIRO DE BASURA DEL MERCADO					82411-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,856.00			
			302						82211-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		1,856.00		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,856.00	1,856.00
04-03-2014	1008	D-000243	302	RETIRO DE BASURA DEL MERCADO	51321-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,856.00		82511-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,856.00			
			302		21121-03-05-30000053	SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES SECCION 9		1,856.00	82411-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		1,856.00		
									TOTAL POLIZA		1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00
04-03-2014	1009	O-000431	302	RETIRO DE BASURA DEL MERCADO					82611-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,856.00			
			302						82511-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		1,856.00		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,856.00	1,856.00
04-03-2014	1010	E-000276	302	RETIRO DE BASURA DEL MERCADO	21121-03-05-30000053	SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES SECCION 9	1,856.00		82711-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,856.00			
			302		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,856.00	82611-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		1,856.00		
									TOTAL POLIZA		1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00
04-03-2014	1011	O-000432	299	RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA QUITAR ESCOMBRO					82411-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	7,424.00			
			299						82211-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		7,424.00		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	7,424.00	7,424.00
04-03-2014	1012	D-000244	299	RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA QUITAR ESCOMBRO	51321-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	7,424.00		82511-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	7,424.00			
			299		21121-03-05-30000053	SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES SECCION 9		7,424.00	82411-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		7,424.00		
									TOTAL POLIZA		7,424.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00
04-03-2014	1013	O-000433	299	RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA QUITAR ESCOMBRO					82611-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	7,424.00			
			299						82511-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		7,424.00		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	7,424.00	7,424.00
04-03-2014	1014	E-000277	299	RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA QUITAR ESCOMBRO	21121-03-05-30000053	SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES SECCION 9	7,424.00		82711-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	7,424.00			
			299		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		7,424.00	82611-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		7,424.00		
									TOTAL POLIZA		7,424.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00
04-03-2014	1015	O-000434	558731	PAGO DE IMPRESIONES					82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	19,193.13			
			558731						82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		19,193.13		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	19,193.13	19,193.13
04-03-2014	1016	D-000245	558731	SERVICIO DE IMPRESIONES	51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	19,193.13		82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	19,193.13			

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			558731		21121-01-05-30000188	IMPRESOS BAÑUELOS, S.A. DE C.V.	19,193.13		82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		19,193.13	
						TOTAL POLIZA	19,193.13	19,193.13				19,193.13	19,193.13
04-03-2014	1017	O-000435	558731	SERVICIO DE IMPRESIONES					82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		19,193.13	
			558731						82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		19,193.13	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				19,193.13	19,193.13
04-03-2014	1018	E-000278	558731	SERVICIO DE IMPRESIONES	21121-01-05-30000188	IMPRESOS BAÑUELOS, S.A. DE C.V.	19,193.13		82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		19,193.13	
			558731		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		19,193.13	82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		19,193.13	
						TOTAL POLIZA	19,193.13	19,193.13				19,193.13	19,193.13
04-03-2014	1019	O-000436	EDO CTA	COBRO DE COMISIONES					82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12	
			EDO CTA						82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				8.12	8.12
04-03-2014	1020	D-000246	EDO CTA	COBRO DE COMISIONES	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12		82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12	
			EDO CTA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		8.12	82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12	
						TOTAL POLIZA	8.12	8.12				8.12	8.12
04-03-2014	1021	O-000437	EDO CTA	COBRO DE COMISIONES					82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12	
			EDO CTA						82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				8.12	8.12
04-03-2014	1022	E-000279	EDO CTA	COBRO DE COMISIONES	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	8.12		82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12	
			EDO CTA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		8.12	82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12	
						TOTAL POLIZA	8.12	8.12				8.12	8.12
05-03-2014	1023	I-000062		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04/03/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,037.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		427.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	427.50		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,265.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	1,265.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,345.00		81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		300.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		427.50	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		890.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		1,265.00	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		105.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,345.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		427.50	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		427.50	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,265.00	
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,265.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		300.00	
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		300.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		890.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		890.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		105.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		105.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		427.50	
									81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,265.00	
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		300.00	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		890.00	
								81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		105.00	
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		427.50	
								81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,265.00	
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	
								81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		300.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		890.00	
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		105.00	
								TOTAL POLIZA		6,075.00	6,075.00	
05-03-2014	1024	E-000280	CH-39	CHEQUE 39 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	11,000.00					
			CH-39		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		11,000.00				
						TOTAL POLIZA	11,000.00	11,000.00		0.00	0.00	
05-03-2014	1025	E-000281	CH-40	CHEQUE 40 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	9,000.00					
			CH-40		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		9,000.00				
						TOTAL POLIZA	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	
05-03-2014	1026	O-000438		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	25,000.00	
									82211-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	25,000.00	
									82311-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	50,000.00	
									82211-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	50,000.00	
									82311-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	25,000.00	
									82311-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	25,000.00	
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
05-03-2014	1027	O-000439	3E1	COMPRA DE DOS TAPADERAS PARA REGISTRO REFORZADO Y UNA PZA HECHURA Y COLOCACION DE UNA PUERTA					82411-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	7,200.00	
			3E1						82411-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	1,500.00	
			3E1						82211-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	7,200.00	
			3E1						82211-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	1,500.00	
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
05-03-2014	1028	D-000247	3E1	COMPRA DE DOS TAPADERAS PARA REGISTRO REFORZADO Y UNA PZA HECHURA Y COLOCACION DE UNA PUERTA PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABEZERA MUNICIPAL	51241-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	7,200.00		82511-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	7,200.00	
			3E1		51241-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	1,500.00		82511-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	1,500.00	
			3E1		21121-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ		1,500.00	82411-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	7,200.00	
			3E1		21121-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ		7,200.00	82411-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	1,500.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA					8,700.00	8,700.00			8,700.00	8,700.00		
05-03-2014	1029	O-000440	3E1	COMPRA DE DOS TAPADERAS PARA REGISTRO REFORZADO Y UNA PZA HECHURA Y COLOCACION DE UNA PUERTA PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABEZERA MUNICIPAL			82611-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	7,200.00			
			3E1				82611-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	1,500.00			
			3E1				82511-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		7,200.00		
			3E1				82511-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,500.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			8,700.00	8,700.00		
05-03-2014	1030	E-000282	3E1	COMPRA DE DOS TAPADERAS PARA REGISTRO REFORZADO Y UNA PZA HECHURA Y COLOCACION DE UNA PUERTA PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABEZERA MUNICIPAL	21121-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ	8,700.00	82711-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	7,200.00		
			3E1		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	8,700.00	82711-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	1,500.00		
			3E1					82611-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	7,200.00		
			3E1					82611-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	1,500.00		
TOTAL POLIZA					8,700.00	8,700.00			8,700.00	8,700.00		
05-03-2014	1031	O-000441	EDO CTA	COBRO DE COMISIONES SERVICIO DE SCOTIA LINEA				82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1.16		
			EDO CTA					82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1.16		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			1.16	1.16		
05-03-2014	1032	D-000248	EDO CTA	COBRO DE COMISIONES SERVICIO DE SCOTIA LINEA	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1.16	82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1.16		
			EDO CTA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT „A.	1.16	82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1.16		
TOTAL POLIZA					1.16	1.16			1.16	1.16		
05-03-2014	1033	O-000442	EDO CTA	COBRO DE COMISIONES SERVICIO DE SCOTIA LINEA				82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1.16		
			EDO CTA					82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1.16		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			1.16	1.16		
05-03-2014	1034	E-000283	EDO CTA	COBRO DE COMISIONES SERVICIO DE SCOTIA LINEA	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT „A.	1.16	82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1.16		
			EDO CTA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.16	82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1.16		
TOTAL POLIZA					1.16	1.16			1.16	1.16		
05-03-2014	1035	E-000284		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - TRASLADO AL PACIENTE CON GIAGNOSTICO DE LEUCEMIA AL HOSPITAL DE LA NIÑEZ CD. DE OAXACA	11232-01-05-10000126	REYNALDO LOPEZ RODRIGUEZ	700.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	700.00		
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	700.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	700.00		
TOTAL POLIZA					700.00	700.00			700.00	700.00		
05-03-2014	1036	E-000285		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - TRAMITE	11232-01-05-10000304	JORGE LOPEZ CABALLERO	200.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00		
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	200.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00		
TOTAL POLIZA					200.00	200.00			200.00	200.00		
05-03-2014	1037	E-000286		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICOS - SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	11232-01-05-10000197	ALBERTO ORTIZ VASQUEZ	100.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00	
						TOTAL POLIZA		100.00					100.00	100.00
05-03-2014	1038	D-000249		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - TRASLADO AL PACIENTE CON GIAGNOSTICO DE LEUCEMIA AL HOSPITAL DE LA NIÑEZ CD. DE OAXACA	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		700.00	82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			700.00	
					11232-01-05-10000126	REYNALDO LOPEZ RODRIGUEZ			82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			700.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			700.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			700.00	
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			700.00	
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			700.00	
						TOTAL POLIZA		700.00					2,100.00	2,100.00
05-03-2014	1039	D-000250		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - TRAMITE	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00	82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			200.00	
					11232-01-05-10000304	JORGE LOPEZ CABALLERO			82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			200.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			200.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			200.00	
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			200.00	
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			200.00	
						TOTAL POLIZA		200.00					600.00	600.00
05-03-2014	1040	D-000251		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICOS - SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00	
					11232-01-05-10000197	ALBERTO ORTIZ VASQUEZ			82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00	
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00	
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00	
						TOTAL POLIZA		100.00					300.00	300.00
05-03-2014	1041	O-000443	3246	MANTENIMIENTO DE VEHICULO					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			900.00	
			3246						82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,200.00	
			3246						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			900.00	
			3246						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,200.00	
						TOTAL POLIZA		0.00					2,100.00	2,100.00
05-03-2014	1042	D-000252	2346/1341	PAGO DE 80 PZAS DE NESTLE PUREZA PARA VENTO DE LA AREA DE DERECHOS HUMANOS Y PAGO DE CAMBIO DE BALATAS, ENGRASADO DE BALEROS	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		900.00	82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			900.00	
			2346/1341		51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,200.00	82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,200.00	
			2346/1341		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.			82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			900.00	
			2346/1341		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.			82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,200.00	
						TOTAL POLIZA		2,100.00					2,100.00	2,100.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
05-03-2014	1043	O-000444	2346/1341	PAGO DE 80 PZAS DE NESTLE PUREZA PARA VENTO DE LA AREA DE DERECHOS HUMANOS Y PAGO DE CAMBIO DE BALATAS, ENGRASADO DE BALEROS					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900.00	
			2346/1341						82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,200.00	
			2346/1341						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		900.00
			2346/1341						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,200.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,100.00	2,100.00
05-03-2014	1044	E-000287	2346/1341	PAGO DE 80 PZAS DE NESTLE PUREZA PARA VENTO DE LA AREA DE DERECHOS HUMANOS Y PAGO DE CAMBIO DE BALATAS, ENGRASADO DE BALEROS	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	2,100.00		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900.00	
			2346/1341		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,100.00	82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,200.00	
			2346/1341						82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		900.00
			2346/1341						82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,200.00
TOTAL POLIZA							2,100.00	2,100.00			2,100.00	2,100.00
05-03-2014	1045	O-000445	59	10 KG DE BOLSA NEGRA PARA BASURA					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00	
			59						82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	385.00	
			59						82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,540.00	
			59						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00
			59						82211-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		385.00
			59						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,540.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,275.00	2,275.00
05-03-2014	1046	D-000253	296/296/A59	28 CAJAS DE AGUA PARA EVNTO DEL AREA DE DERECHOS HUMANOS, 7 CAJAS DE AGUA PARA VIVERES DEL MUNICIPIO Y 10 KG DE BOLSA NEGRA PARA BASURA	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00	
			296/296/A59		51311-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	385.00		82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	385.00	
			296/296/A59		51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,540.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,540.00	
			296/296/A59		21121-01-05-20000019	LAURA LOPEZ ZAVALA		1,540.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00
			296/296/A59		21121-01-05-20000019	LAURA LOPEZ ZAVALA		350.00	82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		385.00
			296/296/A59		21121-01-05-20000019	LAURA LOPEZ ZAVALA		385.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,540.00
TOTAL POLIZA							2,275.00	2,275.00			2,275.00	2,275.00
05-03-2014	1047	O-000446	296/296/A59	28 CAJAS DE AGUA PARA EVNTO DEL AREA DE DERECHOS HUMANOS, 7 CAJAS DE AGUA PARA VIVERES DEL MUNICIPIO Y 10 KG DE BOLSA NEGRA PARA BASURA					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00	
			296/296/A59						82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	385.00	
			296/296/A59						82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,540.00	
			296/296/A59						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00
			296/296/A59						82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		385.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			296/296/A59					82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,540.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,275.00	2,275.00
05-03-2014	1048	E-000288	296/296/A59	28 CAJAS DE AGUA PARA EVNTO DEL AREA DE DERECHOS HUMANOS, 7 CAJAS DE AGUA PARA VIVERES DEL MUNICIPIO Y 10 KG DE BOLSA NEGRA PARA BASURA	21121-01-05-20000019	LAURA LOPEZ ZAVALA	2,275.00		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,275.00	82711-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	385.00	
			296/296/A59						82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,540.00	
			296/296/A59						82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00
			296/296/A59						82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		385.00
			296/296/A59						82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,540.00
						TOTAL POLIZA	2,275.00	2,275.00			2,275.00	2,275.00
05-03-2014	1049	O-000447	11149	47.257 LITROS COMBUSTIBLE PREMIUM					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,160.00	
			11149						82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	620.01	
			11149						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00
			11149						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		620.01
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,780.01	1,780.01
05-03-2014	1050	D-000254	934/11149	CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE COMBUSTIBLE	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,160.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,160.00	
			934/11149		51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	620.01		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	620.01	
			934/11149		21121-01-05-30000139	OSWALDO MANZANO MONTERO		620.01	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00
			934/11149		21121-01-05-30000139	OSWALDO MANZANO MONTERO		1,160.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		620.01
						TOTAL POLIZA	1,780.01	1,780.01			1,780.01	1,780.01
05-03-2014	1051	O-000448	934/11149	CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE COMBUSTIBLE					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,160.00	
			934/11149						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	620.01	
			934/11149						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00
			934/11149						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		620.01
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,780.01	1,780.01
05-03-2014	1052	E-000289	934/11149	CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE COMBUSTIBLE	21121-01-05-30000139	OSWALDO MANZANO MONTERO	1,780.01		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,160.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,780.01	82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	620.01	
			934/11149						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00
			934/11149						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		620.01
						TOTAL POLIZA	1,780.01	1,780.01			1,780.01	1,780.01
05-03-2014	1053	O-000449	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE GASOLINA DE TRASLADO DE SAN PEDRO POCHUTLA A LA CIUDAD DE MEXICO					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,500.00	4,500.00
05-03-2014	1054	D-000255	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE GASOLINA DE TRASLADO DE SAN PEDRO POCHUTLA A LA CIUDAD DE MEXICO	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,500.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000189	DAMIAN CRUZ VASQUEZ		4,500.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,500.00
						TOTAL POLIZA	4,500.00	4,500.00			4,500.00	4,500.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
05-03-2014	1055	O-000450	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE GASOLINA DE TRASLADO DE SAN PEDRO POCHUTLA A LA CIUDAD DE MEXICO					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			4,500.00	4,500.00
05-03-2014	1056	E-000290	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE GASOLINA DE TRASLADO DE SAN PEDRO POCHUTLA A LA CIUDAD DE MEXICO	21151-01-05-30000189	DAMIAN CRUZ VASQUEZ	4,500.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,500.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,500.00
				TOTAL POLIZA			4,500.00	4,500.00			4,500.00	4,500.00
05-03-2014	1057	O-000451		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	60,000.00	
									82311-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	60,000.00	
									82211-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		60,000.00
									82311-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	60,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			120,000.00	120,000.00
05-03-2014	1058	E-000291		ANTICIPO POR VIAJES DE ARENA Y GRABA	11311-03-05-30000140	JAIME ALCARAZ RIOS	4,200.00					
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,200.00				
				TOTAL POLIZA			4,200.00	4,200.00			0.00	0.00
05-03-2014	1059	O-000452	RECIBO DE EGRESOS	COMPRA DE INGREDIENTES PARA AGUAS FRESCAS					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			3,500.00	3,500.00
05-03-2014	1060	D-000256	RECIBO DE EGRESOS	COMPRA DE INGREDIENTES PARA AGUAS FRESCAS	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,500.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000129	REYNA CALVO PINA		3,500.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,500.00
				TOTAL POLIZA			3,500.00	3,500.00			3,500.00	3,500.00
05-03-2014	1061	O-000453	RECIBO DE EGRESOS	COMPRA DE INGREDIENTES PARA AGUAS FRESCAS					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			3,500.00	3,500.00
05-03-2014	1062	E-000292	RECIBO DE EGRESOS	COMPRA DE INGREDIENTES PARA AGUAS FRESCAS	21121-01-05-30000129	REYNA CALVO PINA	3,500.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,500.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,500.00
				TOTAL POLIZA			3,500.00	3,500.00			3,500.00	3,500.00
06-03-2014	1063	D-000257		DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1,798.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,798.00				
				TOTAL POLIZA			1,798.00	1,798.00			0.00	0.00
06-03-2014	1064	D-000258		DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA EN EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	7,263.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		7,263.00				
				TOTAL POLIZA			7,263.00	7,263.00			0.00	0.00
06-03-2014	1065	D-000259	940090436	DEPOSITO DE EFECTIVO DE INGRESOS PROPIO EN CAJA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	11,287.50					
			940090436		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		11,287.50				
				TOTAL POLIZA			11,287.50	11,287.50			0.00	0.00
06-03-2014	1066	E-000293	CH-41/42	CHEQUE 41 Y 42 CANCELADOS	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					
			CH-41/42		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1.00				
				TOTAL POLIZA			1.00	1.00			0.00	0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
06-03-2014	1067	O-000454	2	PAGO DE IMPRESIONES DE PUBLICIDAD TRPTICOS PARA LA EXPO FERIA 2014 EN SAN PEDRO POCHUTLA					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,968.25		
			2						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		14,968.25	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				14,968.25	14,968.25
06-03-2014	1068	D-000260	2	PAGO DE IMPRESIONES DE PUBLICIDAD TRPTICOS PARA LA EXPO FERIA 2014 EN SAN PEDRO POCHUTLA	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,968.25		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,968.25		
			2		21121-01-05-30000191	BELEN LOPEZ MARTINEZ		14,968.25	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		14,968.25	
				TOTAL POLIZA			14,968.25	14,968.25			14,968.25	14,968.25	
06-03-2014	1069	O-000455	2	PAGO DE IMPRESIONES DE PUBLICIDAD TRPTICOS PARA LA EXPO FERIA 2014 EN SAN PEDRO POCHUTLA					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,968.25		
			2						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		14,968.25	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			14,968.25	14,968.25	
06-03-2014	1070	E-000294	2	PAGO DE IMPRESIONES DE PUBLICIDAD TRPTICOS PARA LA EXPO FERIA 2014 EN SAN PEDRO POCHUTLA	21121-01-05-30000191	BELEN LOPEZ MARTINEZ	14,968.25		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,968.25		
			2		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		14,968.25	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		14,968.25	
				TOTAL POLIZA			14,968.25	14,968.25			14,968.25	14,968.25	
06-03-2014	1071	O-000456	13450	HOSPEDAJE DEL DIA 4 Y 5 DE FEBRERO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE LA EXPO-FERIA 2014					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,186.80		
			13450						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		9,186.80	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			9,186.80	9,186.80	
06-03-2014	1072	D-000261	13450	HOSPEDAJE DE L DIA 4 Y 5 DE FEBRERO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE LA EXPO-FERIA 2014	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,186.80		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,186.80		
			13450		21121-01-05-30000192	ENRIQUE JIMENEZ PEREZ		9,186.80	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		9,186.80	
				TOTAL POLIZA			9,186.80	9,186.80			9,186.80	9,186.80	
06-03-2014	1073	O-000457	13450	HOSPEDAJE DE L DIA 4 Y 5 DE FEBRERO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE LA EXPO-FERIA 2014					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,186.80		
			13450						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		9,186.80	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			9,186.80	9,186.80	
06-03-2014	1074	E-000295	13450	HOSPEDAJE DE L DIA 4 Y 5 DE FEBRERO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE LA EXPO-FERIA 2014	21121-01-05-30000192	ENRIQUE JIMENEZ PEREZ	9,186.80		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,186.80		
			13450		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		9,186.80	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		9,186.80	
				TOTAL POLIZA			9,186.80	9,186.80			9,186.80	9,186.80	
06-03-2014	1075	E-000296	CH-45	CHEQUE 45 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	51,190.00						
			CH-45		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		51,190.00					
				TOTAL POLIZA			51,190.00	51,190.00			0.00	0.00	
06-03-2014	1076	O-000458		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL	26,000.00		
									82311-01-05-5693-02-25-2711	EQUIPO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL	26,000.00		
									82211-01-05-5693-02-25-2711	EQUIPO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL		26,000.00	
									82311-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		26,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			52,000.00	52,000.00		
06-03-2014	1077	O-000459	10219/10221/10220	UNA TOSHIBA L845D COLOR ROJA, DOS HP AIO, 2 REGULADORES SOLA MICROVOLT, UN PROYECTOR VIEW SONIC Y UNA IMPRESORA DE MATRIZ					82411-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	520.77	
			10219/10221/10220						82411-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	28,937.23	
			10219/10221/10220						82411-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL	21,732.00	
			10219/10221/10220						82211-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		520.77
			10219/10221/10220						82211-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		28,937.23
			10219/10221/10220						82211-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		21,732.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					51,190.00	51,190.00
06-03-2014	1078	D-000262	10219/10221/10220	UNA TOSHIBA L845D COLOR ROJA, DOS HP AIO, 2 REGULADORES SOLA MICROVOLT, UN PROYECTOR VIEW SONIC Y UNA IMPRESORA DE MATRIZ	12413-01-05-5150100005	NT BK TOCHIBA L845D-SPA4163RM AMD A6-4400M 4 GB 750GB DVD RW W8 14 ROJA SERIE SZC154274C	28,937.23		82511-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	520.77	
			10219/10221/10220		12421-01-05-5210100001	PROYECTOR VIEWSONIC PRO8450W DLP 4500LUM DB15E/S RJ45 SERIE S8D110200062	21,732.00		82511-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	28,937.23	
			10219/10221/10220		51211-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	520.77		82511-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL	21,732.00	
			10219/10221/10220		21121-01-05-20000038	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTQUERA, S.A. DE C.V.		21,732.00	82411-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		520.77
			10219/10221/10220		21121-01-05-20000038	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTQUERA, S.A. DE C.V.	28,937.23		82411-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		28,937.23
			10219/10221/10220		21121-01-05-20000038	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTQUERA, S.A. DE C.V.		520.77	82411-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		21,732.00
TOTAL POLIZA							51,190.00	51,190.00			51,190.00	51,190.00
06-03-2014	1079	O-000460	10219/10221/10220	UNA TOSHIBA L845D COLOR ROJA, DOS HP AIO, 2 REGULADORES SOLA MICROVOLT, UN PROYECTOR VIEW SONIC Y UNA IMPRESORA DE MATRIZ					82611-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	520.77	
			10219/10221/10220						82611-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	28,937.23	
			10219/10221/10220						82611-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL	21,732.00	
			10219/10221/10220						82511-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		520.77
			10219/10221/10220						82511-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		28,937.23
			10219/10221/10220						82511-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		21,732.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					51,190.00	51,190.00
06-03-2014	1080	E-000297	10219/10221/10220	UNA TOSHIBA L845D COLOR ROJA, DOS HP AIO, 2 REGULADORES SOLA MICROVOLT, UN PROYECTOR VIEW SONIC Y UNA IMPRESORA DE MATRIZ	21121-01-05-20000038	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTQUERA, S.A. DE C.V.	51,190.00		82711-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	520.77	
			10219/10221/10220		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		51,190.00	82711-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	28,937.23	
			10219/10221/10220						82711-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL	21,732.00	
			10219/10221/10220						82611-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		520.77
			10219/10221/10220						82611-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		28,937.23
			10219/10221/10220						82611-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		21,732.00
TOTAL POLIZA							51,190.00	51,190.00			51,190.00	51,190.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
06-03-2014	1081	E-000298	10219/10221/10220	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1080 Y CONCEPTO UNA TOSHIBA L845D COLOR ROJA, DOS HP AIO, 2 REGULADORES SOLA MICROVOLT, UN PROYECTOR VIEW SONIC Y UNA IMPRESORA DE MATRIZ	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	51,190.00		82611-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	520.77	
			10219/10221/10220		21121-01-05-20000038	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTQUERA, S.A. DE C.V.		51,190.00	82611-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	28,937.23	
			10219/10221/10220						82611-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL	21,732.00	
			10219/10221/10220						82711-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		520.77
			10219/10221/10220						82711-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	28,937.23	
			10219/10221/10220						82711-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL	21,732.00	
						TOTAL POLIZA	51,190.00	51,190.00			51,190.00	51,190.00
06-03-2014	1082	O-000461		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - CLC - UNA TOSHIBA L845D COLOR ROJA, DOS HP AIO, 2 REGULADORES SOLA MICROVOLT, UN PROYECTOR VIEW SONIC Y UNA IMPRESORA DE MATRIZ	21121-01-05-20000038	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTQUERA, S.A. DE C.V.	520.77		82411-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	520.77	
					21121-01-05-20000038	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTQUERA, S.A. DE C.V.	28,937.23		82411-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	28,937.23	
					21121-01-05-20000038	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTQUERA, S.A. DE C.V.	21,732.00		82411-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL	21,732.00	
					12413-01-05-5150100005	NT BK TOCHIBA L845D-SPA4163RM AMD A6-4400M 4 GB 750GB DVD RW W8 14 ROJA SERIE SZC154274C		28,937.23	82511-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	520.77	
					12421-01-05-5210100001	PROYECTOR VIEWSONIC PRO8450W DLP 4500LUM DB15E/S RJ45 SERIE S8D110200062		21,732.00	82511-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	28,937.23	
					51211-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		520.77	82511-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL	21,732.00	
									82511-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		520.77
									82511-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	28,937.23	
									82511-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL	21,732.00	
									82611-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		520.77
									82611-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	28,937.23	
									82611-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL	21,732.00	
						TOTAL POLIZA	51,190.00	51,190.00			102,380.00	102,380.00
06-03-2014	1083	O-000462	22	PAGO DE RESTAURACION DE DENTADURA DEL CELSO CARDENAS ZIGA POLICA MUNICIPAL					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,850.00	
			22						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,850.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,850.00	4,850.00
06-03-2014	1084	D-000263	22	PAGO DE RESTAURACION DE DENTADURA DEL CELSO CARDENAS ZIGA POLICA MUNICIPAL	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,850.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,850.00	
			22		21151-01-05-30000193	JOSE GALGUERA PACHECO		4,850.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,850.00
						TOTAL POLIZA	4,850.00	4,850.00			4,850.00	4,850.00
06-03-2014	1085	O-000464	22	PAGO DE RESTAURACION DE DENTADURA DEL CELSO CARDENAS ZIGA POLICA MUNICIPAL					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,850.00	
			22						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,850.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			4,850.00	4,850.00	
06-03-2014	1086	O-000463	CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO-UNA TOSHIBA L845D COLOR ROJA, DOS HP AIO, 2 REGULADORES SOLA MICROVOLT, UN PROYECTOR VIEW SONIC Y UNA IMPRESORA DE MATRIZ						82211-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	520.77		
									82211-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	28,937.23		
									82211-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL	21,732.00		
									82411-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		520.77	
									82411-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		28,937.23	
									82411-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		21,732.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			51,190.00	51,190.00	
06-03-2014	1087	E-000299	22	PAGO DE RESTAURACION DE DENTADURA DEL CELSO CARDENAS ZIGA POLICA MUNICIPAL	21151-01-05-30000193	JOSE GALGUERA PACHECO	4,850.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,850.00		
					22	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		4,850.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,850.00
					TOTAL POLIZA		4,850.00	4,850.00			4,850.00	4,850.00	
06-03-2014	1088	O-000465	9	PAGO DE HOSPEDAJE A PARTICIPANTES DE LA EXPO-FERIA 2014					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	27,251.00		
					9				82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		27,251.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			27,251.00	27,251.00	
06-03-2014	1089	D-000264	9	PAGO DE HOSPEDAJE A PARTICIPANTES DE LA EXPO-FERIA 2014	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	27,251.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	27,251.00		
					9	21121-01-05-30000194	EDUARDO DIAZ VILLANUEVA		27,251.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		27,251.00
					TOTAL POLIZA		27,251.00	27,251.00			27,251.00	27,251.00	
06-03-2014	1090	O-000466	9	PAGO DE HOSPEDAJE A PARTICIPANTES DE LA EXPO-FERIA 2014					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	27,251.00		
					9				82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		27,251.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			27,251.00	27,251.00	
06-03-2014	1091	E-000300	9	PAGO DE HOSPEDAJE A PARTICIPANTES DE LA EXPO-FERIA 2014	21121-01-05-30000194	EDUARDO DIAZ VILLANUEVA	27,251.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	27,251.00		
					9	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		27,251.00	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		27,251.00
					TOTAL POLIZA		27,251.00	27,251.00			27,251.00	27,251.00	
06-03-2014	1092	O-000467	A-191	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA LA EXPO-FERIA 2014					82411-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	9,280.00		
					A-191				82211-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		9,280.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			9,280.00	9,280.00	
06-03-2014	1093	O-000468	FA5	50 PLAYERAS DEPORTIVAS QUE SE REGALARON A LOS PARTICIPANTES Y CIUDADANOS EN LA EXPO-FERIA 2014					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,380.00		
					FA5				82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,380.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			6,380.00	6,380.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
06-03-2014	1094	D-000265	FA5	50 PLAYERAS DEPORTIVAS QUE SE OBSEQUIARON A LOS PARTICIPANTES Y CIUDADANOS DURANTE LA EXPO-FERIA 2014	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,380.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,380.00	
		FA5	21121-01-05-30000195		LUIS ESCOBAR SANCHEZ		6,380.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,380.00	
					TOTAL POLIZA		6,380.00	6,380.00			6,380.00	6,380.00
06-03-2014	1095	O-000469	FA5	50 PLAYERAS DEPORTIVAS QUE SE OBSEQUIARON A LOS PARTICIPANTES Y CIUDADANOS DURANTE LA EXPO-FERIA 2014					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,380.00	
		FA5							82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,380.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			6,380.00	6,380.00
06-03-2014	1096	E-000301	FA5	50 PLAYERAS DEPORTIVAS QUE SE OBSEQUIARON A LOS PARTICIPANTES Y CIUDADANOS DURANTE LA EXPO-FERIA 2014	21121-01-05-30000195	LUIS ESCOBAR SANCHEZ	6,380.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,380.00	
		FA5	11121-01-05-30000017		Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		6,380.00	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,380.00	
					TOTAL POLIZA		6,380.00	6,380.00			6,380.00	6,380.00
06-03-2014	1097	D-000266	A191	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA LA EXPO-FERIA 2014	51321-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	9,280.00		82511-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	9,280.00	
		A191	21121-01-05-30000196		SERVICIO SOLUCIONES ZEVALA S.C.		9,280.00	82411-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		9,280.00	
					TOTAL POLIZA		9,280.00	9,280.00			9,280.00	9,280.00
06-03-2014	1098	O-000470	A191	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA LA EXPO-FERIA 2014					82611-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	9,280.00	
		A191							82511-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		9,280.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			9,280.00	9,280.00
06-03-2014	1099	E-000302	A191	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA LA EXPO-FERIA 2014	21121-01-05-30000196	SERVICIO SOLUCIONES ZEVALA S.C.	9,280.00		82711-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	9,280.00	
		A191	11121-01-05-30000017		Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		9,280.00	82611-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		9,280.00	
					TOTAL POLIZA		9,280.00	9,280.00			9,280.00	9,280.00
06-03-2014	1100	E-000303	CH-50	CHEQUE 50 PARA FONDO DE CAJA CHICA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	46,615.92					
		CH-50	11121-01-05-30000017		Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		46,615.92					
					TOTAL POLIZA		46,615.92	46,615.92			0.00	0.00
06-03-2014	1101	O-000471	10	RENTA DE MARTILLO DEMOLEDOR DE 30 KG DURANTE 9 DIAS PARA LA OBRA" REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"					82411-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,264.00	
		10							82211-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,264.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			6,264.00	6,264.00
06-03-2014	1102	D-000267	10	RENTA DE MARTILLO DEMOLEDOR DE 30 KG DURANTE 9 DIAS PARA LA OBRA" REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"	51321-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,264.00		82511-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,264.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
		10			21121-03-05-30000197	SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ		6,264.00	82411-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,264.00
					TOTAL POLIZA		6,264.00	6,264.00			6,264.00	6,264.00
06-03-2014	1103	O-000472	10	RENTA DE MARTILLO DEMOLEDOR DE 30 KG DURANTE 9 DIAS PARA LA OBRA" REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"					82611-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,264.00	
			10						82511-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,264.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			6,264.00	6,264.00
06-03-2014	1104	E-000304	10	RENTA DE MARTILLO DEMOLEDOR DE 30 KG DURANTE 9 DIAS PARA LA OBRA" REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"	21121-03-05-30000197	SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ	6,264.00		82711-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,264.00	
			10		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		6,264.00	82611-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,264.00
					TOTAL POLIZA		6,264.00	6,264.00			6,264.00	6,264.00
06-03-2014	1105	E-000305	CH-27	CHEQUE 27 CANCELADO	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	1.00					
			CH-27		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819			1.00			
					TOTAL POLIZA		1.00	1.00			0.00	0.00
06-03-2014	1106	O-000473	A214	COMPRA DE 9 CANAL U, 20 IDSCOS DE CORTE, 100 SEGUETAS LENOX Y 10 SOLERA MATERIAL PARA LA OBRA" MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL"					82411-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	11,350.00	
			A214						82211-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		11,350.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			11,350.00	11,350.00
06-03-2014	1107	D-000268	A214	COMPRA DE 9 CANAL U, 20 IDSCOS DE CORTE, 100 SEGUETAS LENOX Y 10 SOLERA MATERIAL PARA LA OBRA" MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL"	51241-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	11,350.00		82511-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	11,350.00	
			A214		21121-03-05-20000015	INES VASQUEZ GOPAR		11,350.00	82411-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		11,350.00
					TOTAL POLIZA		11,350.00	11,350.00			11,350.00	11,350.00
06-03-2014	1108	O-000474	A214	COMPRA DE 9 CANAL U, 20 IDSCOS DE CORTE, 100 SEGUETAS LENOX Y 10 SOLERA MATERIAL PARA LA OBRA" MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL"					82611-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	11,350.00	
			A214						82511-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		11,350.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			11,350.00	11,350.00
06-03-2014	1109	E-000306	A214	COMPRA DE 9 CANAL U, 20 IDSCOS DE CORTE, 100 SEGUETAS LENOX Y 10 SOLERA MATERIAL PARA LA OBRA" MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL"	21121-03-05-20000015	INES VASQUEZ GOPAR	11,350.00		82711-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	11,350.00	
			A214		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		11,350.00	82611-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		11,350.00
					TOTAL POLIZA		11,350.00	11,350.00			11,350.00	11,350.00
06-03-2014	1110	E-000307	CH-29	CHEQUE 29 CANCELADO	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	1.00					
			CH-29		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819			1.00			
					TOTAL POLIZA		1.00	1.00			0.00	0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
06-03-2014	1111	E-000308	CH-30	CHEQUE 30 ANTICIPO DE LA FACTURA 42	11311-03-05-30000198	RUTH DE LOS SANTOS ARJONA	30,000.00						
			CH-30		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		30,000.00					
						TOTAL POLIZA	30,000.00	30,000.00				0.00	0.00
06-03-2014	1112	O-000475	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO					82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		129,917.60	
			RECIBO DE LUZ						82211-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO			129,917.60
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				129,917.60	129,917.60
06-03-2014	1113	D-000269	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	51311-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	129,917.60		82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		129,917.60	
			RECIBO DE LUZ		21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		129,917.60	82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO			129,917.60
						TOTAL POLIZA	129,917.60	129,917.60				129,917.60	129,917.60
06-03-2014	1114	O-000476	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO					82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		129,917.60	
			RECIBO DE LUZ						82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO			129,917.60
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				129,917.60	129,917.60
06-03-2014	1115	E-000309	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	129,917.60		82711-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		129,917.60	
			RECIBO DE LUZ		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		129,917.60	82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO			129,917.60
						TOTAL POLIZA	129,917.60	129,917.60				129,917.60	129,917.60
06-03-2014	1116	O-000477	10219/10221/10220	COMPRA DE HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WIN8EM64 1/1/1, PROYECTOR VIEWSONIC PRO8450W DLP 4500LUM DB15E/S RJ45 SERIE S8D110200062, NT BK TOCHIBA L845D-SPA4163RM AMD A6-4400M 4 GB 750GB DVD RW W8 14 ROJA SERIE SZC154274C Y LX-350 IMPRESORA DE MATRIZ 357					82411-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		520.77	
			10219/10221/10220						82411-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		28,937.23	
			10219/10221/10220						82411-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		21,732.00	
			10219/10221/10220						82211-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			520.77
			10219/10221/10220						82211-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		28,937.23	
			10219/10221/10220						82211-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL			21,732.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				51,190.00	51,190.00
06-03-2014	1117	D-000270	10219/10221/10220	COMPRA DE HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WIN8EM64 1/1/1, PROYECTOR VIEWSONIC PRO8450W DLP 4500LUM DB15E/S RJ45 SERIE S8D110200062, NT BK TOCHIBA L845D-SPA4163RM AMD A6-4400M 4 GB 750GB DVD RW W8 14 ROJA SERIE SZC154274C Y LX-350 IMPRESORA DE MATRIZ 357	12413-01-05-5150100006	HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WIN8EM64 1/1/1	7,952.61		82511-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		520.77	
			10219/10221/10220		12413-01-05-5150100007	HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WIN8EM64 1/1/1	7,952.61		82511-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		28,937.23	
			10219/10221/10220		12413-01-05-5150100008	NT BK TOCHIBA L845D-SPA4163RM AMD A6-4400M 4 GB 750GB DVD RW W8 14 ROJA SERIE SZC154274C	8,400.00		82511-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		21,732.00	
			10219/10221/10220		12413-01-05-5150100009	LX-350 IMPRESORA DE MATRIZ 357 CPS 9 AGUJAS SERIE Q75Y005725	4,632.00		82411-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			520.77
			10219/10221/10220		12413-01-05-5150100010	LX-350 IMPRESORA DE MATRIZ 357 CPS 9 AGUJAS SERIE Q75Y005725	0.01		82411-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		28,937.23	
			10219/10221/10220		12421-01-05-5210100002	PROYECTOR VIEWSONIC PRO8450W DLP 4500LUM DB15E/S RJ45 SERIE S8D110200062	21,732.00		82411-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL			21,732.00
			10219/10221/10220		51211-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	520.77						

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			10219/10221/10220		21121-01-05-20000038	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTQUERA, S.A. DE C.V.		21,732.00					
			10219/10221/10220		21121-01-05-20000038	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTQUERA, S.A. DE C.V.		28,937.23					
			10219/10221/10220		21121-01-05-20000038	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTQUERA, S.A. DE C.V.		520.77					
						TOTAL POLIZA		51,190.00	51,190.00			51,190.00	51,190.00
06-03-2014	1118	O-000478	10219/10221/10220	COMPRA DE HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WIN8EM64 1/1/1, PROYECTOR VIEWSONIC PRO8450W DLP 4500LUM DB15E/S RJ45 SERIE S8D110200062, NT BK TOCHIBA L845D-SPA4163RM AMD A6-4400M 4 GB 750GB DVD RW W8 14 ROJA SERIE SZC154274C Y LX-350 IMPRESORA DE MATRIZ 357					82611-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		520.77	
			10219/10221/10220						82611-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		28,937.23	
			10219/10221/10220						82611-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		21,732.00	
			10219/10221/10220						82511-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			520.77
			10219/10221/10220						82511-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			28,937.23
			10219/10221/10220						82511-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL			21,732.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			51,190.00	51,190.00
06-03-2014	1119	E-000310	10219/10221/10220	COMPRA DE HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WIN8EM64 1/1/1, PROYECTOR VIEWSONIC PRO8450W DLP 4500LUM DB15E/S RJ45 SERIE S8D110200062, NT BK TOCHIBA L845D-SPA4163RM AMD A6-4400M 4 GB 750GB DVD RW W8 14 ROJA SERIE SZC154274C Y LX-350 IMPRESORA DE MATRIZ 357	21121-01-05-20000038	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTQUERA, S.A. DE C.V.	51,190.00		82711-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		520.77	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		51,190.00	82711-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		28,937.23	
			10219/10221/10220						82711-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		21,732.00	
			10219/10221/10220						82611-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			520.77
			10219/10221/10220						82611-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			28,937.23
			10219/10221/10220						82611-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL			21,732.00
						TOTAL POLIZA		51,190.00	51,190.00			51,190.00	51,190.00
06-03-2014	1120	D-000271		REGISTRO DE BAJA DE BIENES SIN IMPORTE DE RECUPERACIÓN	55991-01-05-5150100003	HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WINSEM64 1/1/1	7,952.61						
					12413-01-05-5150100003	HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WINSEM64 1/1/1		7,952.61					
						TOTAL POLIZA	7,952.61	7,952.61				0.00	0.00
06-03-2014	1121	D-000272		REGISTRO DE BAJA DE BIENES SIN IMPORTE DE RECUPERACIÓN	55991-01-05-5150100004	HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WINSEM64 1/1/1	7,952.61						
					12413-01-05-5150100004	HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WINSEM64 1/1/1		7,952.61					
						TOTAL POLIZA	7,952.61	7,952.61				0.00	0.00
06-03-2014	1122	D-000273		REGISTRO DE BAJA DE BIENES SIN IMPORTE DE RECUPERACIÓN	55991-01-05-5150100005	NT BK TOCHIBA L845D-SPA4163RM AMD A6-4400M 4 GB 750GB DVD RW W8 14 ROJA SERIE SZC154274C	8,400.00						
					12413-01-05-5150100005	NT BK TOCHIBA L845D-SPA4163RM AMD A6-4400M 4 GB 750GB DVD RW W8 14 ROJA SERIE SZC154274C		8,400.00					
						TOTAL POLIZA	8,400.00	8,400.00				0.00	0.00
06-03-2014	1123	D-000274		REGISTRO DE BAJA DE BIENES SIN IMPORTE DE RECUPERACIÓN	55991-01-05-5210100001	PROYECTOR VIEWSONIC PRO8450W DLP 4500LUM DB15E/S RJ45 SERIE S8D110200062	21,732.00						

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					12421-01-05-5210100001	PROYECTOR VIEWSONIC PRO8450W DLP 4500LUM DB15E/S RJ45 SERIE S8D110200062		21,732.00					
						TOTAL POLIZA	21,732.00	21,732.00				0.00	0.00
06-03-2014	1124	O-000479	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ERREGLO FLORAL PARA LA SESION DE CABILDO					82411-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		350.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82411-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS			350.00
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL			1,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,350.00	1,350.00
06-03-2014	1125	D-000275	20751/RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ERREGLO FLORAL DE LA SESION DE CABILDO Y CUBETITA DE ACEITE PARA EL PALO ENCEBADO	51261-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	350.00		82511-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		350.00	
			20751/RECIBO DE EGRESOS		51381-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL	1,000.00		82511-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		1,000.00	
			20751/RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000141	MARIA ISABEL LEON MARTINEZ		1,000.00	82411-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS			350.00
			20751/RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000141	MARIA ISABEL LEON MARTINEZ		350.00	82411-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL			1,000.00
						TOTAL POLIZA	1,350.00	1,350.00				1,350.00	1,350.00
06-03-2014	1126	O-000480	20751/RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ERREGLO FLORAL DE LA SESION DE CABILDO Y CUBETITA DE ACEITE PARA EL PALO ENCEBADO					82611-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		350.00	
			20751/RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		1,000.00	
			20751/RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS			350.00
			20751/RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL			1,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,350.00	1,350.00
06-03-2014	1127	E-000311	20751/RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE ERREGLO FLORAL DE LA SESION DE CABILDO Y CUBETITA DE ACEITE PARA EL PALO ENCEBADO	21121-01-05-30000141	MARIA ISABEL LEON MARTINEZ	1,350.00		82711-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		350.00	
			20751/RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,350.00	82711-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		1,000.00	
			20751/RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS			350.00
									82611-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL			1,000.00
						TOTAL POLIZA	1,350.00	1,350.00				1,350.00	1,350.00
06-03-2014	1128	O-000481	130	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,460.00	
			130						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			3,460.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,460.00	3,460.00
06-03-2014	1129	D-000276	130	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,460.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,460.00	
			130		21121-01-05-30000142	RUTH GURRIÓN PINEDA		3,460.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			3,460.00
						TOTAL POLIZA	3,460.00	3,460.00				3,460.00	3,460.00
06-03-2014	1130	O-000482	130	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,460.00	
			130						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			3,460.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,460.00	3,460.00
06-03-2014	1131	E-000312	130	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	21121-01-05-30000142	RUTH GURRIÓN PINEDA	3,460.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,460.00	
			130		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,460.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			3,460.00
						TOTAL POLIZA	3,460.00	3,460.00				3,460.00	3,460.00
07-03-2014	1132	I-000063		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 07/03/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,520.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		975.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,175.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		200.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,345.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	50.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,175.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	495.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,345.00	81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	800.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		975.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	975.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		200.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	200.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	50.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		495.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	495.00	
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		800.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	800.00	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		975.00
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		200.00
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		495.00
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		800.00
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		975.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		200.00
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		495.00
									81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		800.00
						TOTAL POLIZA	5,040.00	5,040.00			5,040.00	5,040.00
07-03-2014	1133	E-000313	CH-1	CHEQUE 01 CANCELADO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1.00					
			CH-1		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		1.00				
						TOTAL POLIZA	1.00	1.00			0.00	0.00
07-03-2014	1134	E-000314	CH-002	CHEQUE 002 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000254	HECTOR MOISES DIAZ ARAGON	11,500.00					
			CH-002		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		11,500.00				
						TOTAL POLIZA	11,500.00	11,500.00			0.00	0.00
07-03-2014	1135	O-000483	256	COMPRA DE 9 ATAUD					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,704.00	
			256						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		16,704.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			16,704.00	16,704.00
07-03-2014	1136	D-000277	256	PAGO DE 9 ATAUD PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,704.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,704.00	
			256		21151-01-01-30000086	DULCE MARIA JIMENEZ REYES		16,704.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		16,704.00
						TOTAL POLIZA	16,704.00	16,704.00			16,704.00	16,704.00
07-03-2014	1137	O-000484	256	PAGO DE 9 ATAUD PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,704.00	
			256						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		16,704.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			16,704.00	16,704.00
07-03-2014	1138	D-000278		TRASPASO DE RECURSOS FEDERALES A RECURSOS FISCALES	11111-01-01-10000254	HECTOR MOISES DIAZ ARAGON	279,873.60					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		279,873.60				
						TOTAL POLIZA		279,873.60	279,873.60		0.00	0.00
07-03-2014	1139	D-000279		TRASPASO DE RECURSOS FISCALES A FEDERALES	1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,348.50					
					1111-01-01-10000254	HECTOR MOISES DIAZ ARAGON		20,348.50				
						TOTAL POLIZA	20,348.50	20,348.50			0.00	0.00
07-03-2014	1140	D-000280		TRASPASO DE CAJA A BANCOS	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	3,279.00					
					11111-01-01-10000254	HECTOR MOISES DIAZ ARAGON		3,279.00				
						TOTAL POLIZA	3,279.00	3,279.00			0.00	0.00
07-03-2014	1141	D-000281		TRASPASO DE CAJA A BANCOS INGRESOS PROPIOS	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	2,000.00					
					11111-01-01-10000254	HECTOR MOISES DIAZ ARAGON		2,000.00				
						TOTAL POLIZA	2,000.00	2,000.00			0.00	0.00
07-03-2014	1142	D-000282		TRASPASO DE CAJA A BANCOS INGRESOS PROPIOS	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	350.00					
					11111-01-01-10000254	HECTOR MOISES DIAZ ARAGON		350.00				
						TOTAL POLIZA	350.00	350.00			0.00	0.00
07-03-2014	1143	D-000283		TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	4,952.00					
					11111-01-01-10000254	HECTOR MOISES DIAZ ARAGON		4,952.00				
						TOTAL POLIZA	4,952.00	4,952.00			0.00	0.00
07-03-2014	1144	E-000315	256	PAGO DE 9 ATAUD PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO	21151-01-01-30000086	DULCE MARIA JIMENEZ REYES	16,704.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,704.00	
			256		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		16,704.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		16,704.00
						TOTAL POLIZA	16,704.00	16,704.00			16,704.00	16,704.00
07-03-2014	1145	O-000485	10307A	CONSUMO DE ALIMENTOS					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	354.00	
			10307A						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		354.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			354.00	354.00
07-03-2014	1146	D-000284	10307A	CONSUMO DE ALIMENTOS	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	354.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	354.00	
			10307A		21121-01-05-30000143	SDM ENTERPRISE DE CV		354.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		354.00
						TOTAL POLIZA	354.00	354.00			354.00	354.00
07-03-2014	1147	O-000486	10307A	CONSUMO DE ALIMENTOS					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	354.00	
			10307A						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		354.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			354.00	354.00
07-03-2014	1148	E-000316	10307A	CONSUMO DE ALIMENTOS	21121-01-05-30000143	SDM ENTERPRISE DE CV	354.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	354.00	
			10307A		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		354.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		354.00
						TOTAL POLIZA	354.00	354.00			354.00	354.00
08-03-2014	1149	I-000064		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 8/03/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,562.50		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	632.50	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,930.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,330.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		632.50	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,930.00	81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	600.00	
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,330.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					41431-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		600.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE			632.50
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,330.00	81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES			600.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,330.00
									81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE			632.50
									81511-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES			600.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,330.00
						TOTAL POLIZA		5,125.00	5,125.00			5,125.00	5,125.00
08-03-2014	1150	E-000317		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.39 - TRASLADAR A PACIENTE SR PAULINO GARCIA JIMENEZ PARA CITA MEDICA	11232-01-05-10000126	REYNALDO LOPEZ RODRIGUEZ		300.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			300.00
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			300.00
						TOTAL POLIZA		300.00	300.00			300.00	300.00
08-03-2014	1151	E-000318		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.40 - ENTREGA-RECEPCION DE DOCUMENTOS DE TRAMITE DE CARTILLAS	11232-01-05-10000335	JAIR DE JESUS VELASQUEZ HERNANDEZ		400.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
						TOTAL POLIZA		400.00	400.00			400.00	400.00
08-03-2014	1152	D-000285		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.39 - TRASLADAR A PACIENTE SR PAULINO GARCIA JIMENEZ PARA CITA MEDICA	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			300.00
					11232-01-05-10000126	REYNALDO LOPEZ RODRIGUEZ			82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			300.00
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			300.00
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			300.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			300.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			300.00
						TOTAL POLIZA		300.00	300.00			900.00	900.00
08-03-2014	1153	D-000286		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.40 - ENTREGA-RECEPCION DE DOCUMENTOS DE TRAMITE DE CARTILLAS	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00	82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
					11232-01-05-10000335	JAIR DE JESUS VELASQUEZ HERNANDEZ			82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
						TOTAL POLIZA		400.00	400.00			1,200.00	1,200.00
08-03-2014	1154	O-000487	1393	COMPRA DE PREMIOS DEL PALA ENCEBADO					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,084.02
			1393						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,084.02
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			2,084.02	2,084.02
08-03-2014	1155	D-000287	IMAMQ1393	PREMIOS DEL PALO ENCEBADO	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,084.02	82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,084.02

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			IMAMQ1393		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		2,084.02	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,084.02
						TOTAL POLIZA		2,084.02				2,084.02
08-03-2014	1156	O-000488	IMAMQ1393	PREMIOS DEL PALO ENCEBADO					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,084.02
			IMAMQ1393						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,084.02
						TOTAL POLIZA		0.00				2,084.02
08-03-2014	1157	E-000319	IMAMQ1393	PREMIOS DEL PALO ENCEBADO	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		2,084.02	82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,084.02
			IMAMQ1393		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,084.02
						TOTAL POLIZA		2,084.02				2,084.02
08-03-2014	1158	O-000489	935	CONSUMO DE ALIMENTOS					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00
			935						82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
			935						82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		220.00
			935						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00
			935						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
			935						82211-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		220.00
						TOTAL POLIZA		0.00				1,580.00
08-03-2014	1159	D-000288	639/300/935	COMPRA DE 16 LITROS DE COMBUSTIBLE, 4 CAJAS DE ECOLIVE, Y CONSUMO DE ALIMENTOS	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00	82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00
			639/300/935		51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00	82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
			639/300/935		51311-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		220.00	82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		220.00
			639/300/935		21121-01-05-30000121	JOSE DE JESUS AVENDAÑO PEDRO			82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00
			639/300/935		21121-01-05-30000121	JOSE DE JESUS AVENDAÑO PEDRO			82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
			639/300/935		21121-01-05-30000121	JOSE DE JESUS AVENDAÑO PEDRO			82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		220.00
						TOTAL POLIZA		1,580.00				1,580.00
08-03-2014	1160	O-000490	639/300/935	COMPRA DE 16 LITROS DE COMBUSTIBLE, 4 CAJAS DE ECOLIVE, Y CONSUMO DE ALIMENTOS					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00
			639/300/935						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
			639/300/935						82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		220.00
			639/300/935						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00
			639/300/935						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
			639/300/935						82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		220.00
						TOTAL POLIZA		0.00				1,580.00
08-03-2014	1161	E-000320	639/300/935	COMPRA DE 16 LITROS DE COMBUSTIBLE, 4 CAJAS DE ECOLIVE, Y CONSUMO DE ALIMENTOS	21121-01-05-30000121	JOSE DE JESUS AVENDAÑO PEDRO		1,580.00	82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
			639/300/935						82711-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		220.00
			639/300/935						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00
			639/300/935						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
			639/300/935						82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		220.00
						TOTAL POLIZA		1,580.00				1,580.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
08-03-2014	1162	E-000321		ANTICIPO POR PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER DE UN TOTAL DE \$5,600.00	11311-01-05-30000141	MARIA ISABEL LEON MARTINEZ	3,000.00						
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,000.00					
				TOTAL POLIZA			3,000.00	3,000.00				0.00	0.00
08-03-2014	1163	O-000491	936	CONSUMO DE ALIMENTOS					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00	
			936						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,160.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,160.00	1,160.00
08-03-2014	1164	D-000289	936	CONSUMO DE ALIMENTOS	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,160.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00	
			936		21121-01-05-30000121	JOSE DE JESUS AVENDAÑO PEDRO		1,160.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,160.00
				TOTAL POLIZA			1,160.00	1,160.00				1,160.00	1,160.00
08-03-2014	1165	O-000492	936	CONSUMO DE ALIMENTOS					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00	
			936						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,160.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,160.00	1,160.00
08-03-2014	1166	E-000322	936	CONSUMO DE ALIMENTOS	21121-01-05-30000121	JOSE DE JESUS AVENDAÑO PEDRO	1,160.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00	
			936		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,160.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,160.00
				TOTAL POLIZA			1,160.00	1,160.00				1,160.00	1,160.00
08-03-2014	1167	D-000290		TRASPASO DE CAJA	11111-01-01-10000254	HECTOR MOISES DIAZ ARAGON	279,873.60						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		279,873.60					
				TOTAL POLIZA			279,873.60	279,873.60				0.00	0.00
08-03-2014	1168	D-000291		TRASPASO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	279,873.60						
					11111-01-01-10000254	HECTOR MOISES DIAZ ARAGON		279,873.60					
				TOTAL POLIZA			279,873.60	279,873.60				0.00	0.00
08-03-2014	1169	D-000292		TRASPASO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	260,444.10						
					11111-01-01-10000254	HECTOR MOISES DIAZ ARAGON		260,444.10					
				TOTAL POLIZA			260,444.10	260,444.10				0.00	0.00
10-03-2014	1170	I-000065		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 10/03/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,224.41		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		997.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,172.50		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	19,051.91		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,172.50	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		17,071.91	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		19,051.91	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,930.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		997.50	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		997.50	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		17,071.91	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		17,071.91	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,930.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,930.00	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			997.50
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			175.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00		
								81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		17,071.91		
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,930.00		
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		997.50		
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00		
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00		
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		17,071.91		
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,930.00		
								TOTAL POLIZA		40,448.82	40,448.82		
10-03-2014	1171	E-000323	CH-32	CHEQUE 32 PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	100,000.00						
			CH-32		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		100,000.00					
						TOTAL POLIZA	100,000.00	100,000.00				0.00	0.00
10-03-2014	1172	E-000324	CH-04	CHEQUE 04 CANCELADO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1.00						
			CH-04		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		1.00					
						TOTAL POLIZA	1.00	1.00				0.00	0.00
10-03-2014	1173	D-000293	940049831	DEPOSITO DE CAJA A BANCOS	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	17,000.00						
			940049831		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		17,000.00					
						TOTAL POLIZA	17,000.00	17,000.00				0.00	0.00
10-03-2014	1174	D-000294	940068073	DEPOSITO DE CAJA A BANCOS	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	520.00						
			940068073		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		520.00					
						TOTAL POLIZA	520.00	520.00				0.00	0.00
10-03-2014	1175	D-000295	940072159	DEPOSITO DE CAJA A BANCOS	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1,622.00						
			940072159		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,622.00					
						TOTAL POLIZA	1,622.00	1,622.00				0.00	0.00
10-03-2014	1176	D-000296	940072236	DEPOSITO DE CAJA A BANCOS	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	3,260.00						
			940072236		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,260.00					
						TOTAL POLIZA	3,260.00	3,260.00				0.00	0.00
10-03-2014	1177	D-000297	940077153	DEPOSITO DE CAJA A BANCOS	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	600.00						
			940077153		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00					
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00				0.00	0.00
10-03-2014	1178	E-000325	CH-05	CHEQUE 05 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,000.00						
			CH-05		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		20,000.00					
						TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00				0.00	0.00
10-03-2014	1179	E-000326		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.41 - TRASLADO	11232-01-05-10000126	REYNALDO LOPEZ RODRIGUEZ	500.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00	
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00				500.00	500.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
10-03-2014	1180	D-000298		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.41 - TRASLADO	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	
					11232-01-05-10000126	REYNALDO LOPEZ RODRIGUEZ		500.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
TOTAL POLIZA							500.00	500.00			1,500.00	1,500.00
10-03-2014	1181	O-000493	A-107189	COMPRA 2 VINIMEX BLANCO DE 4 LITROS Y UN REPUESTO EXTRA RUGOSO COMEX					82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	796.99	
									82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		796.99
					TOTAL POLIZA							0.00
10-03-2014	1182	D-000299	107189	COMPRA 2 VINIMEX BLANCO DE 4 LITROS Y UN REPUESTO EXTRA RUGOSO COMEX	51351-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	796.99		82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	796.99	
					21121-01-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		796.99	82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		796.99
					TOTAL POLIZA							796.99
10-03-2014	1183	O-000494	107189	COMPRA 2 VINIMEX BLANCO DE 4 LITROS Y UN REPUESTO EXTRA RUGOSO COMEX					82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	796.99	
									82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		796.99
					TOTAL POLIZA							0.00
10-03-2014	1184	E-000327	107189	COMPRA 2 VINIMEX BLANCO DE 4 LITROS Y UN REPUESTO EXTRA RUGOSO COMEX	21121-01-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	796.99		82711-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	796.99	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		796.99	82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		796.99
					TOTAL POLIZA							796.99
11-03-2014	1185	I-000066		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 11/03/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,779.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	9,236.90	
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	8,184.40		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	200.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	9,436.90		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,027.00		81211-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	402.00	
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	500.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,550.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		9,436.90	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	50.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,027.00	81211-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	500.00	
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP		500.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	9,236.90	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		9,236.90	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	200.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		200.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	402.00	
					41431-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		402.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,550.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,550.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		50.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		50.00	81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		500.00	
					41511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		500.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			9,236.90
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			200.00
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			25.00
									81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS			402.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,550.00
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE			50.00
									81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES			500.00
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			9,236.90
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			200.00
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			25.00
									81511-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS			402.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,550.00
									81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE			50.00
									81511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES			500.00
						TOTAL POLIZA		23,927.80	23,927.80			23,927.80	23,927.80
11-03-2014	1186	O-000495	J1816	PAPEL FLAMINGO PARA EL AREA DE MERCADOS					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		137.63	
			J1816						82411-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		247.00	
			J1816						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			137.63
			J1816						82211-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			247.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			384.63	384.63
11-03-2014	1187	D-000300	40206/1816	PINTURA PARA EL EL AREA DE DEPORTES Y PAPEL HIGIENICO PARA EL AREA DE MERCADOS	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	137.63		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		137.63	
			40206/1816		51241-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	247.00		82511-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		247.00	
			40206/1816		21121-01-05-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.		137.63	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			137.63
			40206/1816		21121-01-05-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.		247.00	82411-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			247.00
						TOTAL POLIZA	384.63	384.63				384.63	384.63
11-03-2014	1188	O-000496	40206/1816	PINTURA PARA EL EL AREA DE DEPORTES Y PAPEL HIGIENICO PARA EL AREA DE MERCADOS					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		137.63	
			40206/1816						82611-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		247.00	
			40206/1816						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			137.63
			40206/1816						82511-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			247.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			384.63	384.63

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
11-03-2014	1189	E-000328	40206/1816	PINTURA PARA EL EL AREA DE DEPORTES Y PAPEL HIGIENICO PARA EL AREA DE MERCADOS	21121-01-05-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.	384.63		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	137.63		
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		384.63	82711-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	247.00		
			40206/1816						82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		137.63	
			40206/1816						82611-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		247.00	
						TOTAL POLIZA	384.63	384.63				384.63	384.63
11-03-2014	1190	O-000497	2852	48 LITROS DE MAGNA					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00		
			2852						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			600.00	600.00	
11-03-2014	1191	D-000301	2852	48 LITROS DE MAGNA	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00		
			2852		21121-01-05-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV		600.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00	
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00			600.00	600.00	
11-03-2014	1192	O-000498	2852	48 LITROS DE MAGNA					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00		
			2852						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			600.00	600.00	
11-03-2014	1193	E-000329	2852	48 LITROS DE MAGNA	21121-01-05-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	600.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00		
			2852		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00	
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00			600.00	600.00	
11-03-2014	1194	O-000499	AA/1731/1732	COMPRA DE DIESEL Y MAGNA					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00		
			AA/1731/1732						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	1,000.00	
11-03-2014	1195	D-000302	AA/1732/1731	COMPRA DE DIESEL Y MAGNA	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00		
			AA/1732/1731		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		1,000.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00	
11-03-2014	1196	O-000500	AA/1732/1731	COMPRA DE DIESEL Y MAGNA					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00		
			AA/1732/1731						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	1,000.00	
11-03-2014	1197	E-000330	AA/1732/1731	COMPRA DE DIESEL Y MAGNA	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	1,000.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00		
			AA/1732/1731		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00	
11-03-2014	1198	O-000501		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	100,000.00		
									82311-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	100,000.00		
									82211-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		100,000.00	
									82311-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	100,000.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			200,000.00	200,000.00	
11-03-2014	1199	O-000502	RECIBO DE EGRESOS	APLICACION DE FUMIGACION EN AREAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL MERCADO MUNICIPAL					82411-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	4,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		4,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,000.00	4,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
11-03-2014	1200	D-000303	RECIBO DE EGRESOS	APLICACION DE FUMIGACION EN AREAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL MERCADO MUNICIPAL	51351-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	4,000.00		82511-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	4,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000199	CRESCENCIO FRANCISCO REYES		4,000.00	82411-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		4,000.00
						TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
11-03-2014	1201	O-000503	RECIBO DE EGRESOS	APLICACION DE FUMIGACION EN AREAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL MERCADO MUNICIPAL					82611-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	4,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		4,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,000.00	4,000.00
11-03-2014	1202	E-000331	RECIBO DE EGRESOS	APLICACION DE FUMIGACION EN AREAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL MERCADO MUNICIPAL	21121-01-05-30000199	CRESCENCIO FRANCISCO REYES	4,000.00		82711-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	4,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,000.00	82611-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		4,000.00
						TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
11-03-2014	1203	O-000504	RECIBO DE EGRESOS	PERIFONEO PARA LA CONVOCATORIA DE SELECCION DEL GRUPO DE LA GUELAGUETZA POCHUTLA 2014					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,890.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,890.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,890.00	1,890.00
11-03-2014	1204	D-000304	RECIBO DE EGRESOS	PERIFONEO PARA LA CONVOCATORIA DE SELECCION DEL GRUPO DE LA GUELAGUETZA POCHUTLA 2014	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,890.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,890.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000200	CHRISTIAN PASTOR SILVA		1,890.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,890.00
						TOTAL POLIZA	1,890.00	1,890.00			1,890.00	1,890.00
11-03-2014	1205	O-000505	RECIBO DE EGRESOS	PERIFONEO PARA LA CONVOCATORIA DE SELECCION DEL GRUPO DE LA GUELAGUETZA POCHUTLA 2014					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,890.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,890.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,890.00	1,890.00
11-03-2014	1206	E-000332	RECIBO DE EGRESOS	PERIFONEO PARA LA CONVOCATORIA DE SELECCION DEL GRUPO DE LA GUELAGUETZA POCHUTLA 2014	21121-01-05-30000200	CHRISTIAN PASTOR SILVA	1,890.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,890.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,890.00	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,890.00
						TOTAL POLIZA	1,890.00	1,890.00			1,890.00	1,890.00
11-03-2014	1207	O-000506	RECIBO	PERIFONEO PARA LA CONVOCATORIA DE SELECCION DEL GRUPO DE LA GUELAGUETZA POCHUTLA 2014					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	900.00	
			RECIBO						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		900.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			900.00	900.00
11-03-2014	1208	D-000305	RECIBO	PERIFONEO PARA LA CONVOCATORIA DE SELECCION DEL GRUPO DE LA GUELAGUETZA POCHUTLA 2014	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	900.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	900.00	
			RECIBO		21121-01-05-30000200	CHRISTIAN PASTOR SILVA		900.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		900.00
						TOTAL POLIZA	900.00	900.00			900.00	900.00
11-03-2014	1209	O-000507	RECIBO	PERIFONEO PARA LA CONVOCATORIA DE SELECCION DEL GRUPO DE LA GUELAGUETZA POCHUTLA 2014					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	900.00	
			RECIBO						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		900.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			900.00	900.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
11-03-2014	1210	E-000333	RECIBO	PERIFONEO PARA LA CONVOCATORIA DE SELECCION DEL GRUPO DE LA GUELAGUETZA POCHUTLA 2014	21121-01-05-30000200	CHRISTIAN PASTOR SILVA	900.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		900.00
			RECIBO		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		900.00	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		900.00
				TOTAL POLIZA			900.00	900.00			900.00	900.00
11-03-2014	1211	O-000508	RECIBO DE EGRESOS	FINIQUITO DE PAGO DE FLORES DEL DIA 8 DE MARZO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,600.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,600.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			5,600.00	5,600.00
11-03-2014	1212	D-000306	RECIBO DE EGRESOS	FINIQUITO DE PAGO DE FLORES DEL DIA 8 DE MARZO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,600.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,600.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000141	MARIA ISABEL LEON MARTINEZ		5,600.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,600.00
				TOTAL POLIZA			5,600.00	5,600.00			5,600.00	5,600.00
11-03-2014	1213	O-000509	RECIBO DE EGRESOS	FINIQUITO DE PAGO DE FLORES DEL DIA 8 DE MARZO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,600.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,600.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			5,600.00	5,600.00
11-03-2014	1214	E-000334	RECIBO DE EGRESOS	FINIQUITO DE PAGO DE FLORES DEL DIA 8 DE MARZO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	21121-01-05-30000141	MARIA ISABEL LEON MARTINEZ	5,600.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,600.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,600.00	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,600.00
					11311-01-05-30000141	MARIA ISABEL LEON MARTINEZ		3,000.00				
				TOTAL POLIZA			5,600.00	5,600.00			5,600.00	5,600.00
11-03-2014	1215	O-000510	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE 5 ESCOBAS DE PATIO PARA EL AREA DE LIMPIA Y MANTENIMIENTO					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	175.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		175.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			175.00	175.00
11-03-2014	1216	D-000307	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE 5 ESCOBAS DE PATIO PARA EL AREA DE LIMPIA Y MANTENIMIENTO	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	175.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	175.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000134	ANGEL RICARDEZ MARTINEZ		175.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		175.00
				TOTAL POLIZA			175.00	175.00			175.00	175.00
11-03-2014	1217	O-000511	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE 5 ESCOBAS DE PATIO PARA EL AREA DE LIMPIA Y MANTENIMIENTO					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	175.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		175.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			175.00	175.00
11-03-2014	1218	E-000335	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE 5 ESCOBAS DE PATIO PARA EL AREA DE LIMPIA Y MANTENIMIENTO	21121-01-05-30000134	ANGEL RICARDEZ MARTINEZ	175.00		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	175.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		175.00	82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		175.00
				TOTAL POLIZA			175.00	175.00			175.00	175.00
11-03-2014	1219	E-000336	A214	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1109 Y CONCEPTO COMPRA DE 9 CANAL U, 20 IDSCOS DE CORTE, 100 SEGUETAS LENOX Y 10 SOLERA MATERIAL PARA LA OBRA" MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPA	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	11,350.00		82611-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	11,350.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			A214		21121-03-05-20000015	INES VASQUEZ GOPAR		11,350.00	82711-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		11,350.00
						TOTAL POLIZA		11,350.00				11,350.00
11-03-2014	1220	E-000337	10	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1104 Y CONCEPTO RENTA DE MARTILLO DEMOLEADOR DE 30 KG DURANTE 9 DIAS PARA LA OBRA" REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		6,264.00	82611-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,264.00
			10		21121-03-05-30000197	SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ		6,264.00	82711-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,264.00
						TOTAL POLIZA		6,264.00				6,264.00
11-03-2014	1221	E-000338	3E1	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1030 Y CONCEPTO COMPRA DE DOS TAPADERAS PARA REGISTRO REFORZADO Y UNA PZA HECHURA Y COLOCACION DE UNA PUERTA PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CAB	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		8,700.00	82611-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		7,200.00
			3E1		21121-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ		8,700.00	82611-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,500.00
			3E1						82711-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		7,200.00
			3E1						82711-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,500.00
						TOTAL POLIZA		8,700.00				8,700.00
11-03-2014	1222	O-000512		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - CLC - COMPRA DE DOS TAPADERAS PARA REGISTRO REFORZADO Y UNA PZA HECHURA Y COLOCACION DE UNA PUERTA PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIO	21121-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ		1,500.00	82411-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		7,200.00
					21121-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ		7,200.00	82411-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,500.00
					51241-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		7,200.00	82511-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		7,200.00
					51241-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,500.00	82511-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,500.00
									82511-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		7,200.00
									82511-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,500.00
									82611-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		7,200.00
									82611-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,500.00
						TOTAL POLIZA		8,700.00				17,400.00
11-03-2014	1223	O-000513		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - CLC - RENTA DE MARTILLO DEMOLEADOR DE 30 KG DURANTE 9 DIAS PARA LA OBRA" REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"	21121-03-05-30000197	SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ		6,264.00	82411-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,264.00
					51321-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,264.00	82511-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,264.00
									82511-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,264.00
									82611-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,264.00
						TOTAL POLIZA		6,264.00				12,528.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
11-03-2014	1224	O-000514		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - CLC - COMPRA DE 9 CANAL U, 20 IDSCOS DE CORTE, 100 SEGUETAS LENOX Y 10 SOLERA MATERIAL PARA LA OBRA" MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA M	21121-03-05-20000015	INES VASQUEZ GOPAR	11,350.00		82411-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	11,350.00		
					51241-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		11,350.00	82511-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	11,350.00		
									82511-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		11,350.00	
									82611-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		11,350.00	
						TOTAL POLIZA	11,350.00	11,350.00				22,700.00	22,700.00
11-03-2014	1225	O-000515		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - CLC - PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENRO 2014 NOMINA DE TRABAJADORES	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	678,492.13		82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	678,492.13		
					51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		678,492.13	82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	678,492.13		
									82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		678,492.13	
									82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		678,492.13	
						TOTAL POLIZA	678,492.13	678,492.13				1,356,984.26	1,356,984.26
11-03-2014	1226	O-000516		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - CLC - PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO NOMINA DE POLICIAS 2014	21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	143,831.63		82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	143,831.63		
					51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		143,831.63	82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	143,831.63		
									82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		143,831.63	
									82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		143,831.63	
						TOTAL POLIZA	143,831.63	143,831.63				287,663.26	287,663.26
11-03-2014	1227	O-000517		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO-COMPRA DE DOS TAPADERAS PARA REGISTRO REFORZADO Y UNA PZA HECHURA Y COLOCACION DE UNA PUERTA					82211-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	7,200.00		
									82211-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	1,500.00		
									82411-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		7,200.00	
									82411-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	1,500.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				8,700.00	8,700.00
11-03-2014	1228	O-000518		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO-PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENRO 2014 NOMINA DE TRABAJADORES					82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	678,492.13		
									82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		678,492.13	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				678,492.13	678,492.13
11-03-2014	1229	O-000519		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO-RENTA DE MARTILLO DEMOLEDOR DE 30 KG DURANTE 9 DIAS PARA LA OBRA" REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"					82211-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,264.00		
									82411-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,264.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				6,264.00	6,264.00
11-03-2014	1230	O-000520		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO-PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO NOMINA DE POLICIAS 2014					82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	143,831.63		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		143,831.63		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				143,831.63	143,831.63
11-03-2014	1231	O-000521		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO-COMPRÁ DE 9 CANAL U, 20 IDSCOS DE CORTE, 100 SEGUETAS LENOX Y 10 SOLERA MATERIAL PARA LA OBRA" MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL"					82211-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	11,350.00		
									82411-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		11,350.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			11,350.00	11,350.00	
11-03-2014	1232	E-000339	CH-25	ANTICIPO A LENO MALDONADO GONZALEZ	11311-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ	8,700.00						
			CH-25		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		8,700.00					
				TOTAL POLIZA			8,700.00	8,700.00				0.00	0.00
11-03-2014	1233	E-000340	CH-26	ANTICIPO A CANO MARTINEZ GERMAN	11311-03-05-30000197	SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ	6,264.00						
			CH-26		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		6,264.00					
				TOTAL POLIZA			6,264.00	6,264.00				0.00	0.00
11-03-2014	1234	E-000341	CH-28	ANTICIPO A INES VASQUEZ GOPAR	11311-03-05-20000015	INES VASQUEZ GOPAR	11,350.00						
			CH-28		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		11,350.00					
				TOTAL POLIZA			11,350.00	11,350.00				0.00	0.00
12-03-2014	1235	I-000067		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 12/03/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,557.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		4,137.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	4,137.50		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,140.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,420.00		81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		280.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		4,137.50	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		4,137.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,420.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,140.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		4,137.50	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		280.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,140.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		4,137.50	
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		280.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,140.00	
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		280.00	
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		4,137.50	
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,140.00	
									81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		280.00	
				TOTAL POLIZA			11,115.00	11,115.00				11,115.00	11,115.00
12-03-2014	1236	D-000308		TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	100.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.00					
				TOTAL POLIZA			100.00	100.00				0.00	0.00
12-03-2014	1237	D-000309		TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	3,172.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,172.00					
				TOTAL POLIZA			3,172.00	3,172.00				0.00	0.00
12-03-2014	1238	D-000310		TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	402.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		402.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
TOTAL POLIZA							402.00	402.00			0.00	0.00	
12-03-2014	1239	D-000311		TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1,153.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,153.00					
TOTAL POLIZA							1,153.00	1,153.00			0.00	0.00	
12-03-2014	1240	D-000312		TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	4,912.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,912.00					
TOTAL POLIZA							4,912.00	4,912.00			0.00	0.00	
12-03-2014	1241	O-000522	14721	CONSUMO DE ALIMENTOS					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	603.00		
			14721						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		603.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			603.00	603.00	
12-03-2014	1242	O-000523	937	CONSUMO DE ALIMENTOS					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,220.00		
			937						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,220.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,220.00	1,220.00	
12-03-2014	1243	D-000313	937	CONSUMO DE ALIMENTOS	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,220.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,220.00		
			937		21121-01-05-30000121	JOSE DE JESUS AVENDAÑO PEDRO		1,220.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,220.00	
TOTAL POLIZA							1,220.00	1,220.00			1,220.00	1,220.00	
12-03-2014	1244	O-000525	937	CONSUMO DE ALIMENTOS					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,220.00		
			937						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,220.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,220.00	1,220.00	
12-03-2014	1245	D-000314	14721	CONSUMO DE ALIMENTOS	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	603.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	603.00		
			14721		21121-01-05-30000152	EL CAFECITO ZICATELA S DE R L DE CV		603.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		603.00	
TOTAL POLIZA							603.00	603.00			603.00	603.00	
12-03-2014	1246	O-000524	14721	CONSUMO DE ALIMENTOS					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	603.00		
			14721						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		603.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			603.00	603.00	
12-03-2014	1247	E-000342	937	CONSUMO DE ALIMENTOS	21121-01-05-30000121	JOSE DE JESUS AVENDAÑO PEDRO	1,220.00		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,220.00		
			937		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,220.00	82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,220.00	
TOTAL POLIZA							1,220.00	1,220.00			1,220.00	1,220.00	
12-03-2014	1248	E-000343	14721	CONSUMO DE ALIMENTOS	21121-01-05-30000152	EL CAFECITO ZICATELA S DE R L DE CV	603.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	603.00		
			14721		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		603.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		603.00	
TOTAL POLIZA							603.00	603.00			603.00	603.00	
12-03-2014	1249	O-000526	93A	CONSUMO DE ALIMENTOS					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,935.00		
			93A						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,935.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,935.00	2,935.00	
12-03-2014	1250	D-000315	93A	CONSUMO DE ALIMENTOS	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,935.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,935.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			93A		21121-01-05-30000153	INGRID DANIELA VILLAFUERTE GARCIA		2,935.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,935.00
						TOTAL POLIZA	2,935.00	2,935.00			2,935.00	2,935.00
12-03-2014	1251	O-000527	93A	CONSUMO DE ALIMENTOS					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,935.00	
			93A						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,935.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,935.00	2,935.00
12-03-2014	1252	E-000344	93A	CONSUMO DE ALIMENTOS	21121-01-05-30000153	INGRID DANIELA VILLAFUERTE GARCIA	2,935.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,935.00	
			93A		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,935.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,935.00
						TOTAL POLIZA	2,935.00	2,935.00			2,935.00	2,935.00
13-03-2014	1253	I-000068		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 13/03/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,054.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	262.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	885.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	622.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	3,169.00		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	930.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		885.00	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		3,169.00	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	704.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		262.50	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,060.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		622.50	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	300.00	
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		930.00	81211-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	150.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	262.50	
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		704.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	622.50	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,060.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	930.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		300.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					41431-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		150.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	704.00	
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,060.00	
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	300.00	
									81411-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	150.00	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		262.50
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		622.50
									81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		930.00
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00
									81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		704.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,060.00
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		300.00
									81411-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		150.00
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		262.50
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		622.50

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		930.00	
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	
								81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		704.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,060.00	
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		300.00	
								81511-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		150.00	
								TOTAL POLIZA		8,108.00	8,108.00	
12-03-2014	1254	O-000528	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 07/03/2014				82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	582.32		
			EDO CTA					82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		582.32	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
12-03-2014	1255	D-000316	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 07/03/2014	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	582.32	82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	582.32		
			EDO CTA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		582.32	
								TOTAL POLIZA		582.32	582.32	
12-03-2014	1256	O-000529	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 07/03/2014				82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	582.32		
			EDO CTA					82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		582.32	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
12-03-2014	1257	E-000345	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 07/03/2014	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	582.32	82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	582.32		
			EDO CTA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		582.32	
								TOTAL POLIZA		582.32	582.32	
12-03-2014	1258	O-000530	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS DEL DOA 10/03/2014				82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1.16		
			EDO CTA					82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1.16	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
12-03-2014	1259	D-000317	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS DEL DOA 10/03/2014	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1.16	82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1.16		
			EDO CTA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1.16	
								TOTAL POLIZA		1.16	1.16	
12-03-2014	1260	O-000531	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS DEL DOA 10/03/2014				82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1.16		
			EDO CTA					82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1.16	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
12-03-2014	1261	E-000346	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 10/03/2014	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	1.16	82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1.16		
			EDO CTA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1.16	
								TOTAL POLIZA		1.16	1.16	
12-03-2014	1262	O-000532	EDO CTA	COBRO DE COMISIONES POR APLICACION EN LINEA				82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12		
			EDO CTA					82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
12-03-2014	1263	D-000318	EDO CTA	COBRO DE COMISIONES POR APLICACION EN LINEA	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12		
			EDO CTA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12	
								TOTAL POLIZA		8.12	8.12	
12-03-2014	1264	O-000533	EDO CTA	COBRO DE COMISIONES POR APLICACION EN LINEA				82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			EDO CTA					82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			8.12	8.12
12-03-2014	1265	E-000347	EDO CTA	COBRO DE COMISIONES POR APLICACION EN LINEA	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	8.12		82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		8.12	82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
				TOTAL POLIZA			8.12	8.12			8.12	8.12
12-03-2014	1266	E-000348	TRANSFERENCIA	ANTICIPO A PINTURAS Y SOLVENTES	11311-01-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	30,759.00					
			TRANSFERENCIA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			30,759.00			
				TOTAL POLIZA			30,759.00	30,759.00			0.00	0.00
12-03-2014	1267	O-000534	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS APLICACION EN LINEA					82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA						82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			8.12	8.12
12-03-2014	1268	D-000319	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS APLICACION EN LINEA	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12		82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		8.12	82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
				TOTAL POLIZA			8.12	8.12			8.12	8.12
12-03-2014	1269	O-000535	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS APLICACION EN LINEA					82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA						82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			8.12	8.12
12-03-2014	1270	E-000349	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS APLICACION EN LINEA	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	8.12		82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		8.12	82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
				TOTAL POLIZA			8.12	8.12			8.12	8.12
12-03-2014	1271	E-000350	2146168	ANTICIPO POR SERVICIO DE ASESORIA	11311-01-05-30000211	ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACION ITZA S.A. DE C.V.	50,000.00					
			2146168		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			50,000.00			
				TOTAL POLIZA			50,000.00	50,000.00			0.00	0.00
12-03-2014	1272	E-000351		ANTICIPO POR TRANSFERENCIA	11311-01-05-30000212	RAUL OCTAVIO LAGUNA CABRERA	11,600.00					
			TRANSFERENCIA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			11,600.00			
				TOTAL POLIZA			11,600.00	11,600.00			0.00	0.00
12-03-2014	1273	E-000352		ANTICIPO POR TRANSFERENCIA	11311-01-05-30000213	GAPT560613 PEND.	10,000.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			10,000.00			
				TOTAL POLIZA			10,000.00	10,000.00			0.00	0.00
12-03-2014	1274	O-000536	EDO CTA	COMISIONES DE SERVICIO DE LINEA					82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA						82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			8.12	8.12
12-03-2014	1275	D-000320	EDO CTA	COMISIONES DE SERVICIO DE LINEA	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12		82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		8.12	82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
				TOTAL POLIZA			8.12	8.12			8.12	8.12
12-03-2014	1276	O-000537	EDO CTA	COMISIONES DE SERVICIO DE LINEA					82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA						82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			8.12	8.12
12-03-2014	1277	E-000353	EDO CTA	COMISIONES DE SERVICIO DE LINEA	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	8.12		82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			EDO CTA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		8.12	82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
						TOTAL POLIZA		8.12				8.12
12-03-2014	1278	O-000538	2355/2357/2358/2359/ 2355/2357/2358/2359/	COMBUSTIBLE MAGNA					82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	26,500.00	
									82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		26,500.00
						TOTAL POLIZA		0.00			26,500.00	26,500.00
12-03-2014	1279	D-000321	2355/2357/2358/2359/2361 2355/2357/2358/2359/2361	COMBUSTIBLE MAGNA	51261-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	26,500.00		82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	26,500.00	
					21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		26,500.00	82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		26,500.00
						TOTAL POLIZA	26,500.00	26,500.00			26,500.00	26,500.00
12-03-2014	1280	O-000539	2355/2357/2358/2359/2361 2355/2357/2358/2359/2361	COMBUSTIBLE MAGNA					82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	26,500.00	
									82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		26,500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			26,500.00	26,500.00
13-03-2014	1281	E-000354	2355/2357/2358/2359/2361 2355/2357/2358/2359/2361	COMBUSTIBLE MAGNA	21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	26,500.00		82711-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	26,500.00	
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		26,500.00	82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		26,500.00
						TOTAL POLIZA	26,500.00	26,500.00			26,500.00	26,500.00
13-03-2014	1282	E-000355		ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	11311-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	91,200.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		91,200.00				
						TOTAL POLIZA	91,200.00	91,200.00			0.00	0.00
13-03-2014	1283	E-000356	CH-35 CH-35	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	11311-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	42,800.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		42,800.00				
						TOTAL POLIZA	42,800.00	42,800.00			0.00	0.00
13-03-2014	1284	E-000357		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.42 - CURSO DE CAPACITACION	11232-01-05-10000269	CORNELIO MATIAS ALDERETE	200.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
						TOTAL POLIZA	200.00	200.00			200.00	200.00
13-03-2014	1285	D-000322		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.42 - CURSO DE CAPACITACION	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
					11232-01-05-10000269	CORNELIO MATIAS ALDERETE		200.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
						TOTAL POLIZA	200.00	200.00			600.00	600.00
13-03-2014	1286	O-000540	IMAMQ1452 IMAMQ1452 IMAMQ1452 IMAMQ1452 IMAMQ1452 IMAMQ1452	2 CLOROX Y 2 AU LIMP LAVANDA					82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	300.00	
									82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	151.40	
									82411-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	460.00	
									82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		300.00
									82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	151.40	
									82211-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	460.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			911.40	911.40
13-03-2014	1287	D-000323	RECIBO DE EGRESO/IMAMQ1452	DOS PIPAS DE AGUA,SELLO DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA	51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	300.00		82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		300.00
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ1452		51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	151.40		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		151.40
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ1452		51311-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	460.00		82511-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		460.00
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ1452		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		460.00	82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		300.00
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ1452		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		151.40	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		151.40
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ1452		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		300.00	82411-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		460.00
TOTAL POLIZA							911.40	911.40			911.40	911.40
13-03-2014	1288	O-000541	RECIBO DE EGRESO/IMAMQ1452	DOS PIPAS DE AGUA,SELLO DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA					82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		300.00
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ1452						82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		151.40
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ1452						82611-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		460.00
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ1452						82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		300.00
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ1452						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		151.40
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ1452						82511-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		460.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			911.40	911.40
13-03-2014	1289	E-000358	RECIBO DE EGRESO/IMAMQ1452	DOS PIPAS DE AGUA,SELLO DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	911.40		82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		300.00
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		911.40	82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		151.40
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ1452						82711-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		460.00
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ1452						82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		300.00
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ1452						82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		151.40
			RECIBO DE EGRESO/IMAMQ1452						82611-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		460.00
TOTAL POLIZA							911.40	911.40			911.40	911.40
14-03-2014	1290	I-000069		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 14/03/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,345.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		2,587.50
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	5,320.50		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		2,733.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	25.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		5,320.50	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		2,587.50
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		25.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		2,733.00
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		2,587.50	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		2,733.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		2,587.50
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		2,733.00
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		2,587.50	
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		2,733.00	
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	
								TOTAL POLIZA		10,691.00	10,691.00	
14-03-2014	1291	I-000070		COBRO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	229,589.80		81211-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80	
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO	229,589.80		81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80	
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80	
					42111-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	81511-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80	
						TOTAL POLIZA	459,179.60	459,179.60			459,179.60	
14-03-2014	1292	I-000071		COBRO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	805,487.45		81211-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES	805,487.45	
					11224-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES	805,487.45		81411-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES	805,487.45	
					11224-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES		805,487.45	81411-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES	805,487.45	
					42111-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES		805,487.45	81511-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES	805,487.45	
						TOTAL POLIZA	1,610,974.90	1,610,974.90			1,610,974.90	
28-03-2014	1293	D-000324	4074287148	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	810,000.00					
			4074287148		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		810,000.00				
						TOTAL POLIZA	810,000.00	810,000.00			0.00	
14-03-2014	1294	E-000359	CH-36	CHEQUE 36 PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	571,300.34					
			CH-36		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		571,300.34				
						TOTAL POLIZA	571,300.34	571,300.34			0.00	
14-03-2014	1295	E-000360	CH-37	CHEQUE 37 PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	50,000.00					
			CH-37		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		50,000.00				
						TOTAL POLIZA	50,000.00	50,000.00			0.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			0.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			0.00	
14-03-2014	1298	E-000363	CH-38	CHEQUE 38 CANCELADO	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	1.00					
			CH-38		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		1.00				
						TOTAL POLIZA	1.00	1.00			0.00	
14-03-2014	1299	E-000364	CH-39	CHEQUE 39 PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	571,300.34					
			CH-39		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		571,300.34				
						TOTAL POLIZA	571,300.34	571,300.34			0.00	
14-03-2014	1300	E-000365	CH-39	CHEQUE 39 PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	571,300.34					
			CH-39		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		571,300.34				
						TOTAL POLIZA	571,300.34	571,300.34			0.00	
14-03-2014	1301	E-000366	CH-40	CHEQUE 40 ANTICIPO	11311-03-05-30000053	SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES SECCION 9	33,524.00					
			CH-40		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		33,524.00				
						TOTAL POLIZA	33,524.00	33,524.00			0.00	
14-03-2014	1302	E-000367	CH-07	CHEQUE 07 PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	16,000.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			CH-07		11121-03-05-3000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		16,000.00					
						TOTAL POLIZA		16,000.00	16,000.00			0.00	0.00
14-03-2014	1303	E-000368		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.43 - REUNION CON EL BIO. MAR ANGEL MENDOZA, INVITACION DEL COMITE DE CUENCAS	11232-01-05-10000270	RAYMUNDO CARLOS GAMBOA OROZCO	100.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
						TOTAL POLIZA	100.00	100.00				100.00	100.00
14-03-2014	1304	E-000369		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.44 - REUNION CON EL BIO. MAR ANGEL MENDOZA, INVITACION DEL COMITE DE CUENCAS	11232-01-05-10000271	ANGEL MENDOZA MORFIN	100.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
						TOTAL POLIZA	100.00	100.00				100.00	100.00
14-03-2014	1305	D-000325		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.43 - REUNION CON EL BIO. MAR ANGEL MENDOZA, INVITACION DEL COMITE DE CUENCAS	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
					11232-01-05-10000270	RAYMUNDO CARLOS GAMBOA OROZCO		100.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
						TOTAL POLIZA	100.00	100.00				300.00	300.00
14-03-2014	1306	D-000326		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.44 - REUNION CON EL BIO. MAR ANGEL MENDOZA, INVITACION DEL COMITE DE CUENCAS	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
					11232-01-05-10000271	ANGEL MENDOZA MORFIN		100.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
						TOTAL POLIZA	100.00	100.00				300.00	300.00
14-03-2014	1307	O-000542	3A19	SERVICIO COMPLETO, ACEITE, BUJIA Y CAMBIAR BALATAS					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		440.80	
			3A19						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			440.80
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				440.80	440.80
14-03-2014	1308	D-000327	63A19	SERVICIO COMPLETO, ACEITE, BUJIA Y CAMBIAR BALATAS	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	440.80		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		440.80	
			63A19		21121-01-05-20000042	ALEJANDRO LOPEZ ABUD		440.80	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			440.80
						TOTAL POLIZA	440.80	440.80				440.80	440.80
14-03-2014	1309	O-000543	63A19	SERVICIO COMPLETO, ACEITE, BUJIA Y CAMBIAR BALATAS					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		440.80	
			63A19						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			440.80
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				440.80	440.80
14-03-2014	1310	E-000370	63A19	SERVICIO COMPLETO, ACEITE, BUJIA Y CAMBIAR BALATAS	21121-01-05-20000042	ALEJANDRO LOPEZ ABUD	440.80		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		440.80	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
		63A19			1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	440.80		82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		440.80
						TOTAL POLIZA	440.80	440.80			440.80	440.80
14-03-2014	1311	E-000371		ANTICIPO DE BANDA MUSICAL POR LA VISITA DEL GRUPO DE AUTENTICIDAD DEL DIA 16 DE MARZO 2014 DE UN IMPORTE TOTAL DE \$7,000.00	11311-01-05-30000214	AURELIO MENDEZ MIJANGOS	3,500.00					
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,500.00				
						TOTAL POLIZA	3,500.00	3,500.00			0.00	0.00
14-03-2014	1312	E-000372	CH-6	PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,319.00					
			CH-6		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		4,319.00				
						TOTAL POLIZA	4,319.00	4,319.00			0.00	0.00
15-03-2014	1313	I-000072		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 15/03/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,768.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	747.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,768.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,021.00
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,768.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	747.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		747.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,021.00
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,021.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		747.00
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,021.00
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		747.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,021.00
						TOTAL POLIZA	3,536.00	3,536.00			3,536.00	3,536.00
15-03-2014	1314	E-000373	CH-51	CHEQUE 51 ANTICIPO DE PUBLICIDAD	11311-01-05-30000178	ESPERANZA GUIDO LEAL	11,200.00					
			CH-51		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		11,200.00				
						TOTAL POLIZA	11,200.00	11,200.00			0.00	0.00
15-03-2014	1315	E-000374	CH-41	ANTICIPO CHEQUE 41	11311-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ	9,860.00					
			CH-41		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		9,860.00				
						TOTAL POLIZA	9,860.00	9,860.00			0.00	0.00
15-03-2014	1316	E-000375	CH-08	CHEQUE 08 CANCELADO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1.00					
			CH-08		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		1.00				
						TOTAL POLIZA	1.00	1.00			0.00	0.00
15-03-2014	1317	O-000544	NOMINA 2 FEBRERO R28	SEGUNDA NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2014					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,919.47	
			NOMINA 2 FEBRERO R28						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,919.47
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			52,919.47	52,919.47
15-03-2014	1318	D-000328	NOMINA 2 FEBRERO DIETAS	SEGUNDA NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2014	51111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,919.47		82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,919.47	
			NOMINA 2 FEBRERO DIETAS		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		52,919.47	82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,919.47
						TOTAL POLIZA	52,919.47	52,919.47			52,919.47	52,919.47
15-03-2014	1319	O-000545	NOMINA 2 FEBRERO DIETAS	SEGUNDA NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2014					82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,919.47	
			NOMINA 2 FEBRERO DIETAS						82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,919.47
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			52,919.47	52,919.47
15-03-2014	1320	E-000376	NOMINA 2 FEBRERO DIETAS	SEGUNDA NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2014	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	52,919.47		82711-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,919.47	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			NOMINA 2 FEBRERO DIETAS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		47,026.34	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,919.47
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		5,893.13				
						TOTAL POLIZA		52,919.47				52,919.47
15-03-2014	1321	O-000546	NOMINA 2 FEBRERO R28	NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO 2014 PERSONAL DE CONFIANZA					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		676,324.36
			NOMINA 2 FEBRERO R28						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		676,324.36
						TOTAL POLIZA		0.00				676,324.36
15-03-2014	1322	D-000329	NOMINA 2 FEBRERO CONFIANZA R28	NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO 2014 PERSONAL DE CONFIANZA	51111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		676,324.36	82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		676,324.36
			NOMINA 2 FEBRERO CONFIANZA R28		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		676,324.36	82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		676,324.36
						TOTAL POLIZA		676,324.36				676,324.36
15-03-2014	1323	O-000547	NOMINA 2 FEBRERO CONFIANZA R28	NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO 2014 PERSONAL DE CONFIANZA					82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		676,324.36
			NOMINA 2 FEBRERO CONFIANZA R28						82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		676,324.36
						TOTAL POLIZA		0.00				676,324.36
15-03-2014	1324	E-000377	NOMINA 2 FEBRERO CONFIANZA R28	NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO 2014 PERSONAL DE CONFIANZA	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		4,887.88	82711-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		676,324.36
			NOMINA 2 FEBRERO CONFIANZA R28		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		676,324.36	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		676,324.36
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		667,206.37				
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		14,005.87				
						TOTAL POLIZA		681,212.24				676,324.36
15-03-2014	1325	O-000548	NOMINA 2 FEBRERO FIV	SEGUNDA NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE CONFIANZA FIV					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		167,216.63
			NOMINA 2 FEBRERO FIV						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		167,216.63
						TOTAL POLIZA		0.00				167,216.63
15-03-2014	1326	D-000330	2 NOMINA DE FEBRERO FIV	SEGUNDA NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE CONFIANZA FIV	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		167,216.63	82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		167,216.63
			2 NOMINA DE FEBRERO FIV		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		167,216.63	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		167,216.63
						TOTAL POLIZA		167,216.63				167,216.63
15-03-2014	1327	O-000549	2 NOMINA DE FEBRERO FIV	SEGUNDA NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE CONFIANZA FIV					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		167,216.63
			2 NOMINA DE FEBRERO FIV						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		167,216.63
						TOTAL POLIZA		0.00				167,216.63
15-03-2014	1328	E-000378	2 NOMINA DE FEBRERO FIV	SEGUNDA NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE CONFIANZA FIV	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		705.63	82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		167,216.63
			2 NOMINA DE FEBRERO FIV		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		167,216.63	82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		167,216.63
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		165,218.50				
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2,703.76				
						TOTAL POLIZA		167,922.26				167,216.63
15-03-2014	1329	O-000550	1 NOMINA DE MARZO 28	NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014 DIETAS R28					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		55,419.00
			1 NOMINA DE MARZO 28						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		55,419.00
						TOTAL POLIZA		0.00				55,419.00
15-03-2014	1330	D-000331	1 NOMINA DE MARZO 2014 DIETAS	NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014 DIETAS R28	51111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		55,419.00	82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		55,419.00
			1 NOMINA DE MARZO 2014 DIETAS		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		55,419.00	82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		55,419.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA					55,419.00	55,419.00			55,419.00	55,419.00		
15-03-2014	1331	O-000551	1 NOMINA DE MARZO 2014 DIETAS	NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014 DIETAS R28			82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	55,419.00			
			1 NOMINA DE MARZO 2014 DIETAS				82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		55,419.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			55,419.00	55,419.00		
15-03-2014	1332	E-000379	1 NOMINA DE MARZO 2014 DIETAS	NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014 DIETAS R28	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	55,419.00	82711-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	55,419.00		
			1 NOMINA DE MARZO 2014 DIETAS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	49,519.00	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	55,419.00		
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	5,900.00					
TOTAL POLIZA					55,419.00	55,419.00			55,419.00	55,419.00		
15-03-2014	1333	O-000552	1 NOMINA MARZO	PRIMERA NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES DE MARZO 2014 R28				82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	699,941.00		
			1 NOMINA MARZO					82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	699,941.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			699,941.00	699,941.00		
15-03-2014	1334	D-000332	1 NOMINA DE MARZO CONFIANZA	PRIMERA NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES DE MARZO 2014 R28	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	699,941.00	82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	699,941.00		
			1 NOMINA DE MARZO CONFIANZA		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	699,941.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	699,941.00		
TOTAL POLIZA					699,941.00	699,941.00			699,941.00	699,941.00		
15-03-2014	1335	O-000553	1 NOMINA DE MARZO CONFIANZA	PRIMERA NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES DE MARZO 2014 R28				82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	699,941.00		
			1 NOMINA DE MARZO CONFIANZA					82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	699,941.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			699,941.00	699,941.00		
15-03-2014	1336	E-000380	1 NOMINA DE MARZO CONFIANZA	PRIMERA NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES DE MARZO 2014 R28	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,005.00	82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	699,941.00		
			1 NOMINA DE MARZO CONFIANZA		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	699,941.00	82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	699,941.00		
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	691,159.00					
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	13,787.00					
TOTAL POLIZA					704,946.00	704,946.00			699,941.00	699,941.00		
15-03-2014	1337	O-000554	1 NOMINA DE MARZO C.	PRIMERA NOMINA DEL MES DE MARZO PERSONAL DE CONFIANZA FIV				82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	106,940.00		
			1 NOMINA DE MARZO C.					82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	106,940.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			106,940.00	106,940.00		
15-03-2014	1338	D-000333	1 NOMINA DE MARZO FIV	PRIMERA NOMINA DEL MES DE MARZO PERSONAL DE CONFIANZA FIV	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	106,940.00	82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	106,940.00		
			1 NOMINA DE MARZO FIV		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	106,940.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	106,940.00		
TOTAL POLIZA					106,940.00	106,940.00			106,940.00	106,940.00		
15-03-2014	1339	O-000555	1 NOMINA DE MARZO FIV	PRIMERA NOMINA DEL MES DE MARZO PERSONAL DE CONFIANZA FIV				82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	106,940.00		
			1 NOMINA DE MARZO FIV					82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	106,940.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			106,940.00	106,940.00		
15-03-2014	1340	E-000381	1 NOMINA DE MARZO FIV	PRIMERA NOMINA DEL MES DE MARZO PERSONAL DE CONFIANZA FIV	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	546.00	82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	106,940.00		
			1 NOMINA DE MARZO FIV		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	106,940.00	82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	106,940.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		106,889.00				
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		597.00				
						TOTAL POLIZA	107,486.00	107,486.00			106,940.00	106,940.00
15-03-2014	1341	O-000556	1 NOMINA DE MARZO FI	PRIMERA NOMINA DEL MES DE MARZO PERSONAL DE CONFIANZA FIV					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	52,276.00	
			1 NOMINA DE MARZO FI						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		52,276.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			52,276.00	52,276.00
15-03-2014	1342	D-000334	1 Q. NOMINA DE MARZO FIV	PRIMERA NOMINA DEL MES DE MARZO PERSONAL DE CONFIANZA FIV	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	52,276.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	52,276.00	
			1 Q. NOMINA DE MARZO FIV		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		52,276.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		52,276.00
						TOTAL POLIZA	52,276.00	52,276.00			52,276.00	52,276.00
15-03-2014	1343	O-000557	1 Q. NOMINA DE MARZO FIV	PRIMERA NOMINA DEL MES DE MARZO PERSONAL DE CONFIANZA FIV					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	52,276.00	
			1 Q. NOMINA DE MARZO FIV						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		52,276.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			52,276.00	52,276.00
15-03-2014	1344	E-000382	1 Q. NOMINA DE MARZO FIV	PRIMERA QUINCENA, NOMINA DEL MES DE MARZO PERSONAL DE CONFIANZA FIV	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	153.00		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	52,276.00	
			1 Q. NOMINA DE MARZO FIV		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	52,276.00		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		52,276.00
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		50,441.00				
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		1,988.00				
						TOTAL POLIZA	52,429.00	52,429.00			52,276.00	52,276.00
18-03-2014	1345	I-000073		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13/03/2014 Y 18/03/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	14,745.70		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	10,273.00	
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	40,800.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	820.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	11,093.00		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	632.50	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	34,800.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	43,820.20		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		11,093.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,190.20	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		632.50	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	6,300.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		43,820.20	81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	45.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		10,273.00	81211-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	460.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		820.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	10,273.00	
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	820.00	
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		34,800.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	632.50	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	34,800.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,190.20	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		6,300.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,190.20	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		45.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		6,300.00		
					41431-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		460.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		45.00		
									81411-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		460.00		
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			10,273.00	
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			820.00	
									81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE			632.50	
									81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL			34,800.00	
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			25.00	
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			2,190.20	
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE			6,300.00	
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			45.00	
									81411-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			460.00	
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			10,273.00	
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			820.00	
									81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE			632.50	
									81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL			34,800.00	
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			25.00	
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			2,190.20	
									81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE			6,300.00	
									81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			45.00	
									81511-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			460.00	
										TOTAL POLIZA			111,091.40	111,091.40
18-03-2014	1346	E-000383	CH-52	CHEQUE 52 CANCELADO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1.00						
			CH-52		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			1.00					
								1.00	1.00				0.00	0.00
18-03-2014	1347	E-000384	CH-54	CHEQUE 54 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100,000.00						
			CH-54		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			100,000.00					
								100,000.00	100,000.00				0.00	0.00
18-03-2014	1348	O-000558	CONTRATO	TOTAL DE PAGO DEL GRUPO MUSICAL SAN PEDRO						82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		7,000.00	
			CONTRATO							82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			7,000.00
								0.00	0.00				7,000.00	7,000.00
18-03-2014	1349	D-000335	RECIBO DE EGRESOS/CONTRATO	TOTAL DE PAGO DEL GRUPO MUSICAL SAN PEDRO	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		7,000.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		7,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS/CONTRATO		21121-01-05-30000214	AURELIO MENDEZ MIJANGOS			7,000.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			7,000.00
								7,000.00	7,000.00				7,000.00	7,000.00
18-03-2014	1350	O-000559	RECIBO DE EGRESOS/CONTRATO	TOTAL DE PAGO DEL GRUPO MUSICAL SAN PEDRO						82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		7,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			RECIBO DE EGRESOS/CONTRATO					82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		7,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			7,000.00	7,000.00
18-03-2014	1351	E-000385	RECIBO DE EGRESOS/CONTRATO	TOTAL DE PAGO DEL GRUPO MUSICAL SAN PEDRO	21121-01-05-30000214	AURELIO MENDEZ MIJANGOS	7,000.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS/CONTRATO		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,500.00	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		7,000.00
					11311-01-05-30000214	AURELIO MENDEZ MIJANGOS		3,500.00				
				TOTAL POLIZA			7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00
18-03-2014	1352	O-000560	1562	3 BOTES DE LIMPIEZA					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	92.30	
			1562						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		92.30
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			92.30	92.30
18-03-2014	1353	D-000336	IMAMQ1562	3 BOTES DE LIMPIEZA	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	92.30		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	92.30	
			IMAMQ1562		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		92.30	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		92.30
				TOTAL POLIZA			92.30	92.30			92.30	92.30
18-03-2014	1354	O-000561	IMAMQ1562	3 BOTES DE LIMPIEZA					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	92.30	
			IMAMQ1562						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		92.30
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			92.30	92.30
18-03-2014	1355	E-000386	IMAMQ1562	3 BOTES DE LIMPIEZA	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	92.30		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	92.30	
			IMAMQ1562		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		92.30	82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		92.30
				TOTAL POLIZA			92.30	92.30			92.30	92.30
18-03-2014	1356	E-000387		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.45 - INTEGRACION DE LA RUTA TURISTICA DE LA COSTA OAXAQUEÑA	11232-01-05-10000274	RAUL GARCIA FRANCO	200.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
				TOTAL POLIZA			200.00	200.00			200.00	200.00
18-03-2014	1357	E-000388		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.46 - INTEGRACION DE LA RUTA TURISTICA DE LA COSTA OAXAQUEÑA	11232-01-05-10000340	DAISY GARCIA RUIZ	200.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
				TOTAL POLIZA			200.00	200.00			200.00	200.00
18-03-2014	1358	D-000337		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.45 - INTEGRACION DE LA RUTA TURISTICA DE LA COSTA OAXAQUEÑA	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
					11232-01-05-10000274	RAUL GARCIA FRANCO		200.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
				TOTAL POLIZA			200.00	200.00			600.00	600.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
18-03-2014	1359	D-000338		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.46 - INTEGRACION DE LA RUTA TURISTICA DE LA COSTA OAXAQUEÑA	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00	
					11232-01-05-10000340	DAISY GARCIA RUIZ		200.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00	
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00	
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00	
						TOTAL POLIZA	200.00	200.00				600.00	600.00
18-03-2014	1360	O-000562	2952	41.2040 LITROS DE MAGNA					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		515.05	
			2952						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		515.05	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				515.05	515.05
18-03-2014	1361	D-000339	G2952	41.2040 LITROS DE MAGNA	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	515.05		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		515.05	
			G2952		21121-01-05-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.		515.05	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		515.05	
						TOTAL POLIZA	515.05	515.05				515.05	515.05
18-03-2014	1362	O-000563	G2952	41.2040 LITROS DE MAGNA					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		515.05	
			G2952						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		515.05	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				515.05	515.05
18-03-2014	1363	E-000389	G2952	41.2040 LITROS DE MAGNA	21121-01-05-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.	515.05		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		515.05	
			G2952		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		515.05	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		515.05	
						TOTAL POLIZA	515.05	515.05				515.05	515.05
19-03-2014	1364	I-000074		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19/03/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,474.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		797.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,597.50		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		800.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,244.00		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		324.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,597.50	81211-01-01-430806-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS		200.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		632.50	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,060.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,244.00	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		660.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		797.50	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		797.50	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		800.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		800.00	
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		324.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		324.00	
					41431-01-01-430806-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS		200.00	81411-01-01-430806-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS		200.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,060.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,060.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		660.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		660.00	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		797.50	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		800.00	
								81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
								81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		324.00	
								81411-01-01-430806-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS		200.00	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,060.00	
								81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		660.00	
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		797.50	
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		800.00	
								81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
								81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		324.00	
								81511-01-01-430806-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS		200.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,060.00	
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		660.00	
								TOTAL POLIZA		8,948.00	8,948.00	
19-03-2014	1365	O-000564	RECIBO DE EGRESOS	APOYO POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA EXPO-FERIA 2014 POR HABER COLABORADO CON MATERIALES DE LA REGION				82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
19-03-2014	1366	D-000340	RECIBO DE EGRESOS	APOYO POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA EXPO-FERIA 2014 POR HABER COLABORADO CON MATERIALES DE LA REGION	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00	82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000227	YADIRA ESTUDILLO PEREZ	6,000.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,000.00	
								TOTAL POLIZA		6,000.00	6,000.00	
19-03-2014	1367	O-000565	RECIBO DE EGRESOS	APOYO POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA EXPO-FERIA 2014 POR HABER COLABORADO CON MATERIALES DE LA REGION				82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
19-03-2014	1368	E-000390	RECIBO DE EGRESOS	APOYO POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA EXPO-FERIA 2014 POR HABER COLABORADO CON MATERIALES DE LA REGION	21121-01-05-30000227	YADIRA ESTUDILLO PEREZ	6,000.00	82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	6,000.00	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,000.00	
								TOTAL POLIZA		6,000.00	6,000.00	
19-03-2014	1369	O-000566	960	6 EXTINGUIDORES DE 6 KGS POLVO QUIMICO				82411-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,048.00		
			960					82211-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,048.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
19-03-2014	1370	D-000341	960	6 EXTINGUIDORES DE 6 KGS POLVO QUIMICO	51281-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,048.00	82511-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,048.00		
			960		21121-01-05-20000035	ALFONSO ADAME SALGADO	9,048.00	82411-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,048.00	
								TOTAL POLIZA		9,048.00	9,048.00	
19-03-2014	1371	O-000567	960	6 EXTINGUIDORES DE 6 KGS POLVO QUIMICO				82611-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,048.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			960					82511-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,048.00		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				9,048.00	9,048.00
19-03-2014	1372	E-000391	960	6 EXTINGUIDORES DE 6 KGS POLVO QUIMICO	21121-01-05-20000035	ALFONSO ADAME SALGADO	9,048.00		82711-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,048.00	
			960		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		9,048.00	82611-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			9,048.00
				TOTAL POLIZA			9,048.00	9,048.00				9,048.00	9,048.00
19-03-2014	1373	O-000568	A63	94 VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA CONTROL DE INCENDIOS					82411-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES	14,100.00		
			A63						82211-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES			14,100.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			14,100.00		14,100.00
19-03-2014	1374	D-000342	A63	94 VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA CONTROL DE INCENDIOS	52441-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES	14,100.00		82511-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES	14,100.00		
			A63		21151-01-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS		14,100.00	82411-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES			14,100.00
				TOTAL POLIZA			14,100.00	14,100.00			14,100.00		14,100.00
19-03-2014	1375	O-000569	A63	94 VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA CONTROL DE INCENDIOS					82611-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES	14,100.00		
			A63						82511-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES			14,100.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			14,100.00		14,100.00
19-03-2014	1376	E-000392	A63	94 VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA CONTROL DE INCENDIOS	21151-01-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS	14,100.00		82711-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES	14,100.00		
			A63		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		14,100.00	82611-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES			14,100.00
				TOTAL POLIZA			14,100.00	14,100.00			14,100.00		14,100.00
19-03-2014	1377	O-000570	12725/12727/12726/18	4 LLANTAS Y PIEZAS DE REFACCION					82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,896.81		
			12725/12727/12726/18						82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			19,896.81
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			19,896.81		19,896.81
19-03-2014	1378	D-000343	12725/12727/12726/1897	4 LLANTAS Y PIEZAS DE REFACCION	51351-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,896.81		82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,896.81		
			12725/12727/12726/1897		21121-03-05-20000036	CENTRO LLANTERO DE PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.		19,896.81	82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			19,896.81
				TOTAL POLIZA			19,896.81	19,896.81			19,896.81		19,896.81
19-03-2014	1379	O-000571	12725/12727/12726/1897	4 LLANTAS Y PIEZAS DE REFACCION					82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,896.81		
			12725/12727/12726/1897						82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			19,896.81
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			19,896.81		19,896.81
19-03-2014	1380	E-000393	12725/12727/12726/1897	4 LLANTAS Y PIEZAS DE REFACCION	21121-03-05-20000036	CENTRO LLANTERO DE PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.	19,896.81		82711-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,896.81		
			12725/12727/12726/1897		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		19,896.81	82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			19,896.81
				TOTAL POLIZA			19,896.81	19,896.81			19,896.81		19,896.81
19-03-2014	1381	E-000394	CH-43	CHEQUE 43 ANTICIPO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	11311-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	55,325.80						
			CH-43		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		55,325.80					
				TOTAL POLIZA			55,325.80	55,325.80			0.00		0.00
19-03-2014	1382	E-000395	CH-44	CHEQUE 44 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	11311-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	30,510.00						
			CH-44		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		30,510.00					
				TOTAL POLIZA			30,510.00	30,510.00			0.00		0.00
19-03-2014	1383	D-000344	940088056	DEPOSITO DE VENTANILLA DE COBRO A BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	20,095.00						
			940088056		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		20,095.00					
				TOTAL POLIZA			20,095.00	20,095.00			0.00		0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
19-03-2014	1384	O-000572	J1838	PAPEL HIGIENICO PARA EL MERCADO					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	133.33	
			J1838						82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			J1838						82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	350.00	
			J1838						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		133.33
			J1838						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
			J1838						82211-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		350.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			783.33	783.33
19-03-2014	1385	D-000345	J/1838/A131/2014	AGUA CIEL 5 CAJAS, COMBUSTIBLE Y PAPER HIGIENICO PARA EL MERCADO	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	133.33		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	133.33	
			J/1838/A131/2014		51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			J/1838/A131/2014		51311-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	350.00		82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	350.00	
			J/1838/A131/2014		21121-01-05-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.		350.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		133.33
			J/1838/A131/2014		21121-01-05-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.		133.33	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
			J/1838/A131/2014		21121-01-05-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.		300.00	82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		350.00
				TOTAL POLIZA			783.33	783.33			783.33	783.33
19-03-2014	1386	O-000573	J/1838/A131/2014	AGUA CIEL 5 CAJAS, COMBUSTIBLE Y PAPER HIGIENICO PARA EL MERCADO					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	133.33	
			J/1838/A131/2014						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			J/1838/A131/2014						82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	350.00	
			J/1838/A131/2014						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		133.33
			J/1838/A131/2014						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
			J/1838/A131/2014						82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		350.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			783.33	783.33
19-03-2014	1387	E-000396	J/1838/A131/2014	AGUA CIEL 5 CAJAS, COMBUSTIBLE Y PAPER HIGIENICO PARA EL MERCADO	21121-01-05-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.	783.33		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	133.33	
			J/1838/A131/2014		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		783.33	82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			J/1838/A131/2014						82711-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	350.00	
			J/1838/A131/2014						82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		133.33
			J/1838/A131/2014						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
			J/1838/A131/2014						82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		350.00
				TOTAL POLIZA			783.33	783.33			783.33	783.33
19-03-2014	1388	O-000574	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL USG HEPATICO DE SU HIJO SAMUEL CRUZ ANTONIO					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	349.74	
			RECIBO DE EGRESOS						82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		349.74
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			849.74	849.74		
19-03-2014	1389	D-000346	40273/RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL USG HEPATICO DE SU HIJO SAMUEL CRUZ ANTONIO Y 50 MASCARILLAS DESECHABLES	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	349.74		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	349.74	
			40273/RECIBO DE EGRESOS		52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			40273/RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000157	DAVID CRUZ CRUZ		349.74	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		349.74
			40273/RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000157	DAVID CRUZ CRUZ		500.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
TOTAL POLIZA					849.74	849.74					849.74	849.74
19-03-2014	1390	O-000575	40273/RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL USG HEPATICO DE SU HIJO SAMUEL CRUZ ANTONIO Y 50 MASCARILLAS DESECHABLES					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	349.74	
			40273/RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			40273/RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		349.74
			40273/RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					849.74	849.74
19-03-2014	1391	E-000397	40273/RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL USG HEPATICO DE SU HIJO SAMUEL CRUZ ANTONIO Y 50 MASCARILLAS DESECHABLES	21121-01-05-30000157	DAVID CRUZ CRUZ	349.74		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	349.74	
			40273/RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000157	DAVID CRUZ CRUZ	500.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			40273/RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		849.74	82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		349.74
			40273/RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
TOTAL POLIZA					849.74	849.74					849.74	849.74
19-03-2014	1392	O-000576	RECIBO DE EGRESOS	ESCOBAS DE LIMPIA Y MANTENIMINETO					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		300.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					300.00	300.00
19-03-2014	1393	D-000347	RECIBO DE EGRESOS	ESCOBAS DE LIMPIA Y MANTENIMINETO	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	300.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000156	CIRENIO VASQUEZ HERNANDEZ		300.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		300.00
TOTAL POLIZA					300.00	300.00					300.00	300.00
19-03-2014	1394	O-000577	RECIBO DE EGRESOS	ESCOBAS DE LIMPIA Y MANTENIMINETO					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		300.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					300.00	300.00
19-03-2014	1395	E-000398	RECIBO DE EGRESOS	ESCOBAS DE LIMPIA Y MANTENIMINETO	21121-01-05-30000156	CIRENIO VASQUEZ HERNANDEZ	300.00		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		300.00
TOTAL POLIZA					300.00	300.00					300.00	300.00
19-03-2014	1396	O-000578	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANA MARIA LIMON					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			3,000.00	3,000.00		
19-03-2014	1397	D-000348	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANA MARIA LIMON	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000158	EDITH VELASQUEZ DIAZ		3,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
TOTAL POLIZA					3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
19-03-2014	1398	O-000579	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANA MARIA LIMON					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			3,000.00	3,000.00		
19-03-2014	1399	E-000399	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANA MARIA LIMON	21151-01-05-30000158	EDITH VELASQUEZ DIAZ	3,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
TOTAL POLIZA					3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
19-03-2014	1400	O-000580	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,200.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			3,200.00	3,200.00		
19-03-2014	1401	D-000349	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,200.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000159	JAIME CASTILLO SALINAS		3,200.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,200.00
TOTAL POLIZA					3,200.00	3,200.00			3,200.00	3,200.00		
19-03-2014	1402	O-000581	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,200.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			3,200.00	3,200.00		
19-03-2014	1403	E-000400	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	21121-01-05-30000159	JAIME CASTILLO SALINAS	3,200.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,200.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,200.00
TOTAL POLIZA					3,200.00	3,200.00			3,200.00	3,200.00		
20-03-2014	1404	I-000075		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A L DIA 20/03/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,909.00		81211-01-01-110206-01	BAILES	200.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,135.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	200.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	4,774.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	735.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,135.00	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	100.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		4,774.00	81211-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	572.00	
					41111-01-01-110206-01	BAILES		200.00	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	352.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		200.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	380.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		735.00	81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,370.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	81411-01-01-110206-01	BAILES	200.00	
					41431-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		572.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	200.00	
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	735.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		380.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		3,370.00	81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		572.00	
									81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00	
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		380.00	
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		3,370.00	
									81411-01-01-110206-01	BAILES			200.00
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			200.00
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			735.00
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			100.00
									81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES			572.00
									81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO			352.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			380.00
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			3,370.00
									81511-01-01-110206-01	BAILES			200.00
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			200.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			735.00
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			100.00
									81511-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES			572.00
									81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO			352.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			380.00
									81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			3,370.00
						TOTAL POLIZA		11,818.00				11,818.00	11,818.00
20-03-2014	1405	E-000401	CH-28	CHEQUE 57 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		50,000.00					
			CH-28		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800				50,000.00			
						TOTAL POLIZA		50,000.00		50,000.00		0.00	0.00
20-03-2014	1406	E-000402	CH-45	CHEQUE 45 CANCELADO	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		1.00					
			CH-45		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819				1.00			
						TOTAL POLIZA		1.00		1.00		0.00	0.00
20-03-2014	1407	O-000582	RECIBO DE EGRESOS	ALQUILER DE LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS; PLANTA DE SOLDAR, REGUILLETE, TALANDRO, LLAVES, MATRACA Y GATO HIDRAULICOS PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE RECOLECTOR DE BASRIA FREIGHTLINER					82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,600.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			7,600.00
						TOTAL POLIZA		0.00		0.00		7,600.00	7,600.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
20-03-2014	1408	D-000350	RECIBO DE EGRESOS	ALQUILER DE LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS; PLANTA DE SOLDAR, REGUILLETE, TALANDRO, LLAVES, MATRACA Y GATO HIDRAULICOSPARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE RECOLECTOR DE BASRIA FREIGHTLINER	51351-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,600.00		82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,600.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-03-05-30000248	PABLO SANTOS		7,600.00	82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,600.00
						TOTAL POLIZA	7,600.00	7,600.00			7,600.00	7,600.00
20-03-2014	1409	O-000583	RECIBO DE EGRESOS	ALQUILER DE LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS; PLANTA DE SOLDAR, REGUILLETE, TALANDRO, LLAVES, MATRACA Y GATO HIDRAULICOSPARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE RECOLECTOR DE BASRIA FREIGHTLINER					82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,600.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,600.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			7,600.00	7,600.00
20-03-2014	1410	E-000403	RECIBO DE EGRESOS	ALQUILER DE LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS; PLANTA DE SOLDAR, REGUILLETE, TALANDRO, LLAVES, MATRACA Y GATO HIDRAULICOSPARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE RECOLECTOR DE BASRIA FREIGHTLINER	21121-03-05-30000248	PABLO SANTOS	7,600.00		82711-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,600.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		7,600.00	82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,600.00
						TOTAL POLIZA	7,600.00	7,600.00			7,600.00	7,600.00
20-03-2014	1411	E-000404	CH-47	CHEQUE 47 ANTICIPO DE LA FACTURA 42	11311-03-05-30000198	RUTH DE LOS SANTOS ARJONA	15,000.00					
			CH-47		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		15,000.00				
						TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00
20-03-2014	1412	O-000584	RECIBO DE EGRESOS	RENTA DE TRANSPORTE PARA 30 VIAJES DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CD. DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS CIENEGA					82411-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	15,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		15,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			15,000.00	15,000.00
20-03-2014	1413	D-000351	RECIBO DE EGRESOS	RENTA DE TRANSPORTE PARA 30 VIAJES DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CD. DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS CIENEGA	51321-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	15,000.00		82511-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	15,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-03-05-30000185	FEDERICO ORTIZ ALDERETE		15,000.00	82411-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		15,000.00
						TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00
20-03-2014	1414	O-000585	RECIBO DE EGRESOS	RENTA DE TRANSPORTE PARA 30 VIAJES DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CD. DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS CIENEGA					82611-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	15,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		15,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			15,000.00	15,000.00
20-03-2014	1415	E-000405	RECIBO DE EGRESOS	RENTA DE TRANSPORTE PARA 30 VIAJES DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CD. DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS CIENEGA	21121-03-05-30000185	FEDERICO ORTIZ ALDERETE	15,000.00		82711-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	15,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		15,000.00	82611-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		15,000.00
						TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00
20-03-2014	1416	O-000586	VARIAS FACTURAS	REPARACION T MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES					82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	
			VARIAS FACTURAS						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			5,000.00	5,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
20-03-2014	1417	D-000352	V/FACTURAS	REPARACION T MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	
			V/FACTURAS		21121-01-01-30000208	SUSANA HERNANDEZ MARIN		5,000.00	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,000.00
						TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
20-03-2014	1418	O-000587	V/FACTURAS	REPARACION T MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES					82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	
			V/FACTURAS						82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			5,000.00	5,000.00
20-03-2014	1419	E-000406	V/FACTURAS	REPARACION T MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	21121-01-01-30000208	SUSANA HERNANDEZ MARIN	5,000.00		82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	
			V/FACTURAS		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		5,000.00	82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,000.00
						TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
20-03-2014	1420	E-000407	CH-10	CHEQUE 10 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	17,071.91					
			CH-10		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		17,071.91				
						TOTAL POLIZA	17,071.91	17,071.91			0.00	0.00
20-03-2014	1421	E-000408	CH-11	CHEQUE 11 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,800.00					
			CH-11		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		10,800.00				
						TOTAL POLIZA	10,800.00	10,800.00			0.00	0.00
20-03-2014	1422	E-000409	CH-12	CHEQUE 12 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,500.00					
			CH-12		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		20,500.00				
						TOTAL POLIZA	20,500.00	20,500.00			0.00	0.00
20-03-2014	1423	D-000353		TRASPASO DE RAMO 28 DE RECURSOS FISCALES A LA CUENTA DE SOFEMAT	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	17,071.91					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		17,071.91				
						TOTAL POLIZA	17,071.91	17,071.91			0.00	0.00
20-03-2014	1424	D-000354		DEPOSITO DE INGRESOS EN VENTANILLA EN EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	10,500.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		10,500.00				
						TOTAL POLIZA	10,500.00	10,500.00			0.00	0.00
20-03-2014	1425	D-000355		DEPOSITO DE EFECTIVO POR COBRO EN VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	10,000.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		10,000.00				
						TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00			0.00	0.00
20-03-2014	1426	O-000588	EDO CTA	COMISIONES POR SERVICIO EN LINEA					82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	3.48	
			EDO CTA						82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		3.48
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3.48	3.48
20-03-2014	1427	D-000356	EDO CTA	COMISIONES POR SERVICIO EN LINEA	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	3.48		82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	3.48	
			EDO CTA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		3.48	82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		3.48
						TOTAL POLIZA	3.48	3.48			3.48	3.48
20-03-2014	1428	O-000589	EDO CTA	COMISIONES POR SERVICIO EN LINEA					82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	3.48	
			EDO CTA						82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		3.48
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3.48	3.48
20-03-2014	1429	E-000410	EDO CTA	COMISIONES POR SERVICIO EN LINEA	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	3.48		82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	3.48	
			EDO CTA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		3.48	82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		3.48
						TOTAL POLIZA	3.48	3.48			3.48	3.48

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
20-03-2014	1430	O-000590	EDO CTA	COMISIONES POR SERVICIO EN LINEA					82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1.16	
			EDO CTA						82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			1.16
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1.16	1.16
20-03-2014	1431	D-000357	EDO CTA	COMISIONES POR SERVICIO EN LINEA	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1.16		82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1.16	
			EDO CTA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		1.16	82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			1.16
				TOTAL POLIZA			1.16	1.16				1.16	1.16
20-03-2014	1432	O-000591	EDO CTA	COMISIONES POR SERVICIO EN LINEA					82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1.16	
			EDO CTA						82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			1.16
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1.16	1.16
20-03-2014	1433	E-000411	EDO CTA	COMISIONES POR SERVICIO EN LINEA	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	1.16		82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1.16	
			EDO CTA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1.16	82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			1.16
				TOTAL POLIZA			1.16	1.16				1.16	1.16
20-03-2014	1434	O-000592	E370	ARTICULOS DE INSTALACION PARA MANTENIMIENTO					82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,531.39	
			E370						82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			1,531.39
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,531.39	1,531.39
20-03-2014	1435	D-000358	E370	ARTICULOS DE INSTALACION PARA MANTENIMIENTO	51351-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,531.39		82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,531.39	
			E370		21121-01-05-20000029	PRODUCTOS MORA,S.A. DE C.V.		1,531.39	82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			1,531.39
				TOTAL POLIZA			1,531.39	1,531.39				1,531.39	1,531.39
20-03-2014	1436	O-000593	E370	ARTICULOS DE INSTALACION PARA MANTENIMIENTO					82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,531.39	
			E370						82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			1,531.39
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,531.39	1,531.39
20-03-2014	1437	E-000412	E370	ARTICULOS DE INSTALACION PARA MANTENIMIENTO	21121-01-05-20000029	PRODUCTOS MORA,S.A. DE C.V.	1,531.39		82711-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,531.39	
			E370		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,531.39	82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			1,531.39
				TOTAL POLIZA			1,531.39	1,531.39				1,531.39	1,531.39
20-03-2014	1438	O-000594	G3030	69.6160 LITROS DE COMBUSTIBLE					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		360.00	
			G3030						82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		868.00	
			G3030						82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		870.20	
			G3030						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			360.00
			G3030						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			868.00
			G3030						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			870.20
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				2,098.20	2,098.20
20-03-2014	1439	D-000359	G3030/14934/RECIBO DE EGRESOS	ESCOBAS DE PATIO PARA LIMPIEZA, CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	360.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		360.00	
			G3030/14934/RECIBO DE EGRESOS		51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	868.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		868.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			G3030/14934/RECIBO DE EGRESOS		51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	870.20		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	870.20	
			G3030/14934/RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.		360.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		360.00
			G3030/14934/RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.		870.20	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		868.00
			G3030/14934/RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.		868.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		870.20
						TOTAL POLIZA	2,098.20	2,098.20			2,098.20	2,098.20
20-03-2014	1440	O-000595	G3030/14934/RECIBO DE EGRESOS	ESCOBAS DE PATIO PARA LIMPIEZA, CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	360.00	
			G3030/14934/RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	868.00	
			G3030/14934/RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	870.20	
			G3030/14934/RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	360.00	
			G3030/14934/RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	868.00	
			G3030/14934/RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	870.20	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,098.20	2,098.20
20-03-2014	1441	E-000413	G3030/14934/RECIBO DE EGRESOS	ESCOBAS DE PATIO PARA LIMPIEZA, CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE	21121-01-05-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.	2,098.20		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	360.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,098.20	82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	868.00	
			G3030/14934/RECIBO DE EGRESOS						82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	870.20	
			G3030/14934/RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	360.00	
			G3030/14934/RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	868.00	
			G3030/14934/RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	870.20	
						TOTAL POLIZA	2,098.20	2,098.20			2,098.20	2,098.20
20-03-2014	1442	O-000596	AA/2048	PAGO DE CAFE PARA LA PRESIDENCIA					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	900.00	
			AA/2048						82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	390.00	
			AA/2048						82411-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	700.00	
			AA/2048						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	900.00	
			AA/2048						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	390.00	
			AA/2048						82211-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	700.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,990.00	1,990.00
20-03-2014	1443	D-000360	337	CAFE PARA LA PRESIDENCIA, COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE HOSPEDAJE	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	900.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	900.00	
			337		51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	390.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	390.00	
			337		51311-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	700.00		82511-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	700.00	
			337		21121-01-05-30000115	MARCO ANTONIO UTRERA MARTINEZ		700.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	900.00	
			337		21121-01-05-30000115	MARCO ANTONIO UTRERA MARTINEZ		390.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	390.00	
			337		21121-01-05-30000115	MARCO ANTONIO UTRERA MARTINEZ		900.00	82411-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	700.00	
						TOTAL POLIZA	1,990.00	1,990.00			1,990.00	1,990.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
20-03-2014	1444	O-000597	337	CAFE PARA LA PRESIDENCIA, COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE HOSPEDAJE					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	900.00	
			337						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	390.00	
			337						82611-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	700.00	
			337						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		900.00
			337						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		390.00
			337						82511-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		700.00
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											1,990.00	1,990.00
20-03-2014	1445	E-000414	337	CAFE PARA LA PRESIDENCIA, COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE HOSPEDAJE	21121-01-05-30000115	MARCO ANTONIO UTRERA MARTINEZ	1,990.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	900.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,990.00	82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	390.00	
			337						82711-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	700.00	
			337						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		900.00
			337						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		390.00
			337						82611-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		700.00
									TOTAL POLIZA		1,990.00	1,990.00
											1,990.00	1,990.00
20-03-2014	1446	E-000415		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.47 - ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE DIFUSION Y PREVENCION DEL VIH/SIDA Y SOLICITAR MATERIAL	11232-01-05-10000243	JUAN CARLOS GALGUERA SALINAS	600.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									TOTAL POLIZA		600.00	600.00
											600.00	600.00
20-03-2014	1447	D-000361		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.47 - ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE DIFUSION Y PREVENCION DEL VIH/SIDA Y SOLICITAR MATERIAL	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
					11232-01-05-10000243	JUAN CARLOS GALGUERA SALINAS		600.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									TOTAL POLIZA		600.00	600.00
											1,800.00	1,800.00
20-03-2014	1448	O-000598	AA/2031	16.01 LITROS DE COMBUSTIBLE					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.13	
			AA/2031						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.13
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											200.13	200.13
20-03-2014	1449	D-000362	AA/2031	COMBUSTIBLE	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.13		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.13	
			AA/2031		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		200.13	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.13
									TOTAL POLIZA		200.13	200.13
											200.13	200.13
20-03-2014	1450	O-000599	AA/2031	COMBUSTIBLE					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.13	
			AA/2031						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.13
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											200.13	200.13

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
20-03-2014	1451	E-000416	AA/2031	COMBUSTIBLE	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	200.13		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.13	
			AA/2031		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.13	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.13	
						TOTAL POLIZA	200.13	200.13				200.13	200.13
21-03-2014	1452	I-000076		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 21/03/2014 Y 18/03/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	11,627.89		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		3,597.15	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	7,137.15		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		3,540.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	3,858.24		81211-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		822.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		7,137.15	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,861.24	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		632.50	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		540.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		3,858.24	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		600.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		3,597.15	81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		35.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		3,540.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		3,597.15	
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		3,540.00	
					41431-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		822.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,861.24	81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		822.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		540.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,861.24	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		600.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		540.00	
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		35.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		600.00	
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		35.00	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		3,597.15	
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		3,540.00	
									81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
									81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		822.00	
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,861.24	
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		540.00	
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		600.00	
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		35.00	
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		3,597.15	
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		3,540.00	
									81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
									81511-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		822.00	
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,861.24	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		540.00		
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		600.00		
								81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		35.00		
						TOTAL POLIZA	23,255.78	23,255.78				23,255.78	23,255.78
21-03-2014	1453	E-000417	CH-58	CHEQUE 58 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00						
			CH-58		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		10,000.00					
						TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00				0.00	0.00
21-03-2014	1454	E-000418	CH-13	CHEQUE 13 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	13,100.00						
			CH-13		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		13,100.00					
						TOTAL POLIZA	13,100.00	13,100.00				0.00	0.00
21-03-2014	1455	E-000419		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.48 - REALIZAR TRASLADO DE LA SRA. LUCIA ZURITA RUIZ	11232-01-05-10000120	JUAN ENRIQUEZ MARTINEZ	500.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00				500.00	500.00
21-03-2014	1456	E-000420		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.49 - ASISTIR A LA FERIA DE LA NUTRICION	11232-01-05-10000274	RAUL GARCIA FRANCO	100.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
						TOTAL POLIZA	100.00	100.00				100.00	100.00
21-03-2014	1457	E-000421		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.50 - SUPERVISAR LA ENTREGA DE MATERIALES DEL PROGRAMA PESA	11232-01-05-10000273	HERIBERTO RICARDEZ CAR	100.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
						TOTAL POLIZA	100.00	100.00				100.00	100.00
21-03-2014	1458	D-000363		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.48 - REALIZAR TRASLADO DE LA SRA. LUCIA ZURITA RUIZ	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00	
					11232-01-05-10000120	JUAN ENRIQUEZ MARTINEZ		500.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			500.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			500.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00				1,500.00	1,500.00
21-03-2014	1459	D-000364		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.49 - ASISTIR A LA FERIA DE LA NUTRICION	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
					11232-01-05-10000274	RAUL GARCIA FRANCO		100.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
						TOTAL POLIZA	100.00	100.00				300.00	300.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
21-03-2014	1460	D-000365		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.50 - SUPERVISAR LA ENTREGA DE MATERIALES DEL PROGRAMA PESA	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	
					11232-01-05-10000273	HERIBERTO RICARDEZ CAR		100.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
TOTAL POLIZA							100.00	100.00			300.00	300.00
21-03-2014	1461	O-000600	A4213	COLLARIN ADULTO, DICLOFENACO GEL Y TRIBEDOCE					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	214.00	
			A4213					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		214.00	
			TOTAL POLIZA							0.00	0.00	
21-03-2014	1462	D-000366	A4213	COLLARIN ADULTO, DICLOFENACO GEL Y TRIBEDOCE	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	214.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	214.00	
			A4213		21151-01-05-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		214.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		214.00
			TOTAL POLIZA							214.00	214.00	
21-03-2014	1463	O-000601	A4213	COLLARIN ADULTO, DICLOFENACO GEL Y TRIBEDOCE					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	214.00	
			A4213					82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		214.00	
			TOTAL POLIZA							0.00	0.00	
21-03-2014	1464	E-000422	A4213	COLLARIN ADULTO, DICLOFENACO GEL Y TRIBEDOCE	21151-01-05-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	214.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	214.00	
			A4213		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		214.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		214.00
			TOTAL POLIZA							214.00	214.00	
21-03-2014	1465	O-000602	7545	CONSUMO DE ALIMENTOS					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,491.00	
			7545					82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,491.00	
			TOTAL POLIZA							0.00	0.00	
21-03-2014	1466	D-000367	7545	CONSUMO DE ALIMENTOS	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,491.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,491.00	
			7545		21121-01-05-30000164	PROMOCIONES TURISTICAS PRINCIPADO S.A. DE C.V.		2,491.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,491.00
			TOTAL POLIZA							2,491.00	2,491.00	
21-03-2014	1467	O-000603	7545	CONSUMO DE ALIMENTOS					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,491.00	
			7545					82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,491.00	
			TOTAL POLIZA							0.00	0.00	
21-03-2014	1468	E-000423	7545	CONSUMO DE ALIMENTOS	21121-01-05-30000164	PROMOCIONES TURISTICAS PRINCIPADO S.A. DE C.V.	2,491.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,491.00	
			7545		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,491.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,491.00
			TOTAL POLIZA							2,491.00	2,491.00	
21-03-2014	1469	O-000604	RECIBO DE EGRESOS	MANTENIMIENTO EN EL TANQUE DE CAPTACION DEL AGUA UBICADA EN PLUMA HIDALGO					82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,800.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,800.00	
			TOTAL POLIZA							0.00	0.00	
21-03-2014	1470	D-000368	RECIBO DE EGRESOS	MANTENIMIENTO EN EL TANQUE DE CAPTACION DEL AGUA UBICADA EN PLUMA HIDALGO	51351-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,800.00		82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,800.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000163	CARLOS JACINTO ARAGON	3,800.00		82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,800.00	
						TOTAL POLIZA	3,800.00	3,800.00				3,800.00	3,800.00
21-03-2014	1471	O-000605	RECIBO DE EGRESOS	MANTENIMIENTO EN EL TANQUE DE CAPTACION DEL AGUA UBICADA EN PLUMA HIDALGO					82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,800.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,800.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,800.00	3,800.00
21-03-2014	1472	E-000424	RECIBO DE EGRESOS	MANTENIMIENTO EN EL TANQUE DE CAPTACION DEL AGUA UBICADA EN PLUMA HIDALGO	21121-01-05-30000163	CARLOS JACINTO ARAGON	3,800.00		82711-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,800.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,800.00	82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,800.00	
						TOTAL POLIZA	3,800.00	3,800.00				3,800.00	3,800.00
21-03-2014	1473	O-000606	2489	HECHURA Y PROGRAMACION DE LLAVE CON CODIGO PARA CAMIONTE ADODGE RAM 2008					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00		
			2489						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,640.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				4,640.00	4,640.00
21-03-2014	1474	D-000369	2489	HECHURA Y PROGRAMACION DE LLAVE CON CODIGO PARA CAMIONTE ADODGE RAM 2008	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00		
			2489		21121-01-05-20000002	ISIDRO RODRIGUEZ MARTINEZ		4,640.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,640.00	
						TOTAL POLIZA	4,640.00	4,640.00				4,640.00	4,640.00
21-03-2014	1475	O-000607	2489	HECHURA Y PROGRAMACION DE LLAVE CON CODIGO PARA CAMIONTE ADODGE RAM 2008					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00		
			2489						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,640.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				4,640.00	4,640.00
21-03-2014	1476	E-000425	2489	HECHURA Y PROGRAMACION DE LLAVE CON CODIGO PARA CAMIONTE ADODGE RAM 2008	21121-01-05-20000002	ISIDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	4,640.00		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00		
			2489		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,640.00	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,640.00	
						TOTAL POLIZA	4,640.00	4,640.00				4,640.00	4,640.00
21-03-2014	1477	E-000426	2489	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1476 Y CONCEPTO HECHURA Y PROGRAMACION DE LLAVE CON CODIGO PARA CAMIONTE ADODGE RAM 2008	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,640.00		82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00		
			2489		21121-01-05-20000002	ISIDRO RODRIGUEZ MARTINEZ		4,640.00	82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,640.00	
						TOTAL POLIZA	4,640.00	4,640.00				4,640.00	4,640.00
21-03-2014	1478	O-000608		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - CLC - HECHURA Y PROGRAMACION DE LLAVE CON CODIGO PARA CAMIONTE ADODGE RAM 2008	21121-01-05-20000002	ISIDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	4,640.00		82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00		
					51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,640.00	82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00		
									82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,640.00	
									82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,640.00	
						TOTAL POLIZA	4,640.00	4,640.00				9,280.00	9,280.00
21-03-2014	1479	O-000609		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO-HECHURA Y PROGRAMACION DE LLAVE CON CODIGO PARA CAMIONTE ADODGE RAM 2008					82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00		
									82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,640.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				4,640.00	4,640.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
21-03-2014	1480	O-000610	2489	HECHURA Y PROGRAMACION DE LLAVE CON CODIGO PARA CAMIONTE ADODGE RAM 2008					82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00	
			2489						82211-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,640.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			4,640.00	4,640.00
21-03-2014	1481	D-000370	2489	HECHURA Y PROGRAMACION DE LLAVE CON CODIGO PARA CAMIONTE ADODGE RAM 2008	51291-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00		82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00	
			2489		21121-01-01-20000002	ISIDRO RODRIGUEZ MARTINEZ		4,640.00	82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,640.00
TOTAL POLIZA							4,640.00	4,640.00			4,640.00	4,640.00
21-03-2014	1482	O-000611	2489	HECHURA Y PROGRAMACION DE LLAVE CON CODIGO PARA CAMIONTE ADODGE RAM 2008					82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00	
			2489						82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,640.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			4,640.00	4,640.00
21-03-2014	1483	E-000427	2489	HECHURA Y PROGRAMACION DE LLAVE CON CODIGO PARA CAMIONTE ADODGE RAM 2008	21121-01-01-20000002	ISIDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	4,640.00		82711-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00	
			2489		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		4,640.00	82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,640.00
TOTAL POLIZA							4,640.00	4,640.00			4,640.00	4,640.00
21-03-2014	1484	I-000077		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 19/03/2014 R-538, 21/03/2014 R-577-559 Y DEL DIA 22/03/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,138.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	100.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	4,138.00		81211-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	572.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		4,138.00	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	3,286.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	180.00	
					41431-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		572.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	100.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,286.00	81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	572.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		180.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	3,286.00	
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	180.00	
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00
									81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		572.00
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,286.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		180.00
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00
									81511-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		572.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,286.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		180.00
TOTAL POLIZA							8,276.00	8,276.00			8,276.00	8,276.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
21-03-2014	1485	O-000612	A92	10 KG DE BOLSA NEGRA PARA BASURA					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00	
			A92						82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	504.00	
			A92						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00
			A92						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		504.00
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											854.00	854.00
21-03-2014	1486	D-000371	92680/A92	10 KG DE BOLSA NEGRA DE BASURA Y CONSUMO DE ALIMENTOS	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00	
			92680/A92		51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	504.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	504.00	
			92680/A92		21121-01-05-20000019	LAURA LOPEZ ZAVALA		350.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00
			92680/A92		21121-01-05-20000019	LAURA LOPEZ ZAVALA		504.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		504.00
									TOTAL POLIZA		854.00	854.00
22-03-2014	1487	O-000613	92680/A92	10 KG DE BOLSA NEGRA DE BASURA Y CONSUMO DE ALIMENTOS					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00	
			92680/A92						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	504.00	
			92680/A92						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00
			92680/A92						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		504.00
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											854.00	854.00
22-03-2014	1488	E-000428	92680/A92	10 KG DE BOLSA NEGRA DE BASURA Y CONSUMO DE ALIMENTOS	21121-01-05-20000019	LAURA LOPEZ ZAVALA	854.00		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00	
			92680/A92		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		854.00	82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	504.00	
			92680/A92						82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00
			92680/A92						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		504.00
									TOTAL POLIZA		854.00	854.00
22-03-2014	1489	O-000614	1847	PAPEL HIGIENICO					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	128.00	
			1847						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		128.00
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											128.00	128.00
22-03-2014	1490	D-000372	J1847	PAPEL HIGIENICO	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	128.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	128.00	
			J1847		21121-01-05-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.		128.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		128.00
									TOTAL POLIZA		128.00	128.00
22-03-2014	1491	O-000615	J1847	PAPEL HIGIENICO					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	128.00	
			J1847						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		128.00
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											128.00	128.00
22-03-2014	1492	E-000429	J1847	PAPEL HIGIENICO	21121-01-05-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.	128.00		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	128.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
		J1847			1111-01-05-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		128.00	82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			128.00
						TOTAL POLIZA	128.00	128.00				128.00	128.00
24-03-2014	1493	1-000078		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24/03/2014	1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	9,235.50		81211-01-01-110202-01	CIRCOS		3,500.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	3,560.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		60.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	2,432.50		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		2,432.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,925.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,785.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	318.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		990.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		3,560.00	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		100.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		2,432.50	81211-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		50.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,925.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		318.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		318.00	81411-01-01-110202-01	CIRCOS		3,500.00	
					41111-01-01-110202-01	CIRCOS		3,500.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		60.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		60.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		2,432.50	
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		2,432.50	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,785.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,785.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		990.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		990.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		100.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		100.00	81411-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		50.00	
					41431-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		50.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		318.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		318.00	81411-01-01-110202-01	CIRCOS			3,500.00
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		60.00	
									81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		2,432.50	
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,785.00	
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		990.00	
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		100.00	
									81411-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		50.00	
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		318.00	
									81511-01-01-110202-01	CIRCOS			3,500.00
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		60.00	
									81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		2,432.50	
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,785.00	
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		990.00	
									81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		100.00	
									81511-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		50.00	
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		318.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
TOTAL POLIZA							18,471.00	18,471.00			18,471.00	18,471.00	
24-03-2014	1494	E-000430	CH-15	CHEQUE 15 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,000.00						
			CH-15		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		20,000.00					
TOTAL POLIZA							20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	
24-03-2014	1495	E-000431	CH-16	CHEQUE 16 CANCELADO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1.00						
			CH-16		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282			1.00				
TOTAL POLIZA							1.00	1.00			0.00	0.00	
24-03-2014	1496	D-000373		DEPOSITO DE SOFEMAT DEL DIA 21/03/2014	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	3,125.90						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,125.90					
TOTAL POLIZA							3,125.90	3,125.90			0.00	0.00	
24-03-2014	1497	D-000374		DEPOSITO DE RECAUDACION DE SOFEMAT	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	8,742.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		8,742.00					
TOTAL POLIZA							8,742.00	8,742.00			0.00	0.00	
24-03-2014	1498	D-000375		DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO DE AGUA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1,987.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,987.00					
TOTAL POLIZA							1,987.00	1,987.00			0.00	0.00	
24-03-2014	1499	D-000376		DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO EN VENTANILLA DE COBRO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	75.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		75.00					
TOTAL POLIZA							75.00	75.00			0.00	0.00	
24-03-2014	1500	D-000377		DEPOSITO POR RECAUDACION EN EFECTIVO EN VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	6,400.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,400.00					
TOTAL POLIZA							6,400.00	6,400.00			0.00	0.00	
24-03-2014	1501	D-000378		DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO EN VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	2,202.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,202.00					
TOTAL POLIZA							2,202.00	2,202.00			0.00	0.00	
24-03-2014	1502	D-000379		DEPOSITO DE RECUADACION EN EFECTIVO VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	922.50						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		922.50					
TOTAL POLIZA							922.50	922.50			0.00	0.00	
24-03-2014	1503	D-000380		DEPOSITO DE INGRESOS EN VENTANILLA EN EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	5,200.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		5,200.00					
TOTAL POLIZA							5,200.00	5,200.00			0.00	0.00	
24-03-2014	1504	D-000381		DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1,665.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,665.00					
TOTAL POLIZA							1,665.00	1,665.00			0.00	0.00	
24-03-2014	1505	D-000382		DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1,432.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,432.00					
TOTAL POLIZA							1,432.00	1,432.00			0.00	0.00	
24-03-2014	1506	D-000383		DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	7,000.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		7,000.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
TOTAL POLIZA							7,000.00	7,000.00			0.00	0.00	
24-03-2014	1507	D-000384		DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO, VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	324.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		324.00					
TOTAL POLIZA							324.00	324.00			0.00	0.00	
24-03-2014	1508	D-000385		DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO, VENTANILLA DE COBRO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	822.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		822.00					
TOTAL POLIZA							822.00	822.00			0.00	0.00	
24-03-2014	1509	E-000432	CH-17	CHEQUE 17 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	18,600.00						
			CH-17		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		18,600.00					
TOTAL POLIZA							18,600.00	18,600.00			0.00	0.00	
24-03-2014	1510	O-000616	AA/2216	40 LITROS DE MAGNA					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,083.30		
			AA/2216						82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00		
			AA/2216						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,083.30	
			AA/2216						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,583.30	1,583.30	
24-03-2014	1511	D-000386	AA/2216, IMAMQ1623	AA/2216 40 LITROS DE COMBUSTIBLE, IMAMQ1623 VIVERES PARA LA PRESIDENCIA	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,083.30		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,083.30		
			AA/2216, IMAMQ1623		51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00		
			AA/2216, IMAMQ1623		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		500.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,083.30	
			AA/2216, IMAMQ1623		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		1,083.30	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
TOTAL POLIZA							1,583.30	1,583.30			1,583.30	1,583.30	
24-03-2014	1512	O-000617	AA/2216, IMAMQ1623	AA/2216 40 LITROS DE COMBUSTIBLE, IMAMQ1623 VIVERES PARA LA PRESIDENCIA					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,083.30		
			AA/2216, IMAMQ1623						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00		
			AA/2216, IMAMQ1623						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,083.30	
			AA/2216, IMAMQ1623						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,583.30	1,583.30	
24-03-2014	1513	E-000433	AA/2216, IMAMQ1623	AA/2216 40 LITROS DE COMBUSTIBLE, IMAMQ1623 VIVERES PARA LA PRESIDENCIA	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	1,583.30		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,083.30		
			AA/2216, IMAMQ1623		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,583.30	82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00		
			AA/2216, IMAMQ1623						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,083.30	
			AA/2216, IMAMQ1623						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
TOTAL POLIZA							1,583.30	1,583.30			1,583.30	1,583.30	
24-03-2014	1514	O-000618	14C3A9	CONSUMO DE ALIMENTOS					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	574.20		
			14C3A9						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		574.20	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			574.20	574.20	
24-03-2014	1515	D-000387	14C3A9	CONSUMO DE ALIMENTOS	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	574.20		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	574.20		
			14C3A9		21121-01-05-30000251	INDIRA ELIZABETH MORGAN CASTILLO		574.20	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		574.20	
TOTAL POLIZA							574.20	574.20			574.20	574.20	
24-03-2014	1516	O-000619	14C3A9	CONSUMO DE ALIMENTOS					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	574.20		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			14C3A9					82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		574.20	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			574.20	574.20
24-03-2014	1517	E-000434	14C3A9	CONSUMO DE ALIMENTOS	21121-01-05-30000251	INDIRA ELIZABETH MORGAN CASTILLO	574.20		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	574.20	
			14C3A9		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		574.20	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		574.20
				TOTAL POLIZA			574.20	574.20			574.20	574.20
24-03-2014	1518	O-000620		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	50,000.00	
									82311-01-05-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES	50,000.00	
									82211-01-05-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES		50,000.00
									82311-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		50,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			100,000.00	100,000.00
24-03-2014	1519	O-000621	A7E3	VIAJE DE IDA Y VUELTA A CHACALAPILLA-PLUMA HIDALGO					82411-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	2,320.00	
			A7E3						82211-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		2,320.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,320.00	2,320.00
24-03-2014	1520	D-000388	A7E3	VIAJE DE IDA Y VUELTA A CHACALAPILLA-PLUMA HIDALGO	51341-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	2,320.00		82511-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	2,320.00	
			A7E3		21121-01-05-30000165	TRANSPORTES RAPIDOS DE POCHUTLA,S.A. DE C.V.		2,320.00	82411-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		2,320.00
				TOTAL POLIZA			2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00
24-03-2014	1521	O-000622	A7E3	VIAJE DE IDA Y VUELTA A CHACALAPILLA-PLUMA HIDALGO					82611-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	2,320.00	
			A7E3						82511-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		2,320.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,320.00	2,320.00
24-03-2014	1522	E-000435	A7E3	VIAJE DE IDA Y VUELTA A CHACALAPILLA-PLUMA HIDALGO	21121-01-05-30000165	TRANSPORTES RAPIDOS DE POCHUTLA,S.A. DE C.V.	2,320.00		82711-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	2,320.00	
			A7E3		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,320.00	82611-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		2,320.00
				TOTAL POLIZA			2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00
24-03-2014	1523	E-000436		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.51 - ENTREGA-RECEPCION DE DOCUMENTACION SOBRE EL TRAMITE DE PRE CARTILLAS	11232-01-05-10000335	JAIR DE JESUS VELASQUEZ HERNANDEZ	400.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		400.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00
				TOTAL POLIZA			400.00	400.00			400.00	400.00
24-03-2014	1524	O-000623	RECIBO DE EGRESOS	CORONA FLORAL DEL DIA 23/03/2014					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	800.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		800.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			800.00	800.00
24-03-2014	1525	D-000389	RECIBO DE EGRESOS	CORONA FLORAL DEL DIA 23/03/2014	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	800.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	800.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000021	FELICITAS LEON MARTINEZ		800.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		800.00
				TOTAL POLIZA			800.00	800.00			800.00	800.00
24-03-2014	1526	O-000624	RECIBO DE EGRESOS	CORONA FLORAL DEL DIA 23/03/2014					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	800.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		800.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			800.00	800.00
24-03-2014	1527	E-000437	RECIBO DE EGRESOS	CORONA FLORAL DEL DIA 23/03/2014	21151-01-05-30000021	FELICITAS LEON MARTINEZ	800.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	800.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		800.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		800.00
				TOTAL POLIZA			800.00	800.00			800.00	800.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
24-03-2014	1528	O-000625	RECIBO	APOYO PARA LA CAPILLA DE JESUS DE NAZARENO EN LA CUAL CELEBRAMOS NUESTRA FIESTA ANUAL					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
			RECIBO						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
24-03-2014	1529	D-000390	RECIBO	APOYO PARA LA CAPILLA DE JESUS DE NAZARENO EN LA CUAL CELEBRAMOS NUESTRA FIESTA ANUAL	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
			RECIBO		21151-01-05-30000252	MARIA RAMIREZ AMBROCIO		1,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
				TOTAL POLIZA			1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
24-03-2014	1530	O-000626	RECIBO	APOYO PARA LA CAPILLA DE JESUS DE NAZARENO EN LA CUAL CELEBRAMOS NUESTRA FIESTA ANUAL					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
			RECIBO						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
24-03-2014	1531	E-000438	RECIBO	APOYO PARA LA CAPILLA DE JESUS DE NAZARENO EN LA CUAL CELEBRAMOS NUESTRA FIESTA ANUAL	21151-01-05-30000252	MARIA RAMIREZ AMBROCIO	1,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
			RECIBO		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
				TOTAL POLIZA			1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
25-03-2014	1532	I-000079		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 25/03/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,825.56		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	797.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,060.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	262.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	9,765.56		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	8,235.56	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,060.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,080.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		9,765.56	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	100.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		797.50	81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	300.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		262.50	81211-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	50.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		8,235.56	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	797.50	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,080.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	262.50	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		100.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	8,235.56	
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		300.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,080.00	
					41431-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		50.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	100.00	
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	300.00	
									81411-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	50.00	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		797.50
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		262.50
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		8,235.56
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,080.00
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		100.00
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		300.00
									81411-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		50.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			797.50
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			262.50
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			8,235.56
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,080.00
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE			100.00
								81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			300.00
								81511-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			50.00
								TOTAL POLIZA		21,651.12	21,651.12	
24-03-2014	1533	O-000627	EDO CTA	COBRO DE COMISIONES				82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12	
			EDO CTA					82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			8.12
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
24-03-2014	1534	D-000391	EDO CTA	COBRO DE COMISIONES	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12	
			EDO CTA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12		8.12
								TOTAL POLIZA		8.12	8.12	
24-03-2014	1535	O-000628	EDO CTA	COBRO DE COMISIONES				82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12	
			EDO CTA					82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			8.12
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
24-03-2014	1536	E-000439	EDO CTA	COBRO DE COMISIONES	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	8.12	82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12	
			EDO CTA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12		8.12
								TOTAL POLIZA		8.12	8.12	
24-03-2014	1537	E-000440		ANTICIPO POR COMPRA DE PINTURA	11311-01-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	22,117.98					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800				22,117.98		
								TOTAL POLIZA		22,117.98	22,117.98	
24-03-2014	1538	O-000629	EDO CTA	COBRO DE COMISIONES SERVICIO EN LINEA				82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2.32	
			EDO CTA					82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			2.32
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
24-03-2014	1539	D-000392	EDO CTA	COBRO DE COMISIONES SERVICIO EN LINEA	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	2.32	82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2.32	
			EDO CTA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	2.32		2.32
								TOTAL POLIZA		2.32	2.32	
24-03-2014	1540	O-000630	EDO CTA	COBRO DE COMISIONES SERVICIO EN LINEA				82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2.32	
			EDO CTA					82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			2.32
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
24-03-2014	1541	E-000441	EDO CTA	COBRO DE COMISIONES SERVICIO EN LINEA	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	2.32	82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2.32	
			EDO CTA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	2.32		2.32
								TOTAL POLIZA		2.32	2.32	
25-03-2014	1542	E-000442		CHEQUE 59 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00					
			CH-59		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800				10,000.00		
								TOTAL POLIZA		10,000.00	10,000.00	
											0.00	0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
25-03-2014	1543	E-000443	CH-60	CHEQUE 60 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	60,000.00						
			CH-60		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		60,000.00					
						TOTAL POLIZA	60,000.00	60,000.00				0.00	0.00
25-03-2014	1544	O-000631		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		50,000.00	
									82311-01-05-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES		50,000.00	
									82211-01-05-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES			50,000.00
									82311-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			50,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				100,000.00	100,000.00
25-03-2014	1545	O-000632	A3108	EQUIPO DE COMPUTO, TONER GENERICO, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA, INSTALACION DE RED, MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO, RECARGA DE TONER					82411-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,871.98	
			A3108						82411-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,566.00	
			A3108						82411-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		4,988.00	
			A3108						82211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			4,871.98
			A3108						82211-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			1,566.00
			A3108						82211-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			4,988.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				11,425.98	11,425.98
25-03-2014	1546	D-000393	A/3108	EQUIPO DE COMPUTO, TONER GENERICO, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA, INSTALACION DE RED, MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO, RECARGA DE TONER	12413-01-05-5150100011	EQUIPO DE COMPUTO E320 4 GB RAM 500HD	4,988.00		82511-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,871.98	
			A/3108						82511-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,566.00	
			A/3108						82511-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		4,988.00	
			A/3108					4,988.00	82411-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			4,871.98
			A/3108					4,871.98	82411-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			1,566.00
			A/3108					1,566.00	82411-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			4,988.00
						TOTAL POLIZA	11,425.98	11,425.98				11,425.98	11,425.98
25-03-2014	1547	O-000633	A/3108	EQUIPO DE COMPUTO, TONER GENERICO, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA, INSTALACION DE RED, MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO, RECARGA DE TONER					82611-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,871.98	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			A/3108					82611-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,566.00		
			A/3108					82611-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,988.00		
			A/3108					82511-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,871.98	
			A/3108					82511-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,566.00	
			A/3108					82511-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		4,988.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00		11,425.98	11,425.98	
25-03-2014	1548	E-000444	A/3108	EQUIPO DE COMPUTO, TONER GENERICO, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA, INSTALACION DE RED, MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO, RECARGA DE TONER	21121-01-05-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ	11,425.98		82711-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,871.98	
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		11,425.98	82711-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,566.00	
			A/3108						82711-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,988.00	
			A/3108						82611-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,871.98	
			A/3108						82611-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,566.00	
			A/3108						82611-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,988.00	
					TOTAL POLIZA		11,425.98	11,425.98		11,425.98	11,425.98	
25-03-2014	1549	O-000634	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA					82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA						82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00		8.12	8.12	
25-03-2014	1550	D-000394	EDO CTA	COMISION BANCARIA SERVICIO EN LINEA	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12		82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		8.12	82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
					TOTAL POLIZA		8.12	8.12		8.12	8.12	
25-03-2014	1551	O-000635	EDO CTA	COMISION BANCARIA SERVICIO EN LINEA					82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA						82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00		8.12	8.12	
25-03-2014	1552	E-000445	EDO CTA	COMISION BANCARIA SERVICIO EN LINEA	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	8.12		82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		8.12	82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
					TOTAL POLIZA		8.12	8.12		8.12	8.12	
25-03-2014	1553	E-000446		ANTICIPO POR ASESORIA EN L AREA DE COMUNICACION Y DIFUSION EN EL PORTAL DE NOTICIAS	11311-01-05-30000179	DANYA KARINA CARRANZA HERNANDEZ	8,120.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		8,120.00				
					TOTAL POLIZA		8,120.00	8,120.00		0.00	0.00	
25-03-2014	1554	O-000636	3 RECIBO DE LUZ	RECIBO DE LUZ BAÑOS PUBLICOS, ANEXO MERCADO EL CALVARIO Y MERCADO PUBLICO EL CALVARIO					82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	9,255.00	
			3 RECIBO DE LUZ						82211-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	9,255.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			9,255.00	9,255.00
25-03-2014	1555	D-000395	KD1693/2517/2543	RECIBO DE LUZ BAÑOS PUBLICOS, ANEXO MERCADO EL CALVARIO Y MERCADO PUBLICO EL CALVARIO	51311-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	9,255.00		82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	9,255.00	
			KD1693/2517/2543		21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		9,255.00	82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		9,255.00
TOTAL POLIZA							9,255.00	9,255.00			9,255.00	9,255.00
25-03-2014	1556	O-000637	KD1693/2517/2543	RECIBO DE LUZ BAÑOS PUBLICOS, ANEXO MERCADO EL CALVARIO Y MERCADO PUBLICO EL CALVARIO					82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	9,255.00	
			KD1693/2517/2543						82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		9,255.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			9,255.00	9,255.00
25-03-2014	1557	E-000447	KD1693/2517/2543	RECIBO DE LUZ BAÑOS PUBLICOS, ANEXO MERCADO EL CALVARIO Y MERCADO PUBLICO EL CALVARIO	21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,255.00		82711-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	9,255.00	
			KD1693/2517/2543		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		9,255.00	82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		9,255.00
TOTAL POLIZA							9,255.00	9,255.00			9,255.00	9,255.00
25-03-2014	1558	D-000396		CHEQUE 18 DEVUELTO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	4,060.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		4,060.00				
TOTAL POLIZA							4,060.00	4,060.00			0.00	0.00
25-03-2014	1559	O-000638	04	PINTURA GENERAL DE LA PATRULLA 03					82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,060.00	
			04						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,060.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			4,060.00	4,060.00
25-03-2014	1560	D-000397	04	PINTURA GENERAL DE LA PATRULLA 03	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,060.00		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,060.00	
			04		21121-01-01-30000202	AMADO SANTIAGO RAMOS		4,060.00	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,060.00
TOTAL POLIZA							4,060.00	4,060.00			4,060.00	4,060.00
25-03-2014	1561	O-000639	04	PINTURA GENERAL DE LA PATRULLA 03					82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,060.00	
			04						82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,060.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			4,060.00	4,060.00
25-03-2014	1562	E-000448	04	PINTURA GENERAL DE LA PATRULLA 03	21121-01-01-30000202	AMADO SANTIAGO RAMOS	4,060.00		82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,060.00	
			04		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		4,060.00	82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,060.00
TOTAL POLIZA							4,060.00	4,060.00			4,060.00	4,060.00
25-03-2014	1563	O-000640		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	25,000.00	
									82311-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	25,000.00	
									82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		25,000.00
									82311-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		25,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			50,000.00	50,000.00
25-03-2014	1564	O-000641	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS Y DEVOLUCION DE CHEQUE					82411-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1,102.00	
			EDO CTA						82211-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,102.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,102.00	1,102.00
25-03-2014	1565	D-000398	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS Y DEVOLUCION DE CHEQUE	51341-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1,102.00		82511-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1,102.00	
			EDO CTA		21121-01-01-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		1,102.00	82411-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,102.00
TOTAL POLIZA							1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
25-03-2014	1566	O-000642	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS Y DEVOLUCION DE CHEQUE					82611-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1,102.00	
			EDO CTA						82511-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,102.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,102.00	1,102.00
25-03-2014	1567	E-000449	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS Y DEVOLUCION DE CHEQUE	21121-01-01-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	1,102.00		82711-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1,102.00	
			EDO CTA		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		1,102.00	82611-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,102.00
				TOTAL POLIZA			1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00
25-03-2014	1568	O-000643	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A SU TRATAMIENTO Y CONTROL DE SU MARCAPASO CARDIACO					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.13	
			RECIBO DE EGRESOS						82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	700.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.13
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		700.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			900.13	900.13
25-03-2014	1569	D-000399	AA/2231, RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A SU TRATAMIENTO Y CONTROL DE SU MARCAPASO CARDIACO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.13		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.13	
			AA/2231, RECIBO DE EGRESOS		52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	700.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	700.00	
			AA/2231, RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000166	CONSTANTINO LUIS RAMIREZ		200.13	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.13
			AA/2231, RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000166	CONSTANTINO LUIS RAMIREZ		700.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		700.00
				TOTAL POLIZA			900.13	900.13			900.13	900.13
25-03-2014	1570	O-000644	AA/2231, RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A SU TRATAMIENTO Y CONTROL DE SU MARCAPASO CARDIACO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.13	
			AA/2231, RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	700.00	
			AA/2231, RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.13
			AA/2231, RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		700.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			900.13	900.13
25-03-2014	1571	E-000450	AA/2231, RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A SU TRATAMIENTO Y CONTROL DE SU MARCAPASO CARDIACO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE	21121-01-05-30000166	CONSTANTINO LUIS RAMIREZ	200.13		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.13	
			AA/2231, RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000166	CONSTANTINO LUIS RAMIREZ	700.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	700.00	
			AA/2231, RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		900.13	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.13
			AA/2231, RECIBO DE EGRESOS						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		700.00
				TOTAL POLIZA			900.13	900.13			900.13	900.13
25-03-2014	1572	O-000645	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MEXICO					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,700.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,700.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,700.00	1,700.00
25-03-2014	1573	D-000400	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,700.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,700.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000167	GERMAN JACINTO RAMIREZ		1,700.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,700.00
				TOTAL POLIZA			1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
25-03-2014	1574	O-000646	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,700.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,700.00
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,700.00	1,700.00
25-03-2014	1575	E-000451	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	21151-01-05-30000167	GERMAN JACINTO RAMIREZ	1,700.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,700.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,700.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,700.00
					TOTAL POLIZA	1,700.00	1,700.00				1,700.00	1,700.00
26-03-2014	1576	I-000080		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 25/03/2014 Y 26/03/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,930.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	557.50	
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	17,430.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	875.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,432.50		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	1,800.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	19,928.00		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	800.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,432.50	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	15,418.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		19,928.00	81211-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	450.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		557.50	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,360.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		875.00	81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	100.00	
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,800.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	557.50	
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		800.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	875.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		15,418.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	1,800.00	
					41431-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		450.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	800.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,360.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	15,418.00	
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		100.00	81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	450.00	
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,360.00	
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	100.00	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		557.50
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		875.00
									81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,800.00
									81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		800.00
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		15,418.00
									81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		450.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,360.00
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		100.00
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		557.50
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		875.00
									81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,800.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		800.00	
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		15,418.00	
								81511-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		450.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,360.00	
								81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		100.00	
								TOTAL POLIZA		42,721.00	42,721.00	
26-03-2014	1577	O-000647	23	TRATAMIENTO DENTAL				82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,490.00		
			23					82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,490.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,490.00
26-03-2014	1578	D-000401	23	TRATAMIENTO DENTAL	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,490.00	82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,490.00		
			23		21151-01-01-30000193	JOSE GALGUERA PACHECO		1,490.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,490.00
								TOTAL POLIZA		1,490.00	1,490.00	
26-03-2014	1579	O-000648	23	TRATAMIENTO DENTAL				82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,490.00		
			23					82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,490.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,490.00
26-03-2014	1580	E-000452	23	TRATAMIENTO DENTAL	21151-01-01-30000193	JOSE GALGUERA PACHECO	1,490.00	82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,490.00		
			23		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		1,490.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,490.00
								TOTAL POLIZA		1,490.00	1,490.00	
26-03-2014	1581	O-000649	918	VENTA DE DOS VIDRIOS PARA LAS OFICINAS DE AGUA POTABLE				82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	695.00		
			918					82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		350.00	
			918					82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		695.00	
			918					82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		350.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,045.00
26-03-2014	1582	D-000402	918/119A	VENTA DE DOS VIDRIOS PARA LAS OFICINAS DEL AGUA POTABLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	695.00	82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	695.00		
			918/119A		51351-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	350.00	82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		350.00	
			918/119A		21121-01-05-30000168	JUSTINO ROLANDO JERONIMO DIAZ		350.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		695.00
			918/119A		21121-01-05-30000168	JUSTINO ROLANDO JERONIMO DIAZ		695.00	82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		350.00
								TOTAL POLIZA		1,045.00	1,045.00	
26-03-2014	1583	O-000650	918/119A	VENTA DE DOS VIDRIOS PARA LAS OFICINAS DEL AGUA POTABLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS				82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	695.00		
			918/119A					82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		350.00	
			918/119A					82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		695.00	
			918/119A					82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		350.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,045.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
26-03-2014	1584	E-000453	918/119A	VENTA DE DOS VIDRIOS PARA LAS OFICINAS DEL AGUA POTABLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS	21121-01-05-30000168	JUSTINO ROLANDO JERONIMO DIAZ	1,045.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	695.00		
			918/119A		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,045.00	82711-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	350.00		
			918/119A						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		695.00	
									82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		350.00	
						TOTAL POLIZA	1,045.00	1,045.00				1,045.00	1,045.00
26-03-2014	1585	D-000403		DEPOSITO DE RECAUDACION EN VENTANILLA	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	5,237.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		5,237.00					
						TOTAL POLIZA	5,237.00	5,237.00				0.00	0.00
27-03-2014	1586	D-000404		DEPOSITO DE COBRO EN VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	238.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		238.00					
						TOTAL POLIZA	238.00	238.00				0.00	0.00
27-03-2014	1587	D-000405		DEPOSITO DE COBRO DE VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	5,431.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		5,431.00					
						TOTAL POLIZA	5,431.00	5,431.00				0.00	0.00
27-03-2014	1588	E-000454		CHEQUE 20 ANTICIPO	11311-01-01-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ	850.00						
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		850.00					
						TOTAL POLIZA	850.00	850.00				0.00	0.00
27-03-2014	1589	E-000455		CHEQUE 62 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,200.00						
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		5,200.00					
						TOTAL POLIZA	5,200.00	5,200.00				0.00	0.00
27-03-2014	1590	E-000456		CANCELACION DE REGISTRO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	5,200.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		5,200.00					
						TOTAL POLIZA	5,200.00	5,200.00				0.00	0.00
27-03-2014	1591	E-000457		CHEQUE 62 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,200.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,200.00					
						TOTAL POLIZA	5,200.00	5,200.00				0.00	0.00
27-03-2014	1592	O-000651	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA., MERCADO LAZARA CARDENAS, EL CALVARIO, BIBLIOTECA Y KIOSCO,CENTRO DE COMPUTO Y CANCHAS, ZOCALO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, BIBLOITECA MUNICIPAL JUNTO A LA IGLESIA,ANEXO PALACIO MPAL.					82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	58,004.00		
			RECIBO DE LUZ						82211-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		58,004.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				58,004.00	58,004.00
27-03-2014	1593	D-000406	RECIBOS DE LUZ	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA., MERCADO LAZARA CARDENAS, EL CALVARIO, BIBLIOTECA Y KIOSCO,CENTRO DE COMPUTO Y CANCHAS, ZOCALO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, BIBLOITECA MUNICIPAL JUNTO A LA IGLESIA,ANEXO PALACIO MPAL.	51311-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	58,004.00		82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	58,004.00		
			RECIBOS DE LUZ		21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		58,004.00	82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		58,004.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA					58,004.00	58,004.00			58,004.00	58,004.00		
27-03-2014	1594	O-000652	RECIBOS DE LUZ	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA., MERCADO LAZARA CARDENAS, EL CALVARIO, BIBLIOTECA Y KIOSCO,CENTRO DE COMPUTO Y CANCHAS, ZOCALO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, BIBLOITECA MUNICIPAL JUNTO A LA IGLESIA,ANEXO PALACIO MPAL.			82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	58,004.00			
			RECIBOS DE LUZ					82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	58,004.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			58,004.00	58,004.00		
27-03-2014	1595	E-000458	RECIBOS DE LUZ	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA., MERCADO LAZARA CARDENAS, EL CALVARIO, BIBLIOTECA Y KIOSCO,CENTRO DE COMPUTO Y CANCHAS, ZOCALO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, BIBLOITECA MUNICIPAL JUNTO A LA IGLESIA,ANEXO PALACIO MPAL.	21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	58,004.00		82711-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	58,004.00	
			RECIBOS DE LUZ		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		58,004.00	82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	58,004.00	
TOTAL POLIZA							58,004.00	58,004.00		58,004.00	58,004.00	
27-03-2014	1596	E-000459		CHEQUE 21 RETIRO Y DEPOSITO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	21,982.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		21,982.00				
TOTAL POLIZA							21,982.00	21,982.00			0.00	0.00
27-03-2014	1597	E-000460		CHEQUE 23 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	13,200.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		13,200.00				
TOTAL POLIZA							13,200.00	13,200.00			0.00	0.00
27-03-2014	1598	O-000653	1797	COSUMO DE ALIMENTOS					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	692.00	
			1797						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	692.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			692.00	692.00
27-03-2014	1599	D-000407	1797	CONSUMO DE ALIMENTOS	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	692.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	692.00	
			1797		21121-01-05-30000169	GRUPO GASTRONOMICO CUDMEX SA DE CV		692.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	692.00	
TOTAL POLIZA							692.00	692.00			692.00	692.00
27-03-2014	1600	O-000654	1797	CONSUMO DE ALIMENTOS					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	692.00	
			1797						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	692.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			692.00	692.00
27-03-2014	1601	E-000461	1797	CONSUMO DE ALIMENTOS	21121-01-05-30000169	GRUPO GASTRONOMICO CUDMEX SA DE CV	692.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	692.00	
			1797		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		692.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	692.00	
TOTAL POLIZA							692.00	692.00			692.00	692.00
27-03-2014	1602	O-000655	107617	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO					82411-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	2,747.99	
			107617						82211-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	2,747.99	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,747.99	2,747.99
27-03-2014	1603	D-000408	107617	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	51241-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	2,747.99		82511-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	2,747.99	
			107617		21121-01-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		2,747.99	82411-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	2,747.99	
TOTAL POLIZA							2,747.99	2,747.99			2,747.99	2,747.99
27-03-2014	1604	O-000656	107617	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO					82611-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	2,747.99	
			107617						82511-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	2,747.99	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			2,747.99	2,747.99		
27-03-2014	1605	E-000462	107617	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	21121-01-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	2,747.99		82711-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	2,747.99	
			107617		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,747.99	82611-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		2,747.99
TOTAL POLIZA					2,747.99	2,747.99			2,747.99	2,747.99		
27-03-2014	1606	I-000081		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 27/03/2014 EN VENTANILLA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,233.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	410.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	760.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	350.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	3,473.00		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	1,440.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		760.00	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	1,943.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		3,473.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	90.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		410.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	410.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		350.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	350.00	
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,440.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	1,440.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,943.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	1,943.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		90.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	90.00	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		410.00
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		350.00
									81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,440.00
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,943.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		90.00
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		410.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		350.00
									81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,440.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,943.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		90.00
TOTAL POLIZA					8,466.00	8,466.00			8,466.00	8,466.00		
28-03-2014	1607	I-000082		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 28/03/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,590.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,350.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,590.00		81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	240.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,590.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,350.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,350.00	81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	240.00	
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		240.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,350.00
									81411-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		240.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,350.00
									81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		240.00
TOTAL POLIZA					3,180.00	3,180.00			3,180.00	3,180.00		
28-03-2014	1608	E-000463		PRESTAMO ENTRE FONDOS DEL IV	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	15,000.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					21291-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	15,000.00						
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		15,000.00					
					21291-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		15,000.00					
						TOTAL POLIZA	30,000.00	30,000.00				0.00	0.00
28-03-2014	1609	E-000464		CHEQUE 63 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	45,000.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		45,000.00					
						TOTAL POLIZA	45,000.00	45,000.00				0.00	0.00
28-03-2014	1610	O-000657	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA					82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		3.48	
			EDO CTA						82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			3.48
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3.48	3.48
28-03-2014	1611	D-000409	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	3.48		82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		3.48	
			EDO CTA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		3.48	82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			3.48
						TOTAL POLIZA	3.48	3.48				3.48	3.48
28-03-2014	1612	O-000658	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA					82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		3.48	
			EDO CTA						82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			3.48
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3.48	3.48
28-03-2014	1613	E-000465	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	3.48		82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		3.48	
			EDO CTA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		3.48	82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			3.48
						TOTAL POLIZA	3.48	3.48				3.48	3.48
28-03-2014	1614	O-000659	IMAMQ1661	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		672.30	
			IMAMQ1661						82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		690.90	
			IMAMQ1661						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			672.30
			IMAMQ1661						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		690.90	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,363.20	1,363.20
28-03-2014	1615	D-000410	IMAMQ1658/1661	VIVERES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	672.30		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		672.30	
			IMAMQ1658/1661		51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	690.90		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		690.90	
			IMAMQ1658/1661		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		672.30	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			672.30
			IMAMQ1658/1661		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		690.90	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		690.90	
						TOTAL POLIZA	1,363.20	1,363.20				1,363.20	1,363.20
28-03-2014	1616	O-000660	IMAMQ1658/1661	VIVERES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		672.30	
			IMAMQ1658/1661						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		690.90	
			IMAMQ1658/1661						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			672.30
			IMAMQ1658/1661						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		690.90	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,363.20	1,363.20
28-03-2014	1617	E-000466	IMAMQ1658/1661	VIVERES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,363.20		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		672.30	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,363.20	82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		690.90	
			IMAMQ1658/1661						82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			672.30
			IMAMQ1658/1661						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		690.90	
						TOTAL POLIZA		1,363.20	1,363.20			1,363.20	1,363.20
28-03-2014	1618	O-000661	IMAMQ1657	MATERIAL DE LIMPIEZA					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		489.80	
			IMAMQ1657						82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		428.00	
			IMAMQ1657						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		489.80	
			IMAMQ1657						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		428.00	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			917.80	917.80
28-03-2014	1619	D-000411	IMAMQ1657/1679	VIVERES Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	489.80		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		489.80	
			IMAMQ1657/1679		51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	428.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		428.00	
			IMAMQ1657/1679		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		489.80	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		489.80	
			IMAMQ1657/1679		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		428.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		428.00	
						TOTAL POLIZA	917.80	917.80				917.80	917.80
28-03-2014	1620	O-000662	IMAMQ1657/1679	VIVERES Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		489.80	
			IMAMQ1657/1679						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		428.00	
			IMAMQ1657/1679						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		489.80	
			IMAMQ1657/1679						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		428.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				917.80	917.80
28-03-2014	1621	E-000467	IMAMQ1657/1679	VIVERES Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	917.80		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		489.80	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		917.80	82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		428.00	
			IMAMQ1657/1679						82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		489.80	
			IMAMQ1657/1679						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		428.00	
						TOTAL POLIZA	917.80	917.80				917.80	917.80
28-03-2014	1622	O-000663	105	10 KG DE BASURA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00	
			105						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				350.00	350.00
28-03-2014	1623	D-000412	105	10 KG DE BOLSA NEGRA PARA BASURA	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00	
			105		21121-01-05-20000019	LAURA LOPEZ ZAVALTA		350.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00	
						TOTAL POLIZA	350.00	350.00				350.00	350.00
28-03-2014	1624	O-000664	105	10 KG DE BOLSA NEGRA PARA BASURA					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			105					82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				350.00	350.00
28-03-2014	1625	E-000468	105	10 KG DE BOLSA NEGRA PARA BASURA	21121-01-05-20000019	LAURA LOPEZ ZAVALETA	350.00		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00	
			105		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		350.00	82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			350.00
						TOTAL POLIZA	350.00	350.00				350.00	350.00
28-03-2014	1626	O-000665	V/FACTURAS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE				82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		88,035.00		
			V/FACTURAS					82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES				88,035.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			88,035.00	88,035.00	
28-03-2014	1627	D-000413	2348/2356/2372/2374	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	51261-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	88,035.00		82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		88,035.00	
			2348/2356/2372/2374		21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		88,035.00	82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES			88,035.00
						TOTAL POLIZA	88,035.00	88,035.00				88,035.00	88,035.00
28-03-2014	1628	O-000666	2348/2356/2372/2374	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE				82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		88,035.00		
			2348/2356/2372/2374					82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES				88,035.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			88,035.00	88,035.00	
28-03-2014	1629	E-000469	2348/2356/2372/2374	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	88,035.00		82711-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		88,035.00	
			2348/2356/2372/2374		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES			88,035.00
					11311-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		88,035.00					
						TOTAL POLIZA	88,035.00	88,035.00			88,035.00	88,035.00	
28-03-2014	1630	O-000667	2314/2365/2334/2373/	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE				82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		42,300.00		
			2314/2365/2334/2373/					82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES				42,300.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			42,300.00	42,300.00	
28-03-2014	1631	D-000414	2314/2365/2334/2373/2352	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	51261-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	42,300.00		82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		42,300.00	
			2314/2365/2334/2373/2352		21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		42,300.00	82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES			42,300.00
						TOTAL POLIZA	42,300.00	42,300.00			42,300.00	42,300.00	
28-03-2014	1632	O-000668	2314/2365/2334/2373/2352	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE				82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		42,300.00		
			2314/2365/2334/2373/2352					82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES				42,300.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			42,300.00	42,300.00	
28-03-2014	1633	E-000470	2314/2365/2334/2373/2352	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	42,300.00		82711-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		42,300.00	
			2314/2365/2334/2373/2352		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES			42,300.00
					11311-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		42,300.00					
						TOTAL POLIZA	42,300.00	42,300.00			42,300.00	42,300.00	
28-03-2014	1634	O-000669	V/FACTURAS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE				82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		90,000.00		
			V/FACTURAS					82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES				90,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			90,000.00	90,000.00	
28-03-2014	1635	D-000415	V/FACTURAS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON UN ANTICIPCO EN EL CHEQUE 34	51261-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	90,000.00		82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		90,000.00	
			V/FACTURAS		21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		90,000.00	82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES			90,000.00
						TOTAL POLIZA	90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00	
28-03-2014	1636	O-000670	V/FACTURAS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON UN ANTICIPCO EN EL CHEQUE 34				82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		90,000.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			V/FACTURAS					82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		90,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			90,000.00	90,000.00
28-03-2014	1637	E-000471	V/FACTURAS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON UN ANTICICPO EN EL CHEQUE 34	21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	90,000.00		82711-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	90,000.00	
			V/FACTURAS		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		90,000.00
					11311-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		90,000.00				
				TOTAL POLIZA			90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00
28-03-2014	1638	O-000671		REGISTRO DE MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS					81311-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5,000.00	
									81211-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		5,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			5,000.00	5,000.00
28-03-2014	1639	O-000672		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-1323-01-01-1311	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	5,000.00	
									82311-01-01-1323-01-01-1311	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		5,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			5,000.00	5,000.00
28-03-2014	1640	O-000673		REGISTRO DE MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS					81211-01-01-110206-01	BAILES	5,000.00	
									81311-01-01-110206-01	BAILES		5,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			5,000.00	5,000.00
28-03-2014	1641	O-000674		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82311-01-01-1323-01-01-1311	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	5,000.00	
									82211-01-01-1323-01-01-1311	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		5,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			5,000.00	5,000.00
29-03-2014	1642	I-000083		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 29/03/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,146.50		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	827.50		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	670.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	319.00		81211-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	132.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		827.50	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	319.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		319.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	670.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		670.00	81411-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	132.50	
					41431-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		132.50	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	319.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		319.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		670.00
									81411-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		132.50
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		319.00
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		670.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81511-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		132.50	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		319.00	
								TOTAL POLIZA		2,293.00	2,293.00	
29-03-2014	1643	O-000675	A3C09	3 VENTILADORES DE TECHO BIRTMAN				82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,889.00		
			A3C09					82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		2,889.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
29-03-2014	1644	D-000416	A3C09	3 VENTILADORES DE TECHO BIRTMAN PARA EL MUNICIPIO	51351-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,889.00	82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,889.00		
			A3C09		21121-01-05-20000029	PRODUCTOS MORA.S.A. DE C.V.		82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		2,889.00	
								TOTAL POLIZA		2,889.00	2,889.00	
29-03-2014	1645	O-000676	A3C09	3 VENTILADORES DE TECHO BIRTMAN PARA EL MUNICIPIO				82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,889.00		
			A3C09					82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		2,889.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
29-03-2014	1646	E-000472	A3C09	3 VENTILADORES DE TECHO BIRTMAN PARA EL MUNICIPIO	21121-01-05-20000029	PRODUCTOS MORA.S.A. DE C.V.	2,889.00	82711-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,889.00		
			A3C09		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		2,889.00	
								TOTAL POLIZA		2,889.00	2,889.00	
29-03-2014	1647	O-000677	331	3 CHAROLAS DE REFRESCOS EL AREA DE RECAUDACION				82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	522.00		
			331					82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		522.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
29-03-2014	1648	D-000417	331	3 CHAROLAS DE REFRESCOS EL AREA DE RECAUDACION	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	522.00	82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	522.00		
			331		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		522.00	
								TOTAL POLIZA		522.00	522.00	
29-03-2014	1649	O-000678	331	3 CHAROLAS DE REFRESCOS EL AREA DE RECAUDACION				82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	522.00		
			331					82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		522.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
29-03-2014	1650	E-000473	331	3 CHAROLAS DE REFRESCOS EL AREA DE RECAUDACION	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	522.00	82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	522.00		
			331		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		522.00	
								TOTAL POLIZA		522.00	522.00	
31-03-2014	1651	1-000084		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 31/03/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	32,344.10	81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	1,314.00		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	5,322.00	81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	4,008.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	26,703.10	81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	21,239.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	319.00	81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	360.00		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		5,322.00	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		26,703.10	81211-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	2,500.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		319.00	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		719.00	
				41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,314.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,170.10	
				41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		4,008.00	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		690.00	
				41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		21,239.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		319.00	
				41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		360.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,314.00	
				41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		4,008.00	
				41431-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		2,500.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		21,239.00	
				41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		719.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		360.00	
				41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,170.10	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	
				41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		690.00	81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		2,500.00	
				41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		319.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		719.00	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,170.10	
								81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		690.00	
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		319.00	
								81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,314.00	
								81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		4,008.00	
								81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		21,239.00	
								81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		360.00	
								81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	
								81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		2,500.00	
								81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		719.00	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,170.10	
								81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		690.00	
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		319.00	
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,314.00	
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		4,008.00	
								81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		21,239.00	
								81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		360.00	
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	
								81511-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		2,500.00	
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		719.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,170.10	
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		690.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		319.00	
					TOTAL POLIZA	64,688.20	64,688.20			64,688.20	64,688.20	
31-03-2014	1652	1-000085		COBRO MENSUAL DEL MES DE FEBRERO 2014 DEL FOGADI	1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	4,123.80		81211-01-05-810401-01	FOGADI	4,123.80	
					11224-01-05-810401	FOGADI	4,123.80		81411-01-05-810401-01	FOGADI	4,123.80	
					11224-01-05-810401	FOGADI		4,123.80	81411-01-05-810401-01	FOGADI	4,123.80	
					42111-01-05-810401	FOGADI		4,123.80	81511-01-05-810401-01	FOGADI	4,123.80	
					TOTAL POLIZA		8,247.60	8,247.60			8,247.60	
31-03-2014	1653	1-000086		COBRO DEL MES DE ENERO 2014 CORRESPONDINTE AL FONDO DE COMPENSACION	1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	81,562.00		81211-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES	81,562.00	
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES	81,562.00		81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES	81,562.00	
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES		81,562.00	81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES	81,562.00	
					42111-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES		81,562.00	81511-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES	81,562.00	
					TOTAL POLIZA		163,124.00	163,124.00			163,124.00	
31-03-2014	1654	1-000087		COBRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DELMES DE MARZO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	229,589.80		81211-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80	
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO	229,589.80		81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80	
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80	
					42111-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	81511-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80	
					TOTAL POLIZA		459,179.60	459,179.60			459,179.60	
31-03-2014	1655	1-000088		COBRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014 CORRESPONDIENTE AL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	805,487.45		81211-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES	805,487.45	
					11224-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES	805,487.45		81411-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES	805,487.45	
					11224-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES		805,487.45	81411-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES	805,487.45	
					42111-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES		805,487.45	81511-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES	805,487.45	
					TOTAL POLIZA		1,610,974.90	1,610,974.90			1,610,974.90	
31-03-2014	1656	1-000089		COBRO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2014 CORRESPONDIENTE AL FAISM	1121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	5,716,215.40		81211-02-05-820101-01	FAISM	5,716,215.40	
					11224-02-05-820101	FAISM	5,716,215.40		81411-02-05-820101-01	FAISM	5,716,215.40	
					11224-02-05-820101	FAISM		5,716,215.40	81411-02-05-820101-01	FAISM	5,716,215.40	
					42121-02-05-820101	FAISM		5,716,215.40	81511-02-05-820101-01	FAISM	5,716,215.40	
					TOTAL POLIZA		11,432,430.80	11,432,430.80			11,432,430.80	
31-03-2014	1657	1-000090		COBRO MENSUAL DE MARZO 2014 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	1121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	1,868,892.10		81211-03-05-820201-01	FORTAMUN	1,868,892.10	
					11224-03-05-820201	FORTAMUN	1,868,892.10		81411-03-05-820201-01	FORTAMUN	1,868,892.10	
					11224-03-05-820201	FORTAMUN		1,868,892.10	81411-03-05-820201-01	FORTAMUN	1,868,892.10	
					42121-03-05-820201	FORTAMUN		1,868,892.10	81511-03-05-820201-01	FORTAMUN	1,868,892.10	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
TOTAL POLIZA							3,737,784.20	3,737,784.20			3,737,784.20	3,737,784.20	
31-03-2014	1658	E-000474		CHEQUE 64 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		10,000.00					
TOTAL POLIZA							10,000.00	10,000.00			0.00	0.00	
31-03-2014	1659	E-000475		CHEQUE 65 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	30,000.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			30,000.00				
TOTAL POLIZA							30,000.00	30,000.00			0.00	0.00	
31-03-2014	1660	O-000679	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIRADO					82411-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	180.96		
			EDO CTA						82211-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		180.96	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			180.96	180.96	
31-03-2014	1661	D-000418	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIRADO	51341-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	180.96		82511-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	180.96		
			EDO CTA		21121-01-01-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		180.96	82411-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		180.96	
TOTAL POLIZA							180.96	180.96			180.96	180.96	
31-03-2014	1662	O-000680	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIRADO					82611-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	180.96		
			EDO CTA						82511-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		180.96	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			180.96	180.96	
31-03-2014	1663	E-000476	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIRADO	21121-01-01-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	180.96		82711-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	180.96		
			EDO CTA		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		180.96	82611-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		180.96	
TOTAL POLIZA							180.96	180.96			180.96	180.96	
31-03-2014	1664	O-000681	19	ARTICULOS DE LIMPIEZA					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,732.00		
			19						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,732.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,732.00	1,732.00	
31-03-2014	1665	O-000682	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MEXICO					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	801.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		801.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,301.00	1,301.00	
31-03-2014	1666	D-000419	19	ARTICULOS DE LIMPIEZA	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,732.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,732.00		
			19		21121-01-05-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		1,732.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,732.00	
TOTAL POLIZA							1,732.00	1,732.00			1,732.00	1,732.00	
31-03-2014	1667	O-000684	19	ARTICULOS DE LIMPIEZA					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,732.00		
			19						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,732.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,732.00	1,732.00	
31-03-2014	1668	D-000420	RECIBO DE EGRESOS/333	VIVERES PARA EL MUNICIPIO Y APOYO PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	801.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	801.00		
			RECIBO DE EGRESOS/333		52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		
			RECIBO DE EGRESOS/333		21121-01-05-30000170	GERMAN PINA RAMIREZ		801.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		801.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			RECIBO DE EGRESOS/333		21151-01-05-30000170	GERMAN PINA RAMIREZ		500.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
						TOTAL POLIZA		1,301.00				1,301.00
31-03-2014	1669	O-000683	RECIBO DE EGRESOS/333	VIVERES PARA EL MUNICIPIO Y APOYO PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		801.00
			RECIBO DE EGRESOS/333						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
			RECIBO DE EGRESOS/333						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		801.00
			RECIBO DE EGRESOS/333						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
						TOTAL POLIZA		0.00				1,301.00
31-03-2014	1670	E-000477	RECIBO DE EGRESOS/333	VIVERES PARA EL MUNICIPIO Y APOYO PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO	21121-01-05-30000170	GERMAN PINA RAMIREZ	801.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		801.00
			RECIBO DE EGRESOS/333		21151-01-05-30000170	GERMAN PINA RAMIREZ	500.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
			RECIBO DE EGRESOS/333		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,301.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		801.00
			RECIBO DE EGRESOS/333						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
						TOTAL POLIZA	1,301.00	1,301.00				1,301.00
31-03-2014	1671	E-000478	19	ARTICULOS DE LIMPIEZA	21121-01-05-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	1,732.00		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,732.00
			19		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,732.00	82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,732.00
						TOTAL POLIZA	1,732.00	1,732.00				1,732.00
31-03-2014	1672	O-000685	39807	THINNER, PINTURA VIAL AMARILLA Y BLANCA, BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA					82411-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		22,117.98
			39807						82211-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		22,117.98
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				22,117.98
31-03-2014	1673	D-000421	39807	THINNER, PINTURA VIAL AMARILLA Y BLANCA, BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	51241-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	22,117.98		82511-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		22,117.98
			39807		21121-01-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		22,117.98	82411-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		22,117.98
						TOTAL POLIZA	22,117.98	22,117.98				22,117.98
31-03-2014	1674	O-000686	39807	THINNER, PINTURA VIAL AMARILLA Y BLANCA, BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA					82611-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		22,117.98
			39807						82511-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		22,117.98
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				22,117.98
31-03-2014	1675	E-000479	39807	THINNER, PINTURA VIAL AMARILLA Y BLANCA, BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	21121-01-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	22,117.98		82711-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		22,117.98
			39807		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		22,117.98
					11311-01-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		22,117.98				
						TOTAL POLIZA	22,117.98	22,117.98				22,117.98
31-03-2014	1676	O-000687		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		100,000.00
									82311-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		50,000.00
									82311-01-05-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		50,000.00
									82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		50,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA												
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO						
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER					
								82211-01-05-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		50,000.00						
								82311-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			100,000.00					
												TOTAL POLIZA	0.00	0.00		200,000.00	200,000.00
31-03-2014	1677	O-000688	39808/39968/39982/39	PINTURA SEÑALAMIENTO VIAL AMARILLA, THINNER, ESTOPA BROCHAS, RODILLO, 100 MASCARILLAS DESECHABLES, ESMALTE PARA PINTADO DE VIA PUBLICA					82411-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		30,759.00					
			39808/39968/39982/39						82211-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS						30,759.00	
													TOTAL POLIZA	0.00	0.00	30,759.00	30,759.00
31-03-2014	1678	D-000422	39808/39968/39982/39993/40006/	PINTURA SEÑALAMIENTO VIAL AMARILLA, THINNER, ESTOPA BROCHAS, RODILLO, 100 MASCARILLAS DESECHABLES, ESMALTE PARA PINTADO DE VIA PUBLICA	51241-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	30,759.00		82511-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		30,759.00				30,759.00	
			39808/39968/39982/39993/40006/		21121-01-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		30,759.00	82411-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS						30,759.00	
							30,759.00	30,759.00								30,759.00	30,759.00
31-03-2014	1679	O-000689	39808/39968/39982/39993/40006/	PINTURA SEÑALAMIENTO VIAL AMARILLA, THINNER, ESTOPA BROCHAS, RODILLO, 100 MASCARILLAS DESECHABLES, ESMALTE PARA PINTADO DE VIA PUBLICA					82611-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		30,759.00					
			39808/39968/39982/39993/40006/						82511-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS						30,759.00	
													TOTAL POLIZA	0.00	0.00	30,759.00	30,759.00
31-03-2014	1680	E-000480	39808/39968/39982/39993/40006/	PINTURA SEÑALAMIENTO VIAL AMARILLA, THINNER, ESTOPA BROCHAS, RODILLO, 100 MASCARILLAS DESECHABLES, ESMALTE PARA PINTADO DE VIA PUBLICA	21121-01-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	30,759.00		82711-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		30,759.00				30,759.00	
			39808/39968/39982/39993/40006/		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS						30,759.00	
					11311-01-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		30,759.00									
							30,759.00	30,759.00								30,759.00	30,759.00
31-03-2014	1681	O-000690	444	INFORMACION GENERAL DE ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL EN EL PORTAL WWW.PUBLIMAR.COM Y PERIODICO SEMANAL DURANTE EL EMES DE FEBRERO 2014					82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		11,600.00					
			444						82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.						11,600.00	
													TOTAL POLIZA	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
31-03-2014	1682	D-000423	444	INFORMACION GENERAL DE ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL EN EL PORTAL WWW.PUBLIMAR.COM Y PERIODICO SEMANAL DURANTE EL EMES DE FEBRERO 2014	51361-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	11,600.00		82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		11,600.00				11,600.00	
			444		21121-01-05-30000181	RAUL OCTAVIO LAGUNA CABRERA		11,600.00	82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.						11,600.00	
													TOTAL POLIZA	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
31-03-2014	1683	O-000691	444	INFORMACION GENERAL DE ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL EN EL PORTAL WWW.PUBLIMAR.COM Y PERIODICO SEMANAL DURANTE EL EMES DE FEBRERO 2014					82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		11,600.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
		444						82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		11,600.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			11,600.00	11,600.00	
31-03-2014	1684	E-000481	444	INFORMACION GENERAL DE ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL EN EL PORTAL WWW.PUBLIMAR.COM Y PERIODICO SEMANAL DURANTE EL EMES DE FEBRERO 2014	21121-01-05-30000181	RAUL OCTAVIO LAGUNA CABRERA	11,600.00		82711-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	11,600.00		
		444			11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		11,600.00	
					11311-01-05-30000181	RAUL OCTAVIO LAGUNA CABRERA						11,600.00	
						TOTAL POLIZA	11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00	
31-03-2014	1685	O-000692	3123	48 LITROS DE COMBUSTIBLE					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00	
			3123						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				600.00	600.00
31-03-2014	1686	D-000424	3123	48 LITROS DE COMBUSTIBLE	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00		
			3123		21121-01-05-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.		600.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00	
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00			600.00	600.00	
31-03-2014	1687	O-000693	3123	48 LITROS DE COMBUSTIBLE					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00	
			3123						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				600.00	600.00
31-03-2014	1688	E-000482	3123	48 LITROS DE COMBUSTIBLE	21121-01-05-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.	600.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00		
			3123		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00	
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00			600.00	600.00	
31-03-2014	1689	O-000694	UKGT	HMF					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	34.96		
			UKGT						82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.13		
			UKGT						82411-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	390.00		
			UKGT						82411-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL	800.00		
			UKGT						82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		
			UKGT						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		34.96	
			UKGT						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.13	
			UKGT						82211-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		390.00	
			UKGT						82211-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		800.00	
			UKGT						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,925.09	1,925.09	
31-03-2014	1690	O-000695		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO-HMF					82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	34.96		
									82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.13		
									82211-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	390.00		
									82211-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL	800.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00			
								82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			34.96	
								82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			200.13	
								82411-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			390.00	
								82411-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL			800.00	
								82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			500.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,925.09	1,925.09
31-03-2014	1691	O-000696	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA COMIDA DE LOS TRABAJADORES DEL AGUA POTABLE POR DESENSOLVAR EL POZO UBICADO EN LA CIENEGA				82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			34.96	
			RECIBO DE EGRESOS					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			200.13	
			RECIBO DE EGRESOS					82411-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			390.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82411-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL			800.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			500.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			34.96	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			200.13	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			390.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL			800.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			500.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,925.09	1,925.09
31-03-2014	1692	D-000425	NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG	NR OMAR 4 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, F/2031 16 LITROS DE COMBUSTIBLE, F/P75 2 BALONES WILSON, RECIBO DE EGRESOS POR PAGO DE CORONA FLORAL CELEBRACION DEL DIA 21/03/2014 NATALICIO DE BENITO JUAREZ Y APOYO PARA COMIDA DE ÑPS TRABAJADORES DEL AGUA P	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	34.96		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		34.96	
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG		51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.13		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.13	
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG		51271-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	390.00		82511-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		390.00	
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG		51381-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL	800.00		82511-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		800.00	
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG		52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00	
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG		21121-01-01-30000109	MIGUEL MARTINEZ OJEDA		34.96	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		34.96	
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG		21121-01-01-30000109	MIGUEL MARTINEZ OJEDA		390.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.13	
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG		21121-01-01-30000109	MIGUEL MARTINEZ OJEDA		200.13	82411-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		390.00	
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG		21121-01-01-30000109	MIGUEL MARTINEZ OJEDA		800.00	82411-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		800.00	
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG		21151-01-01-30000109	MIGUEL MARTINEZ OJEDA		500.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00	
								TOTAL POLIZA		1,925.09	1,925.09	1,925.09	1,925.09

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA										
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO				
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER			
31-03-2014	1693	O-000697	NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG	NR OMAR 4 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, F/2031 16 LITROS DE COMBUSTIBLE, F/P75 2 BALONES WILSON, RECIBO DE EGRESOS POR PAGO DE CORONA FLORAL CELEBRACION DEL DIA 21/03/2014 NATALICIO DE BENITO JUAREZ Y APOYO PARA COMIDA DE NPS TRABAJADORES DEL AGUA P					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		34.96			
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG						82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.13			
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG						82611-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		390.00			
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG						82611-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		800.00			
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG						82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00			
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			34.96		
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.13			
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG						82511-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		390.00			
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG						82511-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		800.00			
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00			
									TOTAL POLIZA			0.00	0.00	1,925.09	1,925.09
31-03-2014	1694	E-000483	NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG	NR OMAR 4 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, F/2031 16 LITROS DE COMBUSTIBLE, F/P75 2 BALONES WILSON, RECIBO DE EGRESOS POR PAGO DE CORONA FLORAL CELEBRACION DEL DIA 21/03/2014 NATALICIO DE BENITO JUAREZ Y APOYO PARA COMIDA DE NPS TRABAJADORES DEL AGUA P	21121-01-01-30000109	MIGUEL MARTINEZ OJEDA	1,425.09		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		34.96			
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG		21151-01-01-30000109	MIGUEL MARTINEZ OJEDA	500.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.13			
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,925.09	82711-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		390.00			
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG						82711-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		800.00			
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG						82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00			
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			34.96		
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG						82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.13			
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG						82611-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		390.00			
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG						82611-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		800.00			
			NR OMAR/E639/P75/RECIBOS DE EG						82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00			
									TOTAL POLIZA			1,925.09	1,925.09	1,925.09	1,925.09
31-03-2014	1695	E-000484		ANTICIPO POR RECOLECCION DE BASURA DE LA CD DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA	11311-01-01-30000185	FEDERICO ORTIZ ALDERETE	1,000.00								
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ						1,000.00			
									TOTAL POLIZA			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
31-03-2014	1696	O-000698		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		24,000.00			
									82211-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		0.00			
									82211-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		50,000.00			

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82311-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	24,000.00			
								82311-01-01-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	50,000.00			
								82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			24,000.00	
								82211-01-01-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			50,000.00	
								82311-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			24,000.00	
								82311-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO			0.00	
								82311-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			50,000.00	
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00
31-03-2014	1697	O-000699	77	F/77 ADQUISICION DE 2 BALONES				82411-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	770.00			
			77					82411-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	708.00			
			77					82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	440.00			
			77					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	418.45			
			77					82211-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			770.00	
			77					82211-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			708.00	
			77					82211-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			440.00	
			77					82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			418.45	
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00	2,336.45	2,336.45
31-03-2014	1698	D-000426	56979/117C7/225/77	F/ 56979 4 LAMPARAS RECARGABLES, F/117C7 APOYO DE MEDICAMENTOS, F/225 8 CAJAS DE AGUA ECOLIVE, F/77 2 BALONES	51271-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	770.00	82511-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	770.00			
			56979/117C7/225/77		51291-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	708.00	82511-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	708.00			
			56979/117C7/225/77		51311-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	440.00	82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	440.00			
			56979/117C7/225/77		52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	418.45	82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	418.45			
			56979/117C7/225/77		21121-01-01-50000002	DEPORTES PUMA PACIFICO, S.A. DE C.V.		82411-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	770.00		770.00	
			56979/117C7/225/77		21121-01-01-50000002	DEPORTES PUMA PACIFICO, S.A. DE C.V.		82411-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	708.00		708.00	
			56979/117C7/225/77		21121-01-01-50000002	DEPORTES PUMA PACIFICO, S.A. DE C.V.		82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	440.00		440.00	
			56979/117C7/225/77		21151-01-01-50000002	DEPORTES PUMA PACIFICO, S.A. DE C.V.		82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	418.45		418.45	
									TOTAL POLIZA	2,336.45	2,336.45	2,336.45	2,336.45
31-03-2014	1699	O-000700	56979/117C7/225/77	F/ 56979 4 LAMPARAS RECARGABLES, F/117C7 APOYO DE MEDICAMENTOS, F/225 8 CAJAS DE AGUA ECOLIVE, F/77 2 BALONES				82611-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	770.00			
			56979/117C7/225/77					82611-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	708.00			
			56979/117C7/225/77					82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	440.00			
			56979/117C7/225/77					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	418.45			
			56979/117C7/225/77					82511-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			770.00	
			56979/117C7/225/77					82511-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			708.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			56979/117C7/225/77					82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		440.00		
			56979/117C7/225/77					82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			418.45	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,336.45	2,336.45
31-03-2014	1700	E-000485	56979/117C7/225/77	F/ 56979 4 LAMPARAS RECARGABLES, F/117C7 APOYO DE MEDICAMENTOS, F/225 8 CAJAS DE AGUA ECOLIVE, F/77 2 BALONES	21121-01-01-50000002	DEPORTES PUMA PACIFICO, S.A. DE C.V.	1,918.00		82711-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		770.00	
			56979/117C7/225/77		21151-01-01-50000002	DEPORTES PUMA PACIFICO, S.A. DE C.V.	418.45		82711-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		708.00	
			56979/117C7/225/77		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,336.45	82711-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		440.00	
			56979/117C7/225/77						82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		418.45	
			56979/117C7/225/77						82611-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			770.00
			56979/117C7/225/77						82611-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			708.00
			56979/117C7/225/77						82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			440.00
			56979/117C7/225/77						82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			418.45
						TOTAL POLIZA	2,336.45	2,336.45				2,336.45	2,336.45
31-03-2014	1701	O-000701	4217	MEDICAMNETOS PARA EL AREA DE AGUA POTABLE					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		172.84	
			4217						82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		710.50	
			4217						82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		700.00	
			4217						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			172.84
			4217						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			710.50
			4217						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			700.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,583.34	1,583.34
31-03-2014	1702	D-000427	F/78836/1093/4217	F/ 78836 ADQUISICION DE MAGNA, F/1093 CONSUMO DE ALIMENTOS, F/4217 MEDICAMENTOS	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	172.84		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		172.84	
			F/78836/1093/4217		51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	710.50		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		710.50	
			F/78836/1093/4217		51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	700.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		700.00	
			F/78836/1093/4217		21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		700.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			172.84
			F/78836/1093/4217		21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		710.50	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			710.50
			F/78836/1093/4217		21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		172.84	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			700.00
						TOTAL POLIZA	1,583.34	1,583.34				1,583.34	1,583.34
31-03-2014	1703	O-000702	F/78836/1093/4217	F/ 78836 ADQUISICION DE MAGNA, F/1093 CONSUMO DE ALIMENTOS, F/4217 MEDICAMENTOS					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		172.84	
			F/78836/1093/4217						82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		710.50	
			F/78836/1093/4217						82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		700.00	
			F/78836/1093/4217						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			172.84
			F/78836/1093/4217						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			710.50
			F/78836/1093/4217						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			700.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,583.34	1,583.34	
31-03-2014	1704	E-000486	F/78836/1093/4217	F/ 78836 ADQUISICION DE MAGNA, F/1093 CONSUMO DE ALIMENTOS, F/4217 MEDICAMENTOS	21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	1,583.34		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		172.84	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,583.34	82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		710.50	
			F/78836/1093/4217						82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		700.00	
			F/78836/1093/4217						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			172.84
			F/78836/1093/4217						82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			710.50
			F/78836/1093/4217						82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			700.00
TOTAL POLIZA							1,583.34	1,583.34				1,583.34	1,583.34
31-03-2014	1705	O-000703	10577	20 CAJAS DE AGUA ECOLIVE					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		700.10	
			10577						82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,500.00	
			10577						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			700.10
			10577						82211-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			1,500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				2,200.10	2,200.10
31-03-2014	1706	D-000428	F/317/10577	F/317 20 CAJAS DE AGUA ECOLIVE, 10577 ADQUISICION DE 56 LITROS DE COMBUSTIBLE	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	700.10		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		700.10	
			F/317/10577		51311-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	1,500.00		82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,500.00	
			F/317/10577		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		1,500.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			700.10
			F/317/10577		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		700.10	82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			1,500.00
TOTAL POLIZA							2,200.10	2,200.10				2,200.10	2,200.10
31-03-2014	1707	O-000704	F/317/10577	F/317 20 CAJAS DE AGUA ECOLIVE, 10577 ADQUISICION DE 56 LITROS DE COMBUSTIBLE					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		700.10	
			F/317/10577						82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,500.00	
			F/317/10577						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			700.10
			F/317/10577						82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			1,500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				2,200.10	2,200.10
31-03-2014	1708	E-000487	F/317/10577	F/317 20 CAJAS DE AGUA ECOLIVE, 10577 ADQUISICION DE 56 LITROS DE COMBUSTIBLE	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	2,200.10		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		700.10	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,200.10	82711-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,500.00	
			F/317/10577						82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			700.10
			F/317/10577						82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			1,500.00
TOTAL POLIZA							2,200.10	2,200.10				2,200.10	2,200.10
31-03-2014	1709	O-000705	RECIBO DE EGRESO	DIFERENCIAL PARA EL RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD DE LA AGENCIA MUNICIPAL PUERTO ANGEL					82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,500.00	
			RECIBO DE EGRESO						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				4,500.00	4,500.00
31-03-2014	1710	D-000429	RECIBO DE EGRESO	DIFERENCIAL PARA EL RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD DE LA AGENCIA MUNICIPAL PUERTO ANGEL	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,500.00		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,500.00	
			RECIBO DE EGRESO		21121-01-01-30000256	ESTEBAN ALVAREZ ARELLANES		4,500.00	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,500.00
TOTAL POLIZA							4,500.00	4,500.00				4,500.00	4,500.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
31-03-2014	1711	O-000706	RECIBO DE EGRESO	DIFERENCIAL PARA EL RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD DE LA AGENCIA MUNICIPAL PUERTO ANGEL					82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,500.00	
			RECIBO DE EGRESO						82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			4,500.00	4,500.00
31-03-2014	1712	E-000488	RECIBO DE EGRESO	DIFERENCIAL PARA EL RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD DE LA AGENCIA MUNICIPAL PUERTO ANGEL	21121-01-01-30000256	ESTEBAN ALVAREZ ARELLANES	4,500.00		82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,500.00	
			RECIBO DE EGRESO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,500.00	82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,500.00
				TOTAL POLIZA			4,500.00	4,500.00			4,500.00	4,500.00
31-03-2014	1713	O-000707	RECIBO DE EGRESOS	COMIDA A LOS INTEGRANTES DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE STA MARIA TONAMECA Y STA MARIA HUATULCO QUE APOYARON A PAGAR EL INCENDIO EN LA LOC. DE LIMA, QUITA Y CAMBIA PARABRISAS, REPARA Y CAMBIA DEFENSA DELANTERA Y AREGLAR BOSTER DE LA CAMIONETA DO					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	950.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		950.00
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,450.00	2,450.00
31-03-2014	1714	D-000430	2 RECIBOS DE INGRESOS	COMIDA A LOS INTEGRANTES DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE STA MARIA TONAMECA Y STA MARIA HUATULCO QUE APOYARON A PAGAR EL INCENDIO EN LA LOC. DE LIMA, QUITA Y CAMBIA PARABRISAS, REPARA Y CAMBIA DEFENSA DELANTERA Y AREGLAR BOSTER DE LA CAMIONETA DO	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	950.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	950.00	
			2 RECIBOS DE INGRESOS		51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	
			2 RECIBOS DE INGRESOS		21121-01-01-30000081	CARLOS LADISLAO ROJAS GALLARDO		1,500.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		950.00
			2 RECIBOS DE INGRESOS		21121-01-01-30000081	CARLOS LADISLAO ROJAS GALLARDO		950.00	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,500.00
				TOTAL POLIZA			2,450.00	2,450.00			2,450.00	2,450.00
31-03-2014	1715	O-000708	2 RECIBOS DE INGRESOS	COMIDA A LOS INTEGRANTES DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE STA MARIA TONAMECA Y STA MARIA HUATULCO QUE APOYARON A PAGAR EL INCENDIO EN LA LOC. DE LIMA, QUITA Y CAMBIA PARABRISAS, REPARA Y CAMBIA DEFENSA DELANTERA Y AREGLAR BOSTER DE LA CAMIONETA DO					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	950.00	
			2 RECIBOS DE INGRESOS						82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	
			2 RECIBOS DE INGRESOS						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		950.00
			2 RECIBOS DE INGRESOS						82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,450.00	2,450.00
31-03-2014	1716	E-000489	2 RECIBOS DE INGRESOS	COMIDA A LOS INTEGRANTES DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE STA MARIA TONAMECA Y STA MARIA HUATULCO QUE APOYARON A PAGAR EL INCENDIO EN LA LOC. DE LIMA, QUITA Y CAMBIA PARABRISAS, REPARA Y CAMBIA DEFENSA DELANTERA Y AREGLAR BOSTER DE LA CAMIONETA DO	21121-01-01-30000081	CARLOS LADISLAO ROJAS GALLARDO	2,450.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	950.00	
			2 RECIBOS DE INGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,450.00	82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	
			2 RECIBOS DE INGRESOS						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		950.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
2 RECIBOS DE INGRESOS									82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,500.00
TOTAL POLIZA							2,450.00	2,450.00			2,450.00	2,450.00
31-03-2014	1717	O-000709	RECIBO DE EGRESOS	22.70 LITROS DE COMBUSTIBLE					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	283.75	
			RECIBO DE EGRESOS						82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		283.75
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,500.00
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		200.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,983.75	1,983.75
31-03-2014	1718	D-000431	RECIBO DE EGRESOS/11226A	RECIBO DE EGRESOS PAGO DE ARBITRAJE DURANTE LA CELEBRACION DE FERIA DE POCHUTLA, ADAPTACION DE BOMBA DE CLOTCH AL RECOLECTOR MERCEDEZ BENZ, 11226A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	283.75		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	283.75	
			RECIBO DE EGRESOS/11226A		51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS/11226A		51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS/11226A		21121-01-01-30000257	COMBUSTIBLE GASOSUR, S.A. DE C.V.		200.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		283.75
			RECIBO DE EGRESOS/11226A		21121-01-01-30000257	COMBUSTIBLE GASOSUR, S.A. DE C.V.		283.75	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,500.00
			RECIBO DE EGRESOS/11226A		21121-01-01-30000257	COMBUSTIBLE GASOSUR, S.A. DE C.V.		1,500.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		200.00
TOTAL POLIZA							1,983.75	1,983.75			1,983.75	1,983.75
31-03-2014	1719	O-000710	RECIBO DE EGRESOS/11226A	RECIBO DE EGRESOS PAGO DE ARBITRAJE DURANTE LA CELEBRACION DE FERIA DE POCHUTLA, ADAPTACION DE BOMBA DE CLOTCH AL RECOLECTOR MERCEDEZ BENZ, 11226A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	283.75	
			RECIBO DE EGRESOS/11226A						82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS/11226A						82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS/11226A						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		283.75
			RECIBO DE EGRESOS/11226A						82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,500.00
			RECIBO DE EGRESOS/11226A						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		200.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,983.75	1,983.75
31-03-2014	1720	E-000490	RECIBO DE EGRESOS/11226A	RECIBO DE EGRESOS PAGO DE ARBITRAJE DURANTE LA CELEBRACION DE FERIA DE POCHUTLA, ADAPTACION DE BOMBA DE CLOTCH AL RECOLECTOR MERCEDEZ BENZ, 11226A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	21121-01-01-30000257	COMBUSTIBLE GASOSUR, S.A. DE C.V.	1,983.75		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	283.75	
			RECIBO DE EGRESOS/11226A		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,983.75	82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS/11226A						82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS/11226A						82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		283.75
			RECIBO DE EGRESOS/11226A						82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,500.00
			RECIBO DE EGRESOS/11226A						82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		200.00
TOTAL POLIZA							1,983.75	1,983.75			1,983.75	1,983.75

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
31-03-2014	1721	O-000711	37650	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,566.00	
			37650						82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00	
			37650						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,566.00
			37650						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,966.00	1,966.00
31-03-2014	1722	D-000432	F/38,F/37650	FA38 CONSUMO DE ALIMENTOS, F/37650 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,566.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,566.00	
			F/38,F/37650		51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00	
			F/38,F/37650		21121-01-01-30000260	VALORES ENERGETICOS, S.A. DE C.V.		400.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,566.00
			F/38,F/37650		21121-01-01-30000260	VALORES ENERGETICOS, S.A. DE C.V.		1,566.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00
				TOTAL POLIZA			1,966.00	1,966.00			1,966.00	1,966.00
31-03-2014	1723	O-000712	F/38,F/37650	FA38 CONSUMO DE ALIMENTOS, F/37650 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,566.00	
			F/38,F/37650						82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00	
			F/38,F/37650						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,566.00
			F/38,F/37650						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,966.00	1,966.00
31-03-2014	1724	E-000491	F/38,F/37650	FA38 CONSUMO DE ALIMENTOS, F/37650 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	21121-01-01-30000260	VALORES ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	1,966.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,566.00	
			F/38,F/37650		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,966.00	82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00	
			F/38,F/37650						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,566.00
			F/38,F/37650						82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00
				TOTAL POLIZA			1,966.00	1,966.00			1,966.00	1,966.00
31-03-2014	1725	O-000713	933	CONSUMO DE ALIMENTOS					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,403.00	
			933						82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.15	
			933						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,403.00
			933						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.15
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,803.15	1,803.15
31-03-2014	1726	D-000433	F/3781/933	F/3781 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, F/933 CONSUMO DE ALIMENTOS	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,403.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,403.00	
			F/3781/933		51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.15		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.15	
			F/3781/933		21121-01-01-30000121	JOSE DE JESUS AVENDAÑO PEDRO		1,403.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,403.00
			F/3781/933		21121-01-01-30000121	JOSE DE JESUS AVENDAÑO PEDRO		400.15	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.15
				TOTAL POLIZA			1,803.15	1,803.15			1,803.15	1,803.15
31-03-2014	1727	O-000714	F/3781/933	F/3781 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, F/933 CONSUMO DE ALIMENTOS					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,403.00	
			F/3781/933						82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.15	
			F/3781/933						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,403.00
			F/3781/933						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.15
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,803.15	1,803.15

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
31-03-2014	1728	E-000492	F/3781/933	F/3781 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, F/933 CONSUMO DE ALIMENTOS	21121-01-01-30000121	JOSE DE JESUS AVENDAÑO PEDRO	1,803.15		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,403.00	
			F/3781/933		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,803.15	82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.15	
			F/3781/933						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,403.00
									82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.15
						TOTAL POLIZA	1,803.15	1,803.15			1,803.15	1,803.15
31-03-2014	1729	O-000715	RECIBO DE EGRESOS	PREMIACIONES, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y ARBITRAJE DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON ACABO EN LA CONMEMORACION DE LA CIUDAD					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,650.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		12,650.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			12,650.00	12,650.00
31-03-2014	1730	D-000434	RECIBO DE EGRESOS	PREMIACIONES, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y ARBITRAJE DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON ACABO EN LA CONMEMORACION DE LA CIUDAD	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,650.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,650.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000159	JAIME CASTILLO SALINAS		12,650.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		12,650.00
						TOTAL POLIZA	12,650.00	12,650.00			12,650.00	12,650.00
31-03-2014	1731	O-000716	RECIBO DE EGRESOS	PREMIACIONES, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y ARBITRAJE DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON ACABO EN LA CONMEMORACION DE LA CIUDAD					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,650.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		12,650.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			12,650.00	12,650.00
31-03-2014	1732	E-000493	RECIBO DE EGRESOS	PREMIACIONES, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y ARBITRAJE DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON ACABO EN LA CONMEMORACION DE LA CIUDAD	21121-01-01-30000159	JAIME CASTILLO SALINAS	12,650.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,650.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		12,650.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		12,650.00
						TOTAL POLIZA	12,650.00	12,650.00			12,650.00	12,650.00
31-03-2014	1733	O-000717	22896	48 LITROS DE COMBUSTIBLE					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00	
			22896						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			600.00	600.00
31-03-2014	1734	D-000435	22896	48 LITROS DE MAGNA	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00	
			22896		21121-01-01-30000261	ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A. DE C.V.		600.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00			600.00	600.00
31-03-2014	1735	O-000718	22896	48 LITROS DE MAGNA					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00	
			22896						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			600.00	600.00
31-03-2014	1736	E-000494	22896	48 LITROS DE MAGNA	21121-01-01-30000261	ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A. DE C.V.	600.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00	
			22896		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00			600.00	600.00
31-03-2014	1737	D-000436		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.51 - ENTREGA-RECEPCION DE DOCUMENTACION SOBRE EL TRAMITE DE PRE CARTILLAS	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00	
					11232-01-05-10000335	JAIR DE JESUS VELASQUEZ HERNANDEZ		400.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00		
								82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
								82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
								82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
								TOTAL POLIZA		400.00	400.00	
31-03-2014	1738	O-000719		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES			50,000.00
								82311-01-01-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	50,000.00		
								82211-01-01-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			50,000.00
								82311-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES			50,000.00
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
											100,000.00	100,000.00
31-03-2014	1739	E-000495		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.52 - TALLER DE CAPACITACION DE ADULTOS MAYORES	11232-01-01-10000341	MAURA ARISTA RAMIREZ	800.00	82411-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		800.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		800.00	82211-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		800.00
						TOTAL POLIZA	800.00	800.00			800.00	800.00
31-03-2014	1740	D-000437		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.52 - TALLER DE CAPACITACION DE ADULTOS MAYORES	51371-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	800.00	82511-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		800.00	
					11232-01-01-10000341	MAURA ARISTA RAMIREZ		800.00	82611-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	800.00	
								82711-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	800.00		
								82411-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES			800.00
								82511-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES			800.00
								82611-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES			800.00
						TOTAL POLIZA	800.00	800.00			2,400.00	2,400.00
31-03-2014	1741	E-000496		CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 120 Y CONCEPTO PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	670,590.28	82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		670,590.28	
					21111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		670,590.28	82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		670,590.28
						TOTAL POLIZA	670,590.28	670,590.28			670,590.28	670,590.28
31-03-2014	1742	E-000497		CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 124 Y CONCEPTO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE DIETAS 2014	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	40,059.25	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		40,059.25	
					21111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		40,059.25	82711-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		40,059.25
						TOTAL POLIZA	40,059.25	40,059.25			40,059.25	40,059.25
31-03-2014	1743	E-000498	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENE	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 380 Y CONCEPTO IMPUESTO NO RETENIDO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 DE DIETAS	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	0.00	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		5,360.22	
			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENE		21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	5,360.22	82711-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS			5,360.22
					21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP					5,360.22	
						TOTAL POLIZA	5,360.22	5,360.22			5,360.22	5,360.22

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
31-03-2014	1744	E-000499	NOMINA	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 398 Y CONCEPTO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 DE DIETAS	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	40,059.25		82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	45,419.47	
			NOMINA		21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	5,360.22		82711-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.47
					21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		45,419.47				
						TOTAL POLIZA	45,419.47	45,419.47			45,419.47	45,419.47
31-03-2014	1745	O-000720		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - CLC - SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 DE DIETAS	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	45,419.47		82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	45,419.47	
					51111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.47	82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	45,419.47	
									82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.47
									82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.47
						TOTAL POLIZA	45,419.47	45,419.47			90,838.94	90,838.94
31-03-2014	1746	O-000721		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - CLC - IMPUESTO NO RETENIDO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 DE DIETAS	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	5,360.22		82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	5,360.22	
					51111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		5,360.22	82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	5,360.22	
									82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		5,360.22
									82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		5,360.22
						TOTAL POLIZA	5,360.22	5,360.22			10,720.44	10,720.44
31-03-2014	1747	O-000722		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - CLC - PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE DIETAS 2014	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	40,059.25		82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	40,059.25	
					51111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		40,059.25	82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	40,059.25	
									82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		40,059.25
									82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		40,059.25
						TOTAL POLIZA	40,059.25	40,059.25			80,118.50	80,118.50
31-03-2014	1748	O-000723		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - CLC - PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	670,590.28		82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	670,590.28	
					51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		670,590.28	82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	670,590.28	
									82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		670,590.28
									82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		670,590.28
						TOTAL POLIZA	670,590.28	670,590.28			1,341,180.56	1,341,180.56
31-03-2014	1749	O-000724		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO- PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE DIETAS 2014					82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	40,059.25	
									82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		40,059.25
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			40,059.25	40,059.25
31-03-2014	1750	O-000725		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO- SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 DE DIETAS					82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	45,419.47	
									82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.47
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			45,419.47	45,419.47

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
31-03-2014	1751	O-000726		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO-IMPUESTO NO RETENIDO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 DE DIETAS					82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	5,360.22			
									82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		5,360.22		
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00	5,360.22	5,360.22
31-03-2014	1752	O-000727		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO-PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014					82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	670,590.28			
									82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		670,590.28		
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00	670,590.28	670,590.28
31-03-2014	1753	O-000728	IRA NOM, Q. ENERO DI	IRA NOMINA QUINCENAL DE MES DE ENERO 2014 DIETAS					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	45,419.47			
			IRA NOM, Q. ENERO DI						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.47		
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00	45,419.47	45,419.47
31-03-2014	1754	D-000438	IRA NOMINA Q. ENERO 2014	IRA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 DIETAS	51111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	45,419.47		82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	45,419.47			
			IRA NOMINA Q. ENERO 2014		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		45,419.47	82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.47		
							45,419.47	45,419.47			45,419.47	45,419.47		
31-03-2014	1755	O-000729	IRA NOMINA Q. ENERO 2014	IRA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 DIETAS					82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	45,419.47			
			IRA NOMINA Q. ENERO 2014						82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.47		
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00	45,419.47	45,419.47
31-03-2014	1756	E-000500	IRA NOMINA Q. ENERO 2014	IRA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 DIETAS	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	45,419.47		82711-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	45,419.47			
			IRA NOMINA Q. ENERO 2014		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		40,059.25	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.47		
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		5,360.22						
							45,419.47	45,419.47			45,419.47	45,419.47		
31-03-2014	1757	O-000730	IRA Q. NOM. ENERO P.	IRA NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA ENERO 2014					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	678,492.13			
			IRA Q. NOM. ENERO P.						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		678,492.13		
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00	678,492.13	678,492.13
31-03-2014	1758	D-000439	IRA NOM.Q. PERSONAL DE CONF.	IRA NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA ENERO 2014	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	678,492.13		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	678,492.13			
			IRA NOM.Q. PERSONAL DE CONF.		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		678,492.13	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		678,492.13		
							678,492.13	678,492.13			678,492.13	678,492.13		
31-03-2014	1759	O-000731	IRA NOM.Q. PERSONAL DE CONF.	IRA NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA ENERO 2014					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	678,492.13			
			IRA NOM.Q. PERSONAL DE CONF.						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		678,492.13		
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00	678,492.13	678,492.13
31-03-2014	1760	E-000501	IRA NOM.Q. PERSONAL DE CONF.	IRA NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA ENERO 2014	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,248.87		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	678,492.13			
			IRA NOM.Q. PERSONAL DE CONF.		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		678,492.13	82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		678,492.13		
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		666,932.42						
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		15,808.58						
							682,741.00	682,741.00			678,492.13	678,492.13		
31-03-2014	1761	O-000732	IRA QUIN.NOM. DE POL	IRA NOMINA QUINCENAL DE ENERO DEL PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	143,831.63			

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
IRA QUIN.NOM. DE POL							82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		143,831.63		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00		143,831.63		
31-03-2014	1762	D-000440	IRA Q. NOM. SEG.PUBLICA	IRA NOMINA QUINCENAL DE ENERO DEL PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	143,831.63		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	143,831.63	
			IRA Q. NOM. SEG.PUBLICA		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		143,831.63	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		143,831.63
TOTAL POLIZA							143,831.63	143,831.63			143,831.63	143,831.63
31-03-2014	1763	O-000733	IRA Q. NOM. SEG.PUBLICA	IRA NOMINA QUINCENAL DE ENERO DEL PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	143,831.63	
			IRA Q. NOM. SEG.PUBLICA						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		143,831.63
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			143,831.63	143,831.63
31-03-2014	1764	E-000502	IRA Q. NOM. SEG.PUBLICA	IRA NOMINA QUINCENAL DE ENERO DEL PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	689.37		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	143,831.63	
			IRA Q. NOM. SEG.PUBLICA		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	143,831.63		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		143,831.63
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		142,059.83				
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2,461.17				
TOTAL POLIZA							144,521.00	144,521.00			143,831.63	143,831.63
31-03-2014	1765	O-000734	2DA QUIN. NOMINA DE	2DA QUINCENA DE LA NOMINA DE DIETAS DEL MES DE ENERO 2014					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	45,419.47	
			2DA QUIN. NOMINA DE						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.47
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			45,419.47	45,419.47
31-03-2014	1766	D-000441	2DA NOM. QUINC. DE DIETAS ENER	2DA QUINCENA DE LA NOMINA DE DIETAS DEL MES DE ENERO 2014	51111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	45,419.47		82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	45,419.47	
			2DA NOM. QUINC. DE DIETAS ENER		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		45,419.47	82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.47
TOTAL POLIZA							45,419.47	45,419.47			45,419.47	45,419.47
31-03-2014	1767	O-000735	2DA NOM. QUINC. DE DIETAS ENER	2DA QUINCENA DE LA NOMINA DE DIETAS DEL MES DE ENERO 2014					82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	45,419.47	
			2DA NOM. QUINC. DE DIETAS ENER						82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.47
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			45,419.47	45,419.47
31-03-2014	1768	E-000503	2DA NOM. QUINC. DE DIETAS ENER	2DA QUINCENA DE LA NOMINA DE DIETAS DEL MES DE ENERO 2014	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	45,419.47		82711-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	45,419.47	
			2DA NOM. QUINC. DE DIETAS ENER		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		40,059.25	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.47
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		5,360.22				
TOTAL POLIZA							45,419.47	45,419.47			45,419.47	45,419.47
31-03-2014	1769	O-000736	2DA Q. DE ENERO NOM	2DA QUINCENA DE ENERO NOMINAL DE PERSONAL DE CONFIANZA					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	678,492.13	
			2DA Q. DE ENERO NOM						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		678,492.13
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			678,492.13	678,492.13
31-03-2014	1770	D-000442	2DA NOM. QUIN. PER.CONF ENERO	2DA QUINCENA DE ENERO NOMINAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	678,492.13		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	678,492.13	
			2DA NOM. QUIN. PER.CONF ENERO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		678,492.13	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		678,492.13
TOTAL POLIZA							678,492.13	678,492.13			678,492.13	678,492.13
31-03-2014	1771	O-000737	2DA NOM. QUIN. PER.CONF ENERO	2DA QUINCENA DE ENERO NOMINAL DE PERSONAL DE CONFIANZA					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	678,492.13	
			2DA NOM. QUIN. PER.CONF ENERO						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		678,492.13
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			678,492.13	678,492.13

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
31-03-2014	1772	E-000504	2DA NOM. QUIN. PER.CONF ENERO	2DA QUINCENA DE ENERO NOMINAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,248.87		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	678,492.13	
			2DA NOM. QUIN. PER.CONF ENERO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	678,492.13		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		678,492.13
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		666,932.42				
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		15,808.58				
						TOTAL POLIZA	682,741.00	682,741.00			678,492.13	678,492.13
31-03-2014	1773	O-000738	2DA QUIN. NOM. SEG.E	2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO, NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	143,831.63	
			2DA QUIN. NOM. SEG.E						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		143,831.63
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			143,831.63	143,831.63
31-03-2014	1774	D-000443	2DA Q. NOM. ENERO. SEGURIDAD P	2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO, NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	143,831.63		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	143,831.63	
			2DA Q. NOM. ENERO. SEGURIDAD P		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		143,831.63	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		143,831.63
						TOTAL POLIZA	143,831.63	143,831.63			143,831.63	143,831.63
31-03-2014	1775	O-000739	2DA Q. NOM. ENERO. SEGURIDAD P	2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO, NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	143,831.63	
			2DA Q. NOM. ENERO. SEGURIDAD P						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		143,831.63
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			143,831.63	143,831.63
31-03-2014	1776	E-000505	2DA Q. NOM. ENERO. SEGURIDAD P	2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO, NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	689.37		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	143,831.63	
			2DA Q. NOM. ENERO. SEGURIDAD P		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	143,831.63		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		143,831.63
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		142,059.83				
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2,461.17				
						TOTAL POLIZA	144,521.00	144,521.00			143,831.63	143,831.63
31-03-2014	1777	E-000506	CH-01	CHEQUE 01 CANCELADO	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	1.00					
			CH-01		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		1.00				
						TOTAL POLIZA	1.00	1.00			0.00	0.00
31-03-2014	1778	E-000507	CH-05	CHEQUE 05 CANCELADO	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	1.00					
			CH-05		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		1.00				
						TOTAL POLIZA	1.00	1.00			0.00	0.00
31-03-2014	1779	D-000444	CH-07	CANCELACION DE LA POLIZA DE EGRESOS 367	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	16,000.00					
			CH-07		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		16,000.00				
						TOTAL POLIZA	16,000.00	16,000.00			0.00	0.00
31-03-2014	1780	E-000508	CH-07	CHEQUE 07 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	16,000.00					
			CH-07		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		16,000.00				
						TOTAL POLIZA	16,000.00	16,000.00			0.00	0.00
31-03-2014	1781	D-000445		TRASPASO DE BANCOS A CAJA EFECTIVO	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	0.40					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		0.40				
						TOTAL POLIZA	0.40	0.40			0.00	0.00
31-03-2014	1782	D-000446		RETIRO DE BANCOS PARA CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	0.88					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		0.88				
						TOTAL POLIZA	0.88	0.88			0.00	0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
31-03-2014	1783	D-000447		RECLASIFICACION DE CUENTAS	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.76						
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1.76					
						TOTAL POLIZA	1.76	1.76				0.00	0.00
31-03-2014	1784	D-000448		REGISTRO DE BAJA DE BIENES SIN IMPORTE DE RECUPERACIÓN	55991-01-05-5150100010	LX-350 IMPRESORA DE MATRIZ 357 CPS 9 AGUJAS SERIE Q75Y005725	0.01						
					12413-01-05-5150100010	LX-350 IMPRESORA DE MATRIZ 357 CPS 9 AGUJAS SERIE Q75Y005725			0.01				
						TOTAL POLIZA	0.01	0.01				0.00	0.00
31-03-2014	1785	O-000740	AA/1055	F-AA/1055 38.432 LITROS DE PREMIUM PARA LA PRESIDENCIA					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00		
			AA/1055						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				500.00	500.00
31-03-2014	1786	O-000741	EA/20282	F-EA 20282 63.0280 LITROS DE PREMIUM PARA LA CAMIONETA					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	820.00		
			EA/20282						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		820.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				820.00	820.00
31-03-2014	1787	O-000742	EA 20325	60.6460 LITROS DE PREMIUM PARA LA CAMIONETA					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	789.00		
			EA 20325						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		789.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				789.00	789.00
31-03-2014	1788	O-000743	21	TARTAMIENTO DENTAL APOYO A PERSONAL					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		
			21						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				5,000.00	5,000.00
31-03-2014	1789	O-000744	G/1929	38.4320 LITROS DE PREMIUM					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00		
			G/1929						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				500.00	500.00
31-03-2014	1790	O-000745		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO-F-EA 20282 63.0280 LITROS DE PREMIUM PARA LA CAMIONETA					82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	820.00		
									82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		820.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				820.00	820.00
31-03-2014	1791	O-000746		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO-60.6460 LITROS DE PREMIUM PARA LA CAMIONETA					82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	789.00		
									82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		789.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				789.00	789.00
31-03-2014	1792	O-000747	EA/20282	63.0280 LITROS DE COMBUSTIBLE					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	820.00		
			EA/20282						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		820.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				820.00	820.00
31-03-2014	1793	O-000748	EA 20325	08/02/2014 F-20325 60.6460 LITROS DE COMBUSTIBLE					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	789.00		
			EA 20325						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		789.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				789.00	789.00
31-03-2014	1794	O-000749	FS/261	1 VIDEO PORTERO A COLOR DE 3.5 CON CAMARA SERIE 626560013					82411-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL	2,500.01		
			FS/261						82211-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		2,500.01	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,500.01	2,500.01
31-03-2014	1795	O-000750	E-41316	58.7970 LITROS DE PREMIUM COMBUSTIBLE					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	764.95		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,001.03	2,001.03
31-03-2014	1806	O-000761	RECIBO DE EGRESOS	LLENADO 8 PIPAS EN EL POZO DE COYULA HUATULCO PARA LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DOS					82411-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	800.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		800.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			800.00	800.00
31-03-2014	1807	O-000762	RECIBO DE EGRESOS	UNA PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA DOS					82411-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		300.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			300.00	300.00
31-03-2014	1808	O-000763	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO DEL MES DE MARZO					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,200.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,200.00	1,200.00
31-03-2014	1809	O-000764	RECIBO DE EGRESOS	COMIDA A LOS INTEGRANTES DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL BOMBERO Y PROTECCION CIVIL DE STA. MARIA HUATULCO QUE APOYARON PARA PAGAR EL INCENDIO A LA LOC. DE LA REDONDA Y ZAPOTEMGO, POCHUTLA					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	485.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		485.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			485.00	485.00
31-03-2014	1810	O-000765	4063A	UNA BANDA DE MOTOR DONDGE RAM, 3 BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS					82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	574.20	
			4063A						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		574.20
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			574.20	574.20
31-03-2014	1811	D-000449	F-G1929	F-1929 38.4320 LITROS DE COMBUSTIBLE PREMIUM	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00	
			F-G1929		21121-01-01-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.		500.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00
TOTAL POLIZA							500.00	500.00			500.00	500.00
31-03-2014	1812	O-000766	F-G1929	F-1929 38.4320 LITROS DE COMBUSTIBLE PREMIUM					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00	
			F-G1929						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			500.00	500.00
31-03-2014	1813	E-000509	F-G1929	F-1929 38.4320 LITROS DE COMBUSTIBLE PREMIUM	21121-01-01-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.	500.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00	
			F-G1929		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00
TOTAL POLIZA							500.00	500.00			500.00	500.00
31-03-2014	1814	D-000450	AA/1055	F/ AA/1055 38.432 LITROS DE COMBUSTIBLE	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00	
			AA/1055		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		500.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00
TOTAL POLIZA							500.00	500.00			500.00	500.00
31-03-2014	1815	O-000767	AA/1055	F/ AA/1055 38.432 LITROS DE COMBUSTIBLE					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00	
			AA/1055						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			500.00	500.00
31-03-2014	1816	E-000510	AA/1055	F/ AA/1055 38.432 LITROS DE COMBUSTIBLE	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	500.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00	
			AA/1055		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00
TOTAL POLIZA							500.00	500.00			500.00	500.00
31-03-2014	1817	D-000451	20282	F/20282 630280 LITROS DE PREMIUM	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	820.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	820.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			20282		21121-01-05-20000049	SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V.	820.00		82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		820.00	
						TOTAL POLIZA	820.00	820.00				820.00	820.00
31-03-2014	1818	O-000768	20282	F/20282 630280 LITROS DE PREMIUM					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		820.00	
			20282						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		820.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				820.00	820.00
31-03-2014	1819	E-000511	20282	F/20282 630280 LITROS DE PREMIUM	21121-01-05-20000049	SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V.	820.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		820.00	
			20282		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		820.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		820.00	
						TOTAL POLIZA	820.00	820.00				820.00	820.00
31-03-2014	1820	D-000452	EA/20325	EA/ 20325, 60.6460 LITROS DE PREMIUM	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	789.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		789.00	
			EA/20325		21121-01-05-20000049	SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V.		789.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		789.00	
						TOTAL POLIZA	789.00	789.00				789.00	789.00
31-03-2014	1821	O-000769	EA/20325	EA/ 20325, 60.6460 LITROS DE PREMIUM					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		789.00	
			EA/20325						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		789.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				789.00	789.00
31-03-2014	1822	E-000512	EA/20325	EA/ 20325, 60.6460 LITROS DE PREMIUM	21121-01-05-20000049	SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V.	789.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		789.00	
			EA/20325		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		789.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		789.00	
						TOTAL POLIZA	789.00	789.00				789.00	789.00
31-03-2014	1823	D-000453	21	TRATAMIENTO DENTAL APOYO A PERSONAL	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
			21		21151-01-01-30000193	JOSE GALGUERA PACHECO		5,000.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
						TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00
31-03-2014	1824	O-000770	21	TRATAMIENTO DENTAL APOYO A PERSONAL					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
			21						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				5,000.00	5,000.00
31-03-2014	1825	E-000513	21	TRATAMIENTO DENTAL APOYO A PERSONAL	21151-01-01-30000193	JOSE GALGUERA PACHECO	5,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
			21		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		5,000.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
						TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00
31-03-2014	1826	D-000454	FS261	FS/261 VIDEO PORTERO A COLOR DE 5.5 CON CAMARA	12421-01-05-5210100003	VIDEO PORTERO A COLOR 3.5 CON CAMARA SERIE 626560013	2,500.01		82511-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		2,500.01	
			FS261		21121-01-05-50000003	TOMAS RAUL PINEDA PRADO		2,500.01	82411-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		2,500.01	
						TOTAL POLIZA	2,500.01	2,500.01				2,500.01	2,500.01
31-03-2014	1827	O-000771	FS261	FS/261 VIDEO PORTERO A COLOR DE 5.5 CON CAMARA					82611-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		2,500.01	
			FS261						82511-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		2,500.01	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,500.01	2,500.01
31-03-2014	1828	E-000514	FS261	FS/261 VIDEO PORTERO A COLOR DE 5.5 CON CAMARA	21121-01-05-50000003	TOMAS RAUL PINEDA PRADO	2,500.01		82711-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		2,500.01	
			FS261		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,500.01	82611-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		2,500.01	
						TOTAL POLIZA	2,500.01	2,500.01				2,500.01	2,500.01
31-03-2014	1829	D-000455	E/41316	F-E41316, 58.7970 LITROS DE PREMIUM	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	764.95		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		764.95	
			E/41316		21121-01-05-20000050	ESTACION DE SERVICIO CAMAISA S.A. DE C.V.		764.95	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		764.95	
						TOTAL POLIZA	764.95	764.95				764.95	764.95
31-03-2014	1830	O-000772	E/41316	F-E41316, 58.7970 LITROS DE PREMIUM					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		764.95	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			E/41316					82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		764.95	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			764.95	764.95
31-03-2014	1831	E-000515	E/41316	F-E41316, 58.7970 LITROS DE PREMIUM	21121-01-05-20000050	ESTACION DE SERVICIO CAMAISA S.A. DE C.V.	764.95		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		764.95
			E/41316		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		764.95	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		764.95
						TOTAL POLIZA	764.95	764.95			764.95	764.95
31-03-2014	1832	D-000456	RECIBO DE EGRESOS	34 VIAJES DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CD DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DOS	51321-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	17,000.00		82511-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		17,000.00
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000185	FEDERICO ORTIZ ALDERETE		17,000.00	82411-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		17,000.00
						TOTAL POLIZA	17,000.00	17,000.00			17,000.00	17,000.00
31-03-2014	1833	O-000773	RECIBO DE EGRESOS	34 VIAJES DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CD DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DOS					82611-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		17,000.00
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		17,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			17,000.00	17,000.00
31-03-2014	1834	E-000516	RECIBO DE EGRESOS	34 VIAJES DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CD DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DOS	21121-01-01-30000185	FEDERICO ORTIZ ALDERETE	17,000.00		82711-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		17,000.00
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		17,000.00	82611-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		17,000.00
						TOTAL POLIZA	17,000.00	17,000.00			17,000.00	17,000.00
31-03-2014	1835	D-000457	309/308	11 CAJAS DE AGUA ECOLIVE 500 ML	51311-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	605.00		82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		605.00
			309/308		21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		605.00	82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		605.00
						TOTAL POLIZA	605.00	605.00			605.00	605.00
31-03-2014	1836	O-000774	309/308	11 CAJAS DE AGUA ECOLIVE 500 ML					82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		605.00
			309/308						82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		605.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			605.00	605.00
31-03-2014	1837	E-000517	309/308	11 CAJAS DE AGUA ECOLIVE 500 ML	21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	605.00		82711-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		605.00
			309/308		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		605.00	82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		605.00
						TOTAL POLIZA	605.00	605.00			605.00	605.00
31-03-2014	1838	D-000458	RECIBO DE EGRESOS	ARRASTRE DE LA CAMIONETA DONDGE RAM BLANCA DE LOMA CRUZ A LA BODEGA DEL MUNICIPIO UBICADA EN LA LOC. DE LA LIMA Y RENTA	51321-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,500.00		82511-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,500.00
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000081	CARLOS LADISLAO ROJAS GALLARDO		2,500.00	82411-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,500.00
						TOTAL POLIZA	2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00
31-03-2014	1839	O-000775	RECIBO DE EGRESOS	ARRASTRE DE LA CAMIONETA DONDGE RAM BLANCA DE LOMA CRUZ A LA BODEGA DEL MUNICIPIO UBICADA EN LA LOC. DE LA LIMA Y RENTA					82611-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,500.00
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,500.00	2,500.00
31-03-2014	1840	E-000518	RECIBO DE EGRESOS	ARRASTRE DE LA CAMIONETA DONDGE RAM BLANCA DE LOMA CRUZ A LA BODEGA DEL MUNICIPIO UBICADA EN LA LOC. DE LA LIMA Y RENTA	21121-01-01-30000081	CARLOS LADISLAO ROJAS GALLARDO	2,500.00		82711-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,500.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
RECIBO DE EGRESOS					1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,500.00	82611-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,500.00
					TOTAL POLIZA		2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00
31-03-2014	1841	D-000459	D2601	CONSUMO DE ALIMENTOS F-D2601	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	160.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	160.00	
			D2601		21121-01-05-30000262	BANQUETES LA BELLA AIROSA S.A. DE C.V.		160.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		160.00
					TOTAL POLIZA		160.00	160.00			160.00	160.00
31-03-2014	1842	O-000776	D2601	CONSUMO DE ALIMENTOS F-D2601					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	160.00	
			D2601						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		160.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			160.00	160.00
31-03-2014	1843	E-000519	D2601	CONSUMO DE ALIMENTOS F-D2601	21121-01-05-30000262	BANQUETES LA BELLA AIROSA S.A. DE C.V.	160.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	160.00	
			D2601		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		160.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		160.00
					TOTAL POLIZA		160.00	160.00			160.00	160.00
31-03-2014	1844	D-000460	G3216	F-G3216 48 LITROS DE MAGNA	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00	
			G3216		21121-01-05-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.		600.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00
					TOTAL POLIZA		600.00	600.00			600.00	600.00
31-03-2014	1845	O-000777	G3216	F-G3216 48 LITROS DE MAGNA					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00	
			G3216						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			600.00	600.00
31-03-2014	1846	E-000520	G3216	F-G3216 48 LITROS DE MAGNA	21121-01-05-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.	600.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00	
			G3216		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00
					TOTAL POLIZA		600.00	600.00			600.00	600.00
31-03-2014	1847	D-000461	15551	CAMBIO DE ACEITE, ARTICULOS DE CONSUMO, JUEGO DE FILTRO, ACEITE DE MOTOR PARA CHEROKEE	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,491.09		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,491.09	
			15551		21121-01-05-30000067	AUTOMOTORES ANTEQUERA, S.A. DE C.V.		1,491.09	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,491.09
					TOTAL POLIZA		1,491.09	1,491.09			1,491.09	1,491.09
31-03-2014	1848	O-000778	15551	CAMBIO DE ACEITE, ARTICULOS DE CONSUMO, JUEGO DE FILTRO, ACEITE DE MOTOR PARA CHEROKEE					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,491.09	
			15551						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,491.09
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,491.09	1,491.09
31-03-2014	1849	E-000521	15551	CAMBIO DE ACEITE, ARTICULOS DE CONSUMO, JUEGO DE FILTRO, ACEITE DE MOTOR PARA CHEROKEE	21121-01-05-30000067	AUTOMOTORES ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	1,491.09		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,491.09	
			15551		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,491.09	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,491.09
					TOTAL POLIZA		1,491.09	1,491.09			1,491.09	1,491.09
31-03-2014	1850	D-000462	19761	2 CAMPANAS CHIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	103.80		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	103.80	
			19761		21121-01-01-20000004	DANIELA RAMOS GOPAR		103.80	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		103.80
					TOTAL POLIZA		103.80	103.80			103.80	103.80
31-03-2014	1851	O-000779	19761	2 CAMPANAS CHIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	103.80	
			19761						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		103.80
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			103.80	103.80

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
31-03-2014	1852	E-000522	19761	2 CAMPANAS CHIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA	21121-01-01-20000004	DANIELA RAMOS GOPAR	103.80		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	103.80	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		103.80	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		103.80
					TOTAL POLIZA		103.80	103.80			103.80	103.80
31-03-2014	1853	D-000463	RECIBO DE EGRESOS	GASTOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA REALIZACION DE LA EXPOFERIA POCHUTLA 2014	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,001.03		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,001.03	
					21121-01-01-30000129	REYNA CALVO PINA		2,001.03	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,001.03
					TOTAL POLIZA		2,001.03	2,001.03			2,001.03	2,001.03
31-03-2014	1854	O-000780	RECIBO DE EGRESOS	GASTOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA REALIZACION DE LA EXPOFERIA POCHUTLA 2014					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,001.03	
									82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,001.03
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			2,001.03	2,001.03
31-03-2014	1855	E-000523	RECIBO DE EGRESOS	GASTOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA REALIZACION DE LA EXPOFERIA POCHUTLA 2014	21121-01-01-30000129	REYNA CALVO PINA	2,001.03		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,001.03	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,001.03	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,001.03
					TOTAL POLIZA		2,001.03	2,001.03			2,001.03	2,001.03
31-03-2014	1856	D-000464	RECIBO DE EGRESOS	LLENADO 8 PIPAS EN EL POZO DE COYULA HUATULCO PARA LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DOS	51311-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	800.00		82511-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	800.00	
					21121-01-01-30000238	PRAXEDES HERNANDEZ ROJAS		800.00	82411-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		800.00
					TOTAL POLIZA		800.00	800.00			800.00	800.00
31-03-2014	1857	O-000781	RECIBO DE EGRESOS	LLENADO 8 PIPAS EN EL POZO DE COYULA HUATULCO PARA LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DOS					82611-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	800.00	
									82511-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		800.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			800.00	800.00
31-03-2014	1858	E-000524	RECIBO DE EGRESOS	LLENADO 8 PIPAS EN EL POZO DE COYULA HUATULCO PARA LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DOS	21121-01-01-30000238	PRAXEDES HERNANDEZ ROJAS	800.00		82711-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	800.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		800.00	82611-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		800.00
					TOTAL POLIZA		800.00	800.00			800.00	800.00
31-03-2014	1859	D-000465	RECIBO DE EGRESOS	UNA PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA DOS	51311-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	300.00		82511-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	300.00	
					21121-01-01-30000243	MAGDALENA LOPEZ RAMIREZ		300.00	82411-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		300.00
					TOTAL POLIZA		300.00	300.00			300.00	300.00
31-03-2014	1860	O-000782	RECIBO DE EGRESOS	UNA PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA DOS					82611-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	300.00	
									82511-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		300.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			300.00	300.00
31-03-2014	1861	E-000525	RECIBO DE EGRESOS	UNA PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA DOS	21121-01-01-30000243	MAGDALENA LOPEZ RAMIREZ	300.00		82711-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	300.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82611-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		300.00
					TOTAL POLIZA		300.00	300.00			300.00	300.00
31-03-2014	1862	D-000466	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO DEL MES DE MARZO	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	
					21151-01-01-30000218	JUANA JACINTO ARAGON		1,200.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,200.00
					TOTAL POLIZA		1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00
31-03-2014	1863	O-000783	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO DEL MES DE MARZO					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	
									82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,200.00
					TOTAL POLIZA							

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,200.00	1,200.00
31-03-2014	1864	E-000526	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO DEL MES DE MARZO	21151-01-01-30000218	JUANA JACINTO ARAGON	1,200.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,200.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,200.00
TOTAL POLIZA							1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00
31-03-2014	1865	D-000467	RECIBO DE EGRESOS	COMIDA A LOS INTEGRANTES DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL BOMBERO Y PROTECCION CIVIL DE STA. MARIA HUATULCO QUE APOYARON PARA PAGAR EL INCENDIO A LA LOC. DE LA REDONDA Y ZAPOTEMGO, POCHUTLA	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	485.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	485.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000081	CARLOS LADISLAO ROJAS GALLARDO		485.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		485.00
TOTAL POLIZA							485.00	485.00			485.00	485.00
31-03-2014	1866	O-000784	RECIBO DE EGRESOS	COMIDA A LOS INTEGRANTES DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL BOMBERO Y PROTECCION CIVIL DE STA. MARIA HUATULCO QUE APOYARON PARA PAGAR EL INCENDIO A LA LOC. DE LA REDONDA Y ZAPOTEMGO, POCHUTLA					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	485.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		485.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			485.00	485.00
31-03-2014	1867	E-000527	RECIBO DE EGRESOS	COMIDA A LOS INTEGRANTES DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL BOMBERO Y PROTECCION CIVIL DE STA. MARIA HUATULCO QUE APOYARON PARA PAGAR EL INCENDIO A LA LOC. DE LA REDONDA Y ZAPOTEMGO, POCHUTLA	21121-01-01-30000081	CARLOS LADISLAO ROJAS GALLARDO	485.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	485.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		485.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		485.00
TOTAL POLIZA							485.00	485.00			485.00	485.00
31-03-2014	1868	D-000468	4063	UNA BANDA DE MOTOR DONDGE RAM, 3 BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS F-4063	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	574.20		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	574.20	
			4063		21121-01-01-30000220	ALMA VILLALOBOS SALINAS		574.20	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		574.20
TOTAL POLIZA							574.20	574.20			574.20	574.20
31-03-2014	1869	O-000785	4063	UNA BANDA DE MOTOR DONDGE RAM, 3 BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS F-4063					82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	574.20	
			4063						82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		574.20
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			574.20	574.20
31-03-2014	1870	E-000528	4063	UNA BANDA DE MOTOR DONDGE RAM, 3 BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS F-4063	21121-01-01-30000220	ALMA VILLALOBOS SALINAS	574.20		82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	574.20	
			4063		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		574.20	82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		574.20
TOTAL POLIZA							574.20	574.20			574.20	574.20
31-03-2014	1871	D-000469	CH-06	CANCELACION DEL EVENTO 1312 CH-06	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	4,319.00					
			CH-06		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,319.00				
TOTAL POLIZA							4,319.00	4,319.00			0.00	0.00
31-03-2014	1872	D-000470	CH-22	CHEQUE 22 CANCELADO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1.00					
			CH-22		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		1.00				
TOTAL POLIZA							1.00	1.00			0.00	0.00
31-03-2014	1873	O-000786	RECIBO TELEFONICO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO					82411-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4,319.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
				RECIBO TELEFONICO					82211-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		4,319.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				4,319.00	4,319.00
31-03-2014	1874	D-000471	RECIBOS TELEFONICOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	51311-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4,319.00		82511-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4,319.00		
			RECIBOS TELEFONICOS		21121-01-01-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		4,319.00	82411-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		4,319.00	
						TOTAL POLIZA	4,319.00	4,319.00				4,319.00	4,319.00
31-03-2014	1875	O-000787	RECIBOS TELEFONICOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO					82611-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4,319.00		
			RECIBOS TELEFONICOS						82511-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		4,319.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				4,319.00	4,319.00
31-03-2014	1876	E-000529	RECIBOS TELEFONICOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	21121-01-01-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	4,319.00		82711-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4,319.00		
			RECIBOS TELEFONICOS		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		4,319.00	82611-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		4,319.00	
						TOTAL POLIZA	4,319.00	4,319.00				4,319.00	4,319.00
31-03-2014	1877	D-000472		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2014	55151-01-05-5150100002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA MODELO 6710	167.88						
					55156-01-05-5650100001	UN SAMSUNGE1205L	2.91						
					55156-03-05-5650100002	TORRE DE 45 MTS DE ALTURA GALVANIZADA	686.33						
					55156-03-05-5650100003	REPETIDOR MARCA KENWOOD MODELO TKR750 SERIE B3400007	435.00						
					55156-03-05-5650100004	CELDA SOLAR DE 80 WATTS	183.67						
					55156-03-05-5650100005	RADIO MOVIL MARCA ICOM	52.97						
					55156-03-05-5650100006	RADIO MOVIL MARCA ICOM	52.97						
					55156-03-05-5650100007	RADIO MOVIL MARCA ICOM	52.97						
					55156-03-05-5650100008	RADIO MOVIL MARCA ICOM	52.97						
					55156-03-05-5650100009	RADIO MOVIL MARCA ICOM	52.97						
					55156-03-05-5650100010	RADIO MOVIL MARCA ICOM	52.97						
					55156-03-05-5650100011	RADIO MOVIL MARCA ICOM	52.97						
					55156-03-05-5650100012	RADIO MOVIL MARCA ICOM	52.97						
					55156-03-05-5650100013	RADIO MOVIL MARCA ICOM	52.97						
					55156-03-05-5650100014	RADIO MOVIL MARCA ICOM	52.97						
					12631-01-05-5150100002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA MODELO 6710			167.88				
					12636-01-05-5650100001	UN SAMSUNGE1205L			2.91				
					12636-03-05-5650100002	TORRE DE 45 MTS DE ALTURA GALVANIZADA			686.33				
					12636-03-05-5650100003	REPETIDOR MARCA KENWOOD MODELO TKR750 SERIE B3400007			435.00				
					12636-03-05-5650100004	CELDA SOLAR DE 80 WATTS			183.67				
					12636-03-05-5650100005	RADIO MOVIL MARCA ICOM			52.97				
					12636-03-05-5650100006	RADIO MOVIL MARCA ICOM			52.97				
					12636-03-05-5650100007	RADIO MOVIL MARCA ICOM			52.97				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
					12636-03-05-5650100008	RADIO MOVIL MARCA ICOM		52.97						
					12636-03-05-5650100009	RADIO MOVIL MARCA ICOM		52.97						
					12636-03-05-5650100010	RADIO MOVIL MARCA ICOM		52.97						
					12636-03-05-5650100011	RADIO MOVIL MARCA ICOM		52.97						
					12636-03-05-5650100012	RADIO MOVIL MARCA ICOM		52.97						
					12636-03-05-5650100013	RADIO MOVIL MARCA ICOM		52.97						
					12636-03-05-5650100014	RADIO MOVIL MARCA ICOM		52.97						
						TOTAL POLIZA		2,005.49	2,005.49				0.00	0.00
31-03-2014	2444	E-000711		POLIZA CANCELADA	11311-02-05-30000320	GRUPO COPROYDUR S.A DE C.V		0.00						
					11311-02-05-30000320	GRUPO COPROYDUR S.A DE C.V			0.00					
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				0.00	0.00
31-03-2014	2445	E-000712		POLIZA CANCELADA	11311-02-05-30000320	GRUPO COPROYDUR S.A DE C.V		0.00						
					11311-02-05-30000320	GRUPO COPROYDUR S.A DE C.V			0.00					
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				0.00	0.00
31-03-2014	2446	E-000713		POLIZA CANCELADA	11311-02-05-30000320	GRUPO COPROYDUR S.A DE C.V		0.00						
					11311-02-05-30000320	GRUPO COPROYDUR S.A DE C.V			0.00					
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				0.00	0.00
						TOTAL		90,564,174.98	90,564,174.98				331,236,870.46	331,236,870.46

**RAYMUNDO CARMONA
LAREDO**
PRESIDENTE MUNICIPAL

AURELIO SANTOS RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

RUFINO POBLANO GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA

TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir