

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	
01-04-2014	1878	I-000091		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 01/04/2014	1111-01-01- 10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,386.50		81211-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS		270.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	270.00		81211-01-01- 430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		564.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	5,116.50		81211-01-01- 430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		270.00	81211-01-01- 430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		125.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		5,116.50	81211-01-01- 430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		322.50	
					41121-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS		270.00	81211-01-01- 430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,745.00	
					41431-01-01- 430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		564.00	81411-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS		270.00	
					41431-01-01- 430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00	81411-01-01- 430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		564.00	
					41431-01-01- 430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		125.00	81411-01-01- 430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00	
					41431-01-01- 430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		322.50	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		3,745.00	81411-01-01- 430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		322.50	
									81411-01-01- 430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,745.00	
									81411-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS		270.00	
									81411-01-01- 430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		564.00	
									81411-01-01- 430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00	
									81411-01-01- 430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		125.00	
									81411-01-01- 430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		322.50	
									81411-01-01- 430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,745.00	
									81511-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS		270.00	
									81511-01-01- 430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		564.00	
									81511-01-01- 430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00	
									81511-01-01- 430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		125.00	
									81511-01-01- 430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		322.50	
									81511-01-01- 430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,745.00	
						TOTAL POLIZA	10,773.00	10,773.00				10,773.00	10,773.00
01-04-2014	1879	O-000788	RECIBO DE LUZ	ALUMBRADO PUBLICO					82411-01-05-3111- 01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		238,932.77	
			RECIBO DE LUZ						82211-01-05-3111- 01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		238,932.77	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				238,932.77	238,932.77
01-04-2014	1880	D-000473	RECIBO DE LUZ	ALUMBRADO PUBLICO	51311-01-05-3111- 01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	238,932.77		82511-01-05-3111- 01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		238,932.77	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			RECIBO DE LUZ		21121-01-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		238,932.77		82411-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		238,932.77
						TOTAL POLIZA		238,932.77		238,932.77			238,932.77
01-04-2014	1881	O-000789	RECIBO DE LUZ	ALUMBRADO PUBLICO						82611-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		238,932.77
			RECIBO DE LUZ							82511-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		238,932.77
						TOTAL POLIZA		0.00		0.00			238,932.77
01-04-2014	1882	E-000530	RECIBO DE LUZ	ALUMBRADO PUBLICO	21121-01-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		238,932.77		82711-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		238,932.77
			RECIBO DE LUZ		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800				238,932.77	82611-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	238,932.77
						TOTAL POLIZA		238,932.77		238,932.77			238,932.77
01-04-2014	1883	E-000531	CH-67	CHEQUE 67 PARA FONDO DE CAJA PAGO DE NOMINA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		49,519.64					
			CH-67		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800				49,519.64			
						TOTAL POLIZA		49,519.64		49,519.64			0.00
01-04-2014	1884	E-000532	CH-68	CHEQUE 68 PARA FONDO DE CAJA PAGO DE NOMINA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		678,211.89					
			CH-68		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800				678,211.89			
						TOTAL POLIZA		678,211.89		678,211.89			0.00
01-04-2014	1885	E-000533	CH-69	CHEQUE 69 ANTICIPO A COMERCIALIZADORA VINIZAA, S. DE R.L. DE C.V.	11311-01-05-20000051	COMERCIALIZADORA VINIZAA, S. DE R.L. DE C.V.		11,400.00					
			CH-69		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800				11,400.00			
						TOTAL POLIZA		11,400.00		11,400.00			0.00
01-04-2014	1886	D-000474	SOFEMAT	DEPOSITO DE COBRO DE VENTANILLA EN EFECTIVO	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304		419.00					
			SOFEMAT		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ				419.00			
						TOTAL POLIZA		419.00		419.00			0.00
01-04-2014	1887	O-000790	3	REPARACION DE HOJALATERIA Y PINTURA A UNA PATRULLA CON N.03						82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,380.00
			3							82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,380.00
						TOTAL POLIZA		0.00		0.00			6,380.00
01-04-2014	1888	D-000475	3	REPARACION DE HOJALATERIA Y PINTURA A UNA PATRULLA MUNICIPAL CON N.03	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,380.00		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,380.00
			3		21121-01-05-30000202	AMADO SANTIAGO RAMOS				6,380.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,380.00
						TOTAL POLIZA		6,380.00		6,380.00			6,380.00
01-04-2014	1889	O-000791	3	REPARACION DE HOJALATERIA Y PINTURA A UNA PATRULLA MUNICIPAL CON N.03						82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,380.00
			3							82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,380.00
						TOTAL POLIZA		0.00		0.00			6,380.00
01-04-2014	1890	E-000534	3	REPARACION DE HOJALATERIA Y PINTURA A UNA PATRULLA MUNICIPAL CON N.03	21121-01-05-30000202	AMADO SANTIAGO RAMOS		6,380.00		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,380.00
			3		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ				6,380.00	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,380.00
						TOTAL POLIZA		6,380.00		6,380.00			6,380.00
01-04-2014	1891	E-000535	CH-55	CHEQUE 55 PARA FONDO DE CAJA PAGO DE NOMINA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		101,578.57					
			CH-55		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819				101,578.57			
						TOTAL POLIZA		101,578.57		101,578.57			0.00
01-04-2014	1892	E-000536	CH-56	CHEQUE 56 PARA PAGO DE NOMINA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		55,753.59					
			CH-56		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819				55,753.59			

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							55,753.59	55,753.59			0.00	0.00	
01-04-2014	1893	D-000476	940032287	DEPOSITO DE VENTANILLA DE COBRO	1112-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1,800.00						
			940032287		1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,800.00					
TOTAL POLIZA							1,800.00	1,800.00			0.00	0.00	
01-04-2014	1894	D-000477	940033281	DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DE COBRO	1112-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	5,319.00						
			940033281		1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		5,319.00					
TOTAL POLIZA							5,319.00	5,319.00			0.00	0.00	
01-04-2014	1895	D-000478	90034372	DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DE COBRO	1112-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	4,252.00						
			940034372		1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,252.00					
TOTAL POLIZA							4,252.00	4,252.00			0.00	0.00	
01-04-2014	1896	D-000479	940036565	DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DE COBRO	1112-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	734.00						
			940036565		1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		734.00					
TOTAL POLIZA							734.00	734.00			0.00	0.00	
01-04-2014	1897	D-000480	940038325	DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DE COBRO EN EFECTIVO	1112-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	640.00						
			940038325		1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		640.00					
TOTAL POLIZA							640.00	640.00			0.00	0.00	
01-04-2014	1898	O-000792	2DA NOMINA MARZO DIE	2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO NOMINA DE DIETAS					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	50,419.00		
			2DA NOMINA MARZO DIE						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		50,419.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			50,419.00	50,419.00	
01-04-2014	1899	D-000481	2DA QUIN. DE DIETAS MARZO	2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO NOMINA DE DIETAS	51111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	50,419.00		82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	50,419.00		
			2DA QUIN. DE DIETAS MARZO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		50,419.00	82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		50,419.00	
TOTAL POLIZA							50,419.00	50,419.00			50,419.00	50,419.00	
01-04-2014	1900	O-000793	2DA QUIN. DE DIETAS MARZO	2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO NOMINA DE DIETAS					82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	50,419.00		
			2DA QUIN. DE DIETAS MARZO						82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		50,419.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			50,419.00	50,419.00	
01-04-2014	1901	E-000537	2DA QUIN. DE DIETAS MARZO	2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO NOMINA DE DIETAS	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	50,419.00		82711-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	50,419.00		
			2DA QUIN. DE DIETAS MARZO		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		45,043.00	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		50,419.00	
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		5,376.00					
TOTAL POLIZA							50,419.00	50,419.00			50,419.00	50,419.00	
01-04-2014	1902	O-000794	2DA QUINCENA DE MARZ	2DA QUINCENA DEL MES DE MAZO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	528,640.00		
			2DA QUINCENA DE MARZ						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		528,640.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			528,640.00	528,640.00	
01-04-2014	1903	D-000482	2DA QUIN.MARZO NOM.PERSONAL DE	2DA QUINCENA DEL MES DE MAZO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	528,640.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	528,640.00		
			2DA QUIN.MARZO NOM.PERSONAL DE		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		528,640.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		528,640.00	
TOTAL POLIZA							528,640.00	528,640.00			528,640.00	528,640.00	
01-04-2014	1904	O-000795	2DA QUIN.MARZO NOM.PERSONAL DE	2DA QUINCENA DEL MES DE MAZO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	528,640.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			2DA QUIN.MARZO NOM.PERSONAL DE						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		528,640.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				528,640.00	528,640.00
01-04-2014	1905	E-000538	2DA QUIN.MARZO NOM.PERSONAL DE	2DA QUINCENA DEL MES DE MAZO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	528,640.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	528,640.00		
			2DA QUIN.MARZO NOM.PERSONAL DE		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		528,640.00	82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		528,640.00	
						TOTAL POLIZA	528,640.00	528,640.00				528,640.00	528,640.00
01-04-2014	1906	O-000796	2DA QUINCENA DE MARZ	2DA QUINCENA DE MARZO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,800.00		
			2DA QUINCENA DE MARZ						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		97,800.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				97,800.00	97,800.00
01-04-2014	1907	D-000483	2DA QUINCENA DE MARZO NOMINA D	2DA QUINCENA DE MARZO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,800.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,800.00		
			2DA QUINCENA DE MARZO NOMINA D		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		97,800.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		97,800.00	
						TOTAL POLIZA	97,800.00	97,800.00				97,800.00	97,800.00
01-04-2014	1908	O-000797	2DA QUINCENA DE MARZO NOMINA D	2DA QUINCENA DE MARZO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,800.00		
			2DA QUINCENA DE MARZO NOMINA D						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		97,800.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				97,800.00	97,800.00
01-04-2014	1909	E-000539	2DA QUINCENA DE MARZO NOMINA D	2DA QUINCENA DE MARZO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	89.00		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,800.00		
			2DA QUINCENA DE MARZO NOMINA D		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	97,800.00		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		97,800.00	
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		97,292.00					
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		597.00					
						TOTAL POLIZA	97,889.00	97,889.00				97,800.00	97,800.00
01-04-2014	1910	O-000798	2DA QUINCENA DE MARZ	2DA QUINCENA DE MARZO NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	165,591.00		
			2DA QUINCENA DE MARZ						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		165,591.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				165,591.00	165,591.00
01-04-2014	1911	D-000484	2DA QUINCENA DE MARZO NOMINA P	2DA QUINCENA DE MARZO NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	165,591.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	165,591.00		
			2DA QUINCENA DE MARZO NOMINA P		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		165,591.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		165,591.00	
						TOTAL POLIZA	165,591.00	165,591.00				165,591.00	165,591.00
01-04-2014	1912	O-000799	2DA QUINCENA DE MARZO NOMINA P	2DA QUINCENA DE MARZO NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	165,591.00		
			2DA QUINCENA DE MARZO NOMINA P						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		165,591.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				165,591.00	165,591.00
01-04-2014	1913	E-000540	2DA QUINCENA DE MARZO NOMINA P	2DA QUINCENA DE MARZO NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,889.00		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	165,591.00		
			2DA QUINCENA DE MARZO NOMINA P		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	165,591.00		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		165,591.00	
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		164,597.00					
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2,883.00					
						TOTAL POLIZA	167,480.00	167,480.00				165,591.00	165,591.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
01-04-2014	1914	E-000541	2DA QUIN.MARZO NOM.PERSONAL DE	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1905 Y CONCEPTO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAZO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	528,640.00		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	528,640.00	
			2DA QUIN.MARZO NOM.PERSONAL DE		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		528,640.00	82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		528,640.00
						TOTAL POLIZA	528,640.00	528,640.00			528,640.00	528,640.00
01-04-2014	1915	E-000542	2DA QUIN.MARZO NOM.PERSONAL DE	2DA QUINCENA DEL MES DE MAZO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,584.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	528,640.00	
			2DA QUIN.MARZO NOM.PERSONAL DE		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	528,640.00		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		528,640.00
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		519,644.00				
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		12,580.00				
						TOTAL POLIZA	532,224.00	532,224.00			528,640.00	528,640.00
02-04-2014	1916	I-000092		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 02/04/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,177.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	452.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	452.50		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,725.00		81211-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	220.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		452.50	81211-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	400.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,725.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	880.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		452.50	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	1,200.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	452.50	
					41431-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		220.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					41431-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		400.00	81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	220.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		880.00	81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	400.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,200.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	880.00	
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	1,200.00	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		452.50
									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		220.00
									81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		400.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		880.00
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,200.00
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		452.50
									81511-01-01-430407-01	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
									81511-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		220.00
									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		880.00
									81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,200.00
						TOTAL POLIZA	6,355.00	6,355.00			6,355.00	6,355.00
02-04-2014	1917	E-000543	CH-70	CHEQUE 70 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	50,000.00					
			CH-70		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
02-04-2014	1918	E-000544	CH-71	CHEQUE 71 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00					
			CH-71		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
02-04-2014	1919	E-000545	CH-72	CHEQUE 72 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,380.00					
			CH-72		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		20,380.00				
						TOTAL POLIZA	20,380.00	20,380.00			0.00	0.00
02-04-2014	1920	O-000800	RECIBO DE LUZ	ENERGÍA ELECTRICA BOMBA DE AGUA XONENE					82411-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	128,313.00	
			RECIBO DE LUZ						82211-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		128,313.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			128,313.00	128,313.00
02-04-2014	1921	D-000485	RECIBO DE LUZ	ENERGÍA ELECTRICA BOMBA DE AGUA XONENE	51311-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	128,313.00		82511-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	128,313.00	
			RECIBO DE LUZ		21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		128,313.00	82411-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		128,313.00
						TOTAL POLIZA	128,313.00	128,313.00			128,313.00	128,313.00
02-04-2014	1922	O-000801	RECIBO DE LUZ	ENERGÍA ELECTRICA BOMBA DE AGUA XONENE					82611-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	128,313.00	
			RECIBO DE LUZ						82511-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		128,313.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			128,313.00	128,313.00
02-04-2014	1923	E-000546	RECIBO DE LUZ	ENERGÍA ELECTRICA BOMBA DE AGUA XONENE	21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	128,313.00		82711-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	128,313.00	
			RECIBO DE LUZ		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		128,313.00	82611-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		128,313.00
						TOTAL POLIZA	128,313.00	128,313.00			128,313.00	128,313.00
02-04-2014	1924	O-000802	RECIBO DE LUZ	ALUMBRADO PUBLICO					82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	779,490.00	
			RECIBO DE LUZ						82211-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		779,490.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			779,490.00	779,490.00
02-04-2014	1925	D-000486	RECIBOS DE LUZ	ALUMBRADO PUBLICO	51311-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	779,490.00		82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	779,490.00	
			RECIBOS DE LUZ		21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		779,490.00	82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		779,490.00
						TOTAL POLIZA	779,490.00	779,490.00			779,490.00	779,490.00
02-04-2014	1926	O-000803	RECIBOS DE LUZ	ALUMBRADO PUBLICO					82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	779,490.00	
			RECIBOS DE LUZ						82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		779,490.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			779,490.00	779,490.00
02-04-2014	1927	E-000547	RECIBOS DE LUZ	ALUMBRADO PUBLICO	21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	779,490.00		82711-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	779,490.00	
			RECIBOS DE LUZ		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		779,490.00	82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		779,490.00
						TOTAL POLIZA	779,490.00	779,490.00			779,490.00	779,490.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
02-04-2014	1928	E-000548	CH-57	CHEQUE 57 PARA FONDO DE CAJA	1111-03-05-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	260,500.00						
			CH-57		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		260,500.00					
						TOTAL POLIZA	260,500.00	260,500.00				0.00	0.00
02-04-2014	1929	E-000549	CH-58	CHEQUE 58 PARA FONDO DE CAJA	1111-03-05-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	85,120.00						
			CH-58		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		85,120.00					
						TOTAL POLIZA	85,120.00	85,120.00				0.00	0.00
03-04-2014	1930	I-000093		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 03/04/2014	1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	16,036.75		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		7,569.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	7,569.50		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		750.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	7,196.75		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		390.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	638.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		124.75	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		7,569.50	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		632.50	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		4,180.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		7,196.75	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,400.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		638.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		638.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		7,569.50	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		7,569.50	
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		750.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		750.00	
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		390.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		390.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		124.75	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		124.75	
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		4,180.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		4,180.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,400.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,400.00	
					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	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			7,569.50
									81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE			632.50
									81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL			750.00
									81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN			390.00
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			124.75
									81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO			352.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			4,180.00
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE			1,400.00
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			638.00

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		7,569.50	
								81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
								81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		750.00	
								81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		390.00	
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		124.75	
								81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		4,180.00	
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,400.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		638.00	
								TOTAL POLIZA		32,073.50	32,073.50	
03-04-2014	1931	O-000804	6344	APOYO DE 5 TONELADA DE CEMENTO PARA LA AGENCIA LOS NARAJOS ESQUIPULAS				82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,000.00		
			6344					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		14,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
03-04-2014	1932	D-000487	6344	APOYO DE 5 TONELADA DE CEMENTO PARA LA AGENCIA LOS NARAJOS ESQUIPULAS	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,000.00	82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,000.00		
			6344		21151-01-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		14,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,000.00	
								TOTAL POLIZA		14,000.00	14,000.00	
03-04-2014	1933	O-000805	6344	APOYO DE 5 TONELADA DE CEMENTO PARA LA AGENCIA LOS NARAJOS ESQUIPULAS				82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,000.00		
			6344					82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		14,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
03-04-2014	1934	E-000550	6344	APOYO DE 5 TONELADA DE CEMENTO PARA LA AGENCIA LOS NARAJOS ESQUIPULAS	21151-01-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	14,000.00	82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,000.00		
			6344		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		14,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,000.00	
								TOTAL POLIZA		14,000.00	14,000.00	
03-04-2014	1935	E-000551	CH-74	CHEQUE 74 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,000.00					
			CH-74		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,000.00				
								TOTAL POLIZA		5,000.00	5,000.00	
										0.00	0.00	
03-04-2014	1936	E-000552	CH-75	CHEQUE 75 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,000.00					
			CH-75		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,000.00				
								TOTAL POLIZA		5,000.00	5,000.00	
										0.00	0.00	
03-04-2014	1937	E-000553	CH-76	PRESTAMO A LEOBARDO CERVANTES MARTINEZ	11232-01-05-10000298	LEOBARDO CERVANTES MARTINEZ	10,000.00					
			CH-76		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	
03-04-2014	1938	O-000806	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO EN LINEA				82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.36		
			EDO CTA					82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		24.36	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										24.36	24.36	
03-04-2014	1939	D-000488	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO EN LINEA	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.36	82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.36		
			EDO CTA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		24.36	82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.36	

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							24.36	24.36			24.36	24.36
03-04-2014	1940	O-000807	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO EN LINEA					82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.36	
			EDO CTA						82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		24.36
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			24.36	24.36
03-04-2014	1941	E-000554	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO EN LINEA	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	24.36		82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.36	
			EDO CTA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		24.36	82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		24.36
TOTAL POLIZA							24.36	24.36			24.36	24.36
03-04-2014	1942	O-000808		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	2,154.31	
									82311-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	2,154.31	
									82211-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		2,154.31
									82311-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,154.31
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			4,308.62	4,308.62
03-04-2014	1943	O-000809	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA					82411-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA						82211-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			8.12	8.12
03-04-2014	1944	D-000489	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA	51341-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12		82511-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA		21121-02-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		8.12	82411-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
TOTAL POLIZA							8.12	8.12			8.12	8.12
03-04-2014	1945	O-000810	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA					82611-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA						82511-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			8.12	8.12
03-04-2014	1946	E-000555	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA	21121-02-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	8.12		82711-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		8.12	82611-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
TOTAL POLIZA							8.12	8.12			8.12	8.12
03-04-2014	1947	E-000556		CHEQUE 21,22,23 CANCELADOS	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1.00					
					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
03-04-2014	1948	O-000811	942/943	CONSUMO DE ALIMENTOS					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,505.60	
			942/943						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,505.60
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,505.60	2,505.60
03-04-2014	1949	D-000490	942/943	CONSUMO DE ALIMENTOS	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,505.60		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,505.60	
			942/943		21121-01-01-30000121	JOSE DE JESUS AVENDAÑO PEDRO		2,505.60	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,505.60
TOTAL POLIZA							2,505.60	2,505.60			2,505.60	2,505.60
03-04-2014	1950	O-000812	942/943	CONSUMO DE ALIMENTOS					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,505.60	
			942/943						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,505.60
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,505.60	2,505.60

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
03-04-2014	1951	E-000557	942/943	CONSUMO DE ALIMENTOS	21121-01-01-30000121	JOSE DE JESUS AVENDAÑO PEDRO	2,505.60		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,505.60	
			942/943		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		2,505.60	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			2,505.60
						TOTAL POLIZA	2,505.60	2,505.60				2,505.60	2,505.60
03-04-2014	1952	I-000094		AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL FONDO DE FOMENTO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	314,691.00		81211-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		314,691.00	
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO	314,691.00		81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		314,691.00	
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		314,691.00	81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO			314,691.00
					42111-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		314,691.00	81511-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO			314,691.00
						TOTAL POLIZA	629,382.00	629,382.00				629,382.00	629,382.00
03-04-2014	1953	I-000095		AJUSTE DEL FONDO DE PARTICIPACIONES	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	739,360.00		81211-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES		739,360.00	
					11224-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES	739,360.00		81411-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES		739,360.00	
					11224-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES		739,360.00	81411-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES			739,360.00
					42111-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES		739,360.00	81511-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES			739,360.00
						TOTAL POLIZA	1,478,720.00	1,478,720.00				1,478,720.00	1,478,720.00
03-04-2014	1954	E-000558		ANTICIPO POR COMPRA DE PAPELERIA	11311-01-05-20000054	GRUPO PAPELERO DE OAXACA, S.A. DE C.V.	61,553.25						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		61,553.25					
						TOTAL POLIZA	61,553.25	61,553.25				0.00	0.00
03-04-2014	1955	D-000491		TRANSFERENCIA ABONO POR DEVOLUCION	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	61,480.00						
					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				0.00	0.00
03-04-2014	1956	O-000813	RECIBO DE EGRESOS	BRIDA, CONTRADRIDA Y UN SELLO DE PLOMO DE 2" PARA CONECTARCE A LA LINEA PRINCIPAL DE AGUA PARA EL NUEVO RAMAL LOMAS DEL CARMEN					82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,700.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			1,700.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,700.00	1,700.00
03-04-2014	1957	D-000492	RECIBO DE EGRESOS	BRIDA, CONTRADRIDA Y UN SELLO DE PLOMO DE 2" PARA CONECTARCE A LA LINEA PRINCIPAL DE AGUA PARA EL NUEVO RAMAL LOMAS DEL CARMEN	51351-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,700.00		82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,700.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000109	MIGUEL MARTINEZ OJEDA		1,700.00	82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			1,700.00
						TOTAL POLIZA	1,700.00	1,700.00				1,700.00	1,700.00
03-04-2014	1958	O-000814	RECIBO DE EGRESOS	BRIDA, CONTRADRIDA Y UN SELLO DE PLOMO DE 2" PARA CONECTARCE A LA LINEA PRINCIPAL DE AGUA PARA EL NUEVO RAMAL LOMAS DEL CARMEN					82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,700.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			1,700.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,700.00	1,700.00
03-04-2014	1959	E-000559	RECIBO DE EGRESOS	BRIDA, CONTRADRIDA Y UN SELLO DE PLOMO DE 2" PARA CONECTARCE A LA LINEA PRINCIPAL DE AGUA PARA EL NUEVO RAMAL LOMAS DEL CARMEN	21121-01-05-30000109	MIGUEL MARTINEZ OJEDA	1,700.00		82711-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		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		
			RECIBO DE EGRESOS		1111-01-05-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,700.00		82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,700.00	
						TOTAL POLIZA		1,700.00	1,700.00				1,700.00	1,700.00
03-04-2014	1960	O-000815	RECIBO DE AGRESOS	ARBITRAJE DE 6 PARTIDOS DE BASKETBOL Y 6 PARTIDOS DE BOLIBOL PLAYERO EN XIPOLITE DE LOS JUEGOS DEL CENTRO TECNOLOGICO DEL MAR						82411-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300.00		
			RECIBO DE AGRESOS							82211-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		300.00	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				300.00	300.00
03-04-2014	1961	D-000493	RECIBO DE EGRESOS	ARBITRAJE DE 6 PARTIDOS DE BASKETBOL Y 6 PARTIDOS DE BOLIBOL PLAYERO EN XIPOLITE DE LOS JUEGOS DEL CENTRO TECNOLOGICO DEL MAR	52431-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300.00			82511-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000239	JOSE ENRIQUE SANCHEZ		300.00		82411-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		300.00	
						TOTAL POLIZA		300.00	300.00				300.00	300.00
03-04-2014	1962	O-000816	RECIBO DE EGRESOS	ARBITRAJE DE 6 PARTIDOS DE BASKETBOL Y 6 PARTIDOS DE BOLIBOL PLAYERO EN XIPOLITE DE LOS JUEGOS DEL CENTRO TECNOLOGICO DEL MAR						82611-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300.00		
			RECIBO DE EGRESOS							82511-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		300.00	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				300.00	300.00
03-04-2014	1963	E-000560	RECIBO DE EGRESOS	ARBITRAJE DE 6 PARTIDOS DE BASKETBOL Y 6 PARTIDOS DE BOLIBOL PLAYERO EN XIPOLITE DE LOS JUEGOS DEL CENTRO TECNOLOGICO DEL MAR	21151-01-01-30000239	JOSE ENRIQUE SANCHEZ	300.00			82711-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00		82611-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		300.00	
						TOTAL POLIZA		300.00	300.00				300.00	300.00
04-04-2014	1964	I-000096		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04/04/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,824.33			81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		872.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	872.50			81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	5,313.83			81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	2,958.83		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	638.00			81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,855.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		872.50		81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		400.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		5,313.83		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		638.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		638.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		872.50	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		872.50		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		81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	2,958.83		
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	2,958.83			81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,855.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,855.00			81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		400.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		400.00		81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		638.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		638.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		872.50	
										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
								81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		2,958.83	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,855.00	
								81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		400.00	
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		638.00	
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		872.50	
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		2,958.83	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,855.00	
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		400.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		638.00	
								TOTAL POLIZA		13,648.66	13,648.66	
04-04-2014	1965	O-000817	1986/1987/1988	2 LLANTAS EXCELLENCE, 4 LLANTA RADAR, 2 LLANTAS EFFICIENTGRIP				82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,350.81		
			1986/1987/1988					82211-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		13,350.81	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
04-04-2014	1966	D-000494	1988/1986/1987	2 LLANTAS EXCELLENCE, 4 LLANTA RADAR, 2 LLANTAS EFFICIENTGRIP	51291-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,350.81	82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,350.81		
			1988/1986/1987		21121-01-05-20000036	CENTRO LLANTERO DE PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.		82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		13,350.81	
								TOTAL POLIZA		13,350.81	13,350.81	
04-04-2014	1967	O-000818	1988/1986/1987	2 LLANTAS EXCELLENCE, 4 LLANTA RADAR, 2 LLANTAS EFFICIENTGRIP				82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,350.81		
			1988/1986/1987					82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		13,350.81	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
04-04-2014	1968	E-000561	1988/1986/1987	2 LLANTAS EXCELLENCE, 4 LLANTA RADAR, 2 LLANTAS EFFICIENTGRIP	21121-01-05-20000036	CENTRO LLANTERO DE PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.	13,350.81	82711-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,350.81		
			1988/1986/1987		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		13,350.81	
								TOTAL POLIZA		13,350.81	13,350.81	
04-04-2014	1969	O-000819	RECIBO DE EGRESOS	15 VIAJES DE BASURA DE LA CD. DE POCHUTLA AL BASURERO ,MUNICIPAL UBICADO EN LA LOC. DE LA CIENEGA II				82411-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,412.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		7,412.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
04-04-2014	1970	D-000495	RECIBO DE EGRESOS	15 VIAJES DE BASURA DE LA CD. DE POCHUTLA AL BASURERO ,MUNICIPAL UBICADO EN LA LOC. DE LA CIENEGA II	51321-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,412.00	82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,412.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000185	FEDERICO ORTIZ ALDERETE		82411-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		7,412.00	
								TOTAL POLIZA		7,412.00	7,412.00	
04-04-2014	1971	O-000820	RECIBO DE EGRESOS	15 VIAJES DE BASURA DE LA CD. DE POCHUTLA AL BASURERO ,MUNICIPAL UBICADO EN LA LOC. DE LA CIENEGA II				82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,412.00		

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					82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		7,412.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			7,412.00	7,412.00
04-04-2014	1972	E-000562	RECIBO DE EGRESOS	15 VIAJES DE BASURA DE LA CD. DE POCHUTLA AL BASURERO ,MUNICIPAL UBICADO EN LA LOC. DE LA CIENEGA II	21121-01-05-30000185	FEDERICO ORTIZ ALDERETE	7,412.00		82711-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,412.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		7,412.00	82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		7,412.00
					TOTAL POLIZA		7,412.00	7,412.00			7,412.00	7,412.00
04-04-2014	1973	D-000496		TRANSFERENCIA BANCARIA Y ABONO POR DEVOLUCION	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	61,480.00					
					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			0.00	0.00
04-04-2014	1974	E-000563		ANTICIPO POR ASESORIA CONTABLE	11311-01-05-30000177	CORPORATIVO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS MARTINEZ RAMIREZ, S.C.	61,480.00					
					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			0.00	0.00
04-04-2014	1975	O-000821	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA					82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	16.24	
			EDO CTA						82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		16.24
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			16.24	16.24
04-04-2014	1976	D-000497	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	16.24		82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	16.24	
			EDO CTA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		16.24	82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		16.24
					TOTAL POLIZA		16.24	16.24			16.24	16.24
04-04-2014	1977	O-000822	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA					82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	16.24	
			EDO CTA						82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		16.24
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			16.24	16.24
04-04-2014	1978	E-000564	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	16.24		82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	16.24	
			EDO CTA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		16.24	82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		16.24
					TOTAL POLIZA		16.24	16.24			16.24	16.24
04-04-2014	1979	E-000565		ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000295	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	4,165,780.15					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			4,165,780.15			
					TOTAL POLIZA		4,165,780.15	4,165,780.15			0.00	0.00
04-04-2014	1980	E-000566		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO FINCA COPALITA-LOS NARANJOS ESQUIPULAS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA.	11311-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V	80,000.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			80,000.00			
					TOTAL POLIZA		80,000.00	80,000.00			0.00	0.00
04-04-2014	1981	E-000567		ANTICIPO:PAVIMENTACIÓN A NIVEL DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL PROYECTO VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE BARRA DE CUATUNALCO	11311-02-05-30000297	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM S.A DE C.V.	67,865.92					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			67,865.92			
					TOTAL POLIZA		67,865.92	67,865.92			0.00	0.00
04-04-2014	1982	D-000498		PRESTAMO ENTRE FONDO 3 AL FONDO 4	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	74,348.05					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					21291-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	74,348.05						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		74,348.05					
					21291-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		74,348.05					
						TOTAL POLIZA	148,696.10	148,696.10				0.00	0.00
04-04-2014	1983	D-000499		PRESTAMO ENTRE FONDO 3 AL FONDO 4	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	38,685.40						
					21291-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	38,685.40						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		38,685.40					
					21291-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		38,685.40					
						TOTAL POLIZA	77,370.80	77,370.80				0.00	0.00
04-04-2014	1984	D-000500		PRESTAMO ENTRE FONDO 3 AL FONDO 4	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	68,500.00						
					21291-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	68,500.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		68,500.00					
					21291-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		68,500.00					
						TOTAL POLIZA	137,000.00	137,000.00				0.00	0.00
04-04-2014	1985	E-000568		ANTICIPO.PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO AL FARO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA	11311-02-05-30000297	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM S.A DE C.V.	34,000.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		34,000.00					
						TOTAL POLIZA	34,000.00	34,000.00				0.00	0.00
04-04-2014	1986	E-000569		AMPLIACIÓN DE LA RED EL NANCHAL	11311-02-05-30000297	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM S.A DE C.V.	35,000.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		35,000.00					
						TOTAL POLIZA	35,000.00	35,000.00				0.00	0.00
04-04-2014	1987	E-000570		AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ENTRONQUE KM 210 800 (CARRETERA PINOTEPA NACIONAL-SALINA CRUZ),	11311-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V	39,000.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		39,000.00					
						TOTAL POLIZA	39,000.00	39,000.00				0.00	0.00
04-04-2014	1988	E-000571		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA DE CORCOVADO PETACA	11311-02-05-30000297	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM S.A DE C.V.	42,500.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		42,500.00					
						TOTAL POLIZA	42,500.00	42,500.00				0.00	0.00
04-04-2014	1989	E-000572		REHABILITACIÓN DE PLAZA CENTRAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA.	11311-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V	45,000.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		45,000.00					
						TOTAL POLIZA	45,000.00	45,000.00				0.00	0.00
04-04-2014	1990	E-000573		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS CIRUELOS	11311-02-05-30000297	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM S.A DE C.V.	45,000.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		45,000.00					
						TOTAL POLIZA	45,000.00	45,000.00				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	
04-04-2014	1991	E-000574		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO A NIVEL DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL PROYECTO SAN PEDRO POCHUTLA-XONENE DEL KM 0 OOO AL KM 7 502.99 INICIO EN SAN PEDRO POCHUTLA	11311-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V	74,066.40						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		74,066.40					
						TOTAL POLIZA	74,066.40	74,066.40				0.00	0.00
04-04-2014	1992	E-000575		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO A NIVEL DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL PROYECTO SAN PEDRO POCHUTLA- GUZMÁN DEL KM 0 000 AL KM 3 506 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA EN EL ESTADO DE OAXACA, CON INICIO EN SAN PEDRO POCHUTLA	11311-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V	75,000.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		75,000.00					
						TOTAL POLIZA	75,000.00	75,000.00				0.00	0.00
04-04-2014	1993	E-000576		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO A NIVEL DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL PROYECTO EL AGUACATE- SAN PEDRO POCHUTLA DEL KM 0 000 AL KM 4 200 MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	11311-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V	85,000.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		85,000.00					
						TOTAL POLIZA	85,000.00	85,000.00				0.00	0.00
04-04-2014	1994	E-000577		CONSTRUCCIÓN DE MERCADO	11311-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V	105,000.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		105,000.00					
						TOTAL POLIZA	105,000.00	105,000.00				0.00	0.00
04-04-2014	1995	E-000578		AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE (LIBRAMIENTO SAN PEDRO POCHUTLA)- XONENE	11311-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V	130,000.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		130,000.00					
						TOTAL POLIZA	130,000.00	130,000.00				0.00	0.00
04-04-2014	1996	O-000823	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA					82411-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	105.56		
			EDO CTA						82211-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		105.56	
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
04-04-2014	1997	D-000501	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA	51341-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	105.56		82511-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	105.56		
			EDO CTA		21121-02-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		105.56	82411-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		105.56	
						TOTAL POLIZA	105.56	105.56			105.56	105.56	
04-04-2014	1998	O-000824	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA					82611-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	105.56		
			EDO CTA						82511-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		105.56	
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
04-04-2014	1999	E-000579	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA	21121-02-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	105.56		82711-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	105.56		
			EDO CTA		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		105.56	82611-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		105.56	
						TOTAL POLIZA	105.56	105.56			105.56	105.56	
04-04-2014	2000	E-000580		ANTICIPO POR COMPRA DE UNIFORMES	11311-03-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.	66,131.83						
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		66,131.83					
						TOTAL POLIZA	66,131.83	66,131.83				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	
04-04-2014	2001	E-000581		ANTICIPO POR 10PIEZAS DE RADIO DIGITAL	11311-03-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.	69,600.00						
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		69,600.00					
						TOTAL POLIZA	69,600.00	69,600.00				0.00	0.00
04-04-2014	2002	O-000825		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO						82211-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	0.00	
										82311-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				0.00	0.00
04-04-2014	2003	E-000582		CHEQUE 01 ANTICIPO PARA OBRA	11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	64,999.95						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			64,999.95				
						TOTAL POLIZA	64,999.95	64,999.95				0.00	0.00
04-04-2014	2004	E-000583		CHEQUE 02 ANTICIPO PARA OBRA	11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	28,000.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			28,000.00				
						TOTAL POLIZA	28,000.00	28,000.00				0.00	0.00
04-04-2014	2005	E-000584		CHEQUE 03 ANTICIPO PARA OBRA	11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	56,300.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			56,300.00				
						TOTAL POLIZA	56,300.00	56,300.00				0.00	0.00
04-04-2014	2006	E-000585		CHEQUE 04 ANTICIPO PARA OBRA	11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	47,500.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			47,500.00				
						TOTAL POLIZA	47,500.00	47,500.00				0.00	0.00
04-04-2014	2007	E-000586		CHEQUE 05 ANTICIPO PARA OBRA	11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	16,900.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			16,900.00				
						TOTAL POLIZA	16,900.00	16,900.00				0.00	0.00
04-04-2014	2008	D-000502		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DE COBRO EN EFECTIVO	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	322.50						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			322.50				
						TOTAL POLIZA	322.50	322.50				0.00	0.00
04-04-2014	2009	D-000503		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA EN EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	8,121.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			8,121.00				
						TOTAL POLIZA	8,121.00	8,121.00				0.00	0.00
04-04-2014	2010	O-000826	3763	8 LITROS DE MAGNA						82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00	
			3763							82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				100.00	100.00
04-04-2014	2011	D-000504	3963	8 LITROS DE COMBUSTIBLE	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00			82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00	
			3963		21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV			100.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100.00
						TOTAL POLIZA	100.00	100.00				100.00	100.00
04-04-2014	2012	O-000827	3963	8 LITROS DE COMBUSTIBLE						82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00	
			3963							82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				100.00	100.00
04-04-2014	2013	E-000587	3963	8 LITROS DE COMBUSTIBLE	21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	100.00			82711-01-01-2611-01-41-2711	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		
		3963			11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			100.00	
						TOTAL POLIZA		100.00					100.00	100.00
04-04-2014	2014	O-000828	3798	F/3798, 24 LITROS DE COMBUSTIBLE					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			300.00	
			3798						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES				300.00
						TOTAL POLIZA		0.00					300.00	300.00
04-04-2014	2015	D-000505	F/3798	F/3798, 24 LITROS DE COMBUSTIBLE	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			300.00	
			F/3798		21121-01-01-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.			82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES				300.00
						TOTAL POLIZA		300.00					300.00	300.00
04-04-2014	2016	O-000829	F/3798	F/3798, 24 LITROS DE COMBUSTIBLE					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			300.00	
			F/3798						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES				300.00
						TOTAL POLIZA		0.00					300.00	300.00
04-04-2014	2017	E-000588	F/3798	F/3798, 24 LITROS DE COMBUSTIBLE	21121-01-01-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.		300.00	82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			300.00	
			F/3798		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES				300.00
						TOTAL POLIZA		300.00					300.00	300.00
04-04-2014	2018	O-000830	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE TRSLADO DE LAS BRIGADAS DE SALUD DE LA CD. DE OAXACA A LA CD. DE POCHUTLA					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			1,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES				1,200.00
						TOTAL POLIZA		0.00					1,200.00	1,200.00
04-04-2014	2019	D-000506	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE TRSLADO DE LAS BRIGADAS DE SALUD DE LA CD. DE OAXACA A LA CD. DE POCHUTLA	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,200.00	82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			1,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000240	JUAN CARLOS AREOLA NORIEGA			82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES				1,200.00
						TOTAL POLIZA		1,200.00					1,200.00	1,200.00
04-04-2014	2020	O-000831	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE TRSLADO DE LAS BRIGADAS DE SALUD DE LA CD. DE OAXACA A LA CD. DE POCHUTLA					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			1,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES				1,200.00
						TOTAL POLIZA		0.00					1,200.00	1,200.00
04-04-2014	2021	E-000589	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE TRSLADO DE LAS BRIGADAS DE SALUD DE LA CD. DE OAXACA A LA CD. DE POCHUTLA	21121-01-01-30000240	JUAN CARLOS AREOLA NORIEGA		1,200.00	82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			1,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES				1,200.00
						TOTAL POLIZA		1,200.00					1,200.00	1,200.00
04-04-2014	2022	O-000832	FEDERICO DE EGRESOS	38 VIAJES DE BASURA DE LA CD. DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOC. DE LAS CIENEGA DOS					82411-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			19,000.00	
			FEDERICO DE EGRESOS						82211-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN				19,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00					19,000.00	19,000.00
04-04-2014	2023	D-000507	RECIBO DE EGRESOS	38 VIAJES DE BASURA DE LA CD. DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOC. DE LAS CIENEGA DOS	51321-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		19,000.00	82511-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			19,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000185	FEDERICO ORTIZ ALDERETE			82411-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN				19,000.00
						TOTAL POLIZA		19,000.00					19,000.00	19,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
04-04-2014	2024	O-000833	RECIBO DE EGRESOS	38 VIAJES DE BASURA DE LA CD. DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOC. DE LAS CIENEGA DOS					82611-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	19,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		19,000.00
				TOTAL POLIZA		0.00	0.00				19,000.00	19,000.00
04-04-2014	2025	E-000590	RECIBO DE EGRESOS	38 VIAJES DE BASURA DE LA CD. DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOC. DE LAS CIENEGA DOS	21121-01-01-30000185	FEDERICO ORTIZ ALDERETE	19,000.00		82711-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	19,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		19,000.00	82611-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		19,000.00
				TOTAL POLIZA			19,000.00	19,000.00			19,000.00	19,000.00
05-04-2014	2026	I-000097		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 05/04/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,830.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	1,072.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,332.50		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	260.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,498.00		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	1,633.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,332.50	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,498.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	840.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,072.50	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	1,072.50	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		260.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	260.00	
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		1,633.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	1,633.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		840.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	840.00	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,072.50
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		260.00
									81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		1,633.00
									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		840.00
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,072.50
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		260.00
									81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		1,633.00
									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		840.00
				TOTAL POLIZA			7,661.00	7,661.00			7,661.00	7,661.00
05-04-2014	2027	O-000834	RECIBO DE EGRESOS	PLANTAS ORNAMENTALES QUE SE SEMBRARON EN EL JARDIN DE JUAREZ QUE SE ENCUENTRA EN EL MERCADO EL CALVARIO PARA EL DIA 21 DE MARZO 2014					82411-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL	3,585.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		3,585.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			3,585.00	3,585.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
05-04-2014	2028	D-000508	3585	PLANTAS ORNAMENTALES QUE SE SEMBRARON EN EL JARDIN DE JUAREZ QUE SE ENCUENTRA EN EL MERCADO EL CALVARIO PARA EL DIA 21 DE MARZO 2014	51381-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL	3,585.00		82511-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		3,585.00	
			3585		21121-01-01-30000237	EMILIO HERNANDEZ ORTIZ		3,585.00	82411-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		3,585.00	
						TOTAL POLIZA	3,585.00	3,585.00				3,585.00	3,585.00
05-04-2014	2029	O-000835	3585	PLANTAS ORNAMENTALES QUE SE SEMBRARON EN EL JARDIN DE JUAREZ QUE SE ENCUENTRA EN EL MERCADO EL CALVARIO PARA EL DIA 21 DE MARZO 2014					82611-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		3,585.00	
			3585						82511-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		3,585.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,585.00	3,585.00
05-04-2014	2030	E-000591	3585	PLANTAS ORNAMENTALES QUE SE SEMBRARON EN EL JARDIN DE JUAREZ QUE SE ENCUENTRA EN EL MERCADO EL CALVARIO PARA EL DIA 21 DE MARZO 2014	21121-01-01-30000237	EMILIO HERNANDEZ ORTIZ	3,585.00		82711-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		3,585.00	
			3585		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		3,585.00	82611-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		3,585.00	
						TOTAL POLIZA	3,585.00	3,585.00				3,585.00	3,585.00
05-04-2014	2031	O-000836	40472	3 AEROCOMEX NEGRO SATINADO					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		124.93	
			40472						82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		124.93	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				124.93	124.93
05-04-2014	2032	D-000509	40472	3 AEROCOMEX NEGRO SATINADO	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	124.93		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		124.93	
			40472		21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		124.93	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		124.93	
						TOTAL POLIZA	124.93	124.93				124.93	124.93
05-04-2014	2033	O-000837	40472	3 AEROCOMEX NEGRO SATINADO					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		124.93	
			40472						82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		124.93	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				124.93	124.93
05-04-2014	2034	E-000592	40472	3 AEROCOMEX NEGRO SATINADO	21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	124.93		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		124.93	
			40472		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		124.93	82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		124.93	
						TOTAL POLIZA	124.93	124.93				124.93	124.93
07-04-2014	2035	I-000098		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 07/04/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	9,818.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		262.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	350.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		87.50	
					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	6,979.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,560.00	
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	900.00		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		720.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	957.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		350.00	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		704.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		632.50	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,920.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		6,979.00	81211-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		900.00	
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP		900.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		957.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		957.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		262.50	

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	262.50		81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		87.50	
				41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		87.50	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
				41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	632.50		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,560.00	
				41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,560.00		81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		720.00	
				41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		720.00	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	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		704.00	
				41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	704.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,920.00	
				41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,920.00		81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		900.00	
				41511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	900.00		81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		957.00	
				41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	957.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		262.50	
								81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		87.50	
								81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
								81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,560.00	
								81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		720.00	
								81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	
								81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		704.00	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,920.00	
								81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		900.00	
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		957.00	
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		262.50	
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		87.50	
								81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
								81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,560.00	
								81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		720.00	
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	
								81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		704.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,920.00	
								81511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		900.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		957.00	
					TOTAL POLIZA	19,637.00	19,637.00			19,637.00	19,637.00	
07-04-2014	2036	O-000838	RECIBO DE EGRESOS	6 VIAJES DE ARENA DE PALO DE ARCO A LA LOC. DE SAN MIGUEL FIFUEROA				82411-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		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	
07-04-2014	2037	D-000510	RECIBO DE EGRESOS	6 VIAJES DE ARENA DE PALO DE ARCO A LA LOC. DE SAN MIGUEL FIFUEROA	51341-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	3,000.00		82511-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000240	JUAN CARLOS AREOLA NORIEGA		3,000.00	82411-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		3,000.00	
						TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00
07-04-2014	2038	O-000839	RECIBO DE EGRESOS	6 VIAJES DE ARENA DE PALO DE ARCO A LA LOC. DE SAN MIGUEL FIFUEROA					82611-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		3,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,000.00	3,000.00
07-04-2014	2039	E-000593	RECIBO DE EGRESOS	6 VIAJES DE ARENA DE PALO DE ARCO A LA LOC. DE SAN MIGUEL FIFUEROA	21121-01-05-30000240	JUAN CARLOS AREOLA NORIEGA	3,000.00		82711-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		3,000.00	82611-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		3,000.00	
						TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00
07-04-2014	2040	O-000840		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		100,000.00	
									82311-01-05-3151-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		100,000.00	
									82211-01-05-3151-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		100,000.00	
									82311-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		100,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				200,000.00	200,000.00
07-04-2014	2041	O-000841	706BE	COBERTURA GRABACION Y DIFUSION EN FORMATO DE TELEVISION DE LA OBRA PUBLICA Y TURISMO DEL GOBIERNO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DEL MES DE MARZO 2014					82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		23,200.00	
			706BE						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
07-04-2014	2042	D-000511	706BE	COBERTURA GRABACION Y DIFUSION EN FORMATO DE TELEVISION DE LA OBRA PUBLICA Y TURISMO DEL GOBIERNO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DEL MES DE MARZO 2014	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	
			706BE		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
07-04-2014	2043	O-000842	706BE	COBERTURA GRABACION Y DIFUSION EN FORMATO DE TELEVISION DE LA OBRA PUBLICA Y TURISMO DEL GOBIERNO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DEL MES DE MARZO 2014					82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		23,200.00	
			706BE						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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
07-04-2014	2044	E-000594	706BE	COBERTURA GRABACION Y DIFUSION EN FORMATO DE TELEVISION DE LA OBRA PUBLICA Y TURISMO DEL GOBIERNO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DEL MES DE MARZO 2014	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	
		706BE	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
07-04-2014	2045	O-000843	142	UNA LONA DE 5X3 METROS					82411-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1,500.00	
			142						82211-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,500.00	1,500.00
07-04-2014	2046	D-000512	142	UNA LONA DE 5X3 METROS	51331-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1,500.00		82511-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1,500.00	
			142		21121-01-05-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ		1,500.00	82411-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,500.00
TOTAL POLIZA							1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00
07-04-2014	2047	O-000844	142	UNA LONA DE 5X3 METROS					82611-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1,500.00	
			142						82511-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,500.00	1,500.00
07-04-2014	2048	E-000595	142	UNA LONA DE 5X3 METROS	21121-01-05-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ	1,500.00		82711-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1,500.00	
			142		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1,500.00	82611-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,500.00
TOTAL POLIZA							1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00
07-04-2014	2049	E-000596		CHEQUE 82 CANCELADO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					
					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
07-04-2014	2050	O-000845	A10	11 ATAQUES APOYO A PERSONAS					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,358.00	
			A10						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,358.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			20,358.00	20,358.00
07-04-2014	2051	D-000513	A10	11 ATAQUES APOYO A PERSONAS	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,358.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,358.00	
			A10		21151-01-05-30000086	DULCE MARIA JIMENEZ REYES		20,358.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,358.00
TOTAL POLIZA							20,358.00	20,358.00			20,358.00	20,358.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
07-04-2014	2052	O-000846	A10	11 ATAUTES APOYO A PERSONAS					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,358.00	
			A10						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,358.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			20,358.00	20,358.00
07-04-2014	2053	E-000597	A10	11 ATAUTES APOYO A PERSONAS	21151-01-05-30000086	DULCE MARIA JIMENEZ REYES	20,358.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,358.00	
			A10		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		20,358.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,358.00
					TOTAL POLIZA		20,358.00	20,358.00			20,358.00	20,358.00
07-04-2014	2054	E-000598		ANTICIPO A RUTH DE LOS SANTOS ARJONA CHEQUE 84	11311-01-05-30000198	RUTH DE LOS SANTOS ARJONA	21,085.20					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			21,085.20			
					TOTAL POLIZA		21,085.20	21,085.20			0.00	0.00
07-04-2014	2055	O-000847	2C163	EDICION Y DIFUSION DEL MES DE FEBRERO 2014					82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	10,000.00	
			2C163						82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		10,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			10,000.00	10,000.00
07-04-2014	2056	D-000514	2C163	EDICION Y DIFUSION DEL MES DE FEBRERO 2014	51361-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	10,000.00		82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	10,000.00	
			2C163		21121-01-05-30000299	TITO GARCIA PEREZ		10,000.00	82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		10,000.00
					TOTAL POLIZA		10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00
07-04-2014	2057	O-000848	2C163	EDICION Y DIFUSION DEL MES DE FEBRERO 2014					82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	10,000.00	
			2C163						82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		10,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			10,000.00	10,000.00
07-04-2014	2058	E-000599	2C163	EDICION Y DIFUSION DEL MES DE FEBRERO 2014	21121-01-05-30000299	TITO GARCIA PEREZ	10,000.00		82711-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	10,000.00	
			2C163		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		10,000.00	82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		10,000.00
					TOTAL POLIZA		10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00
07-04-2014	2059	O-000849	458	INFORMACION GENERAL DE ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL EN PORTAL WWW.PUBLIMAR.MX Y PERIODICO SEMANAL PUBLIMAR DURANTE EL MES DE MARZO DE 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	
			458						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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
07-04-2014	2060	D-000515	458	INFORMACION GENERAL DE ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL EN PORTAL WWW.PUBLIMAR.MX Y PERIODICO SEMANAL PUBLIMAR DURANTE EL MES DE MARZO DE 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	
			458		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
07-04-2014	2061	O-000850	458	INFORMACION GENERAL DE ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL EN PORTAL WWW.PUBLIMAR.MX Y PERIODICO SEMANAL PUBLIMAR DURANTE EL MES DE MARZO DE 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	
			458						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
07-04-2014	2062	E-000600	458	INFORMACION GENERAL DE ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL EN PORTAL WWW.PUBLIMAR.MX Y PERIODICO SEMANAL PUBLIMAR DURANTE EL MES DE MARZO DE 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	
			458		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
07-04-2014	2063	O-000851	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA					82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	16.24	
			EDO CTA						82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		16.24
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			16.24	16.24
07-04-2014	2064	D-000516	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	16.24		82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	16.24	
			EDO CTA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		16.24	82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		16.24
TOTAL POLIZA							16.24	16.24			16.24	16.24
07-04-2014	2065	O-000852	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA					82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	16.24	
			EDO CTA						82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		16.24
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			16.24	16.24
07-04-2014	2066	E-000601	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	16.24		82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	16.24	
			EDO CTA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		16.24	82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		16.24
TOTAL POLIZA							16.24	16.24			16.24	16.24
07-04-2014	2067	E-000602	06,07,08	CHEQUE 06,07 Y 08 CANCELADOS	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	1.00					
			06,07,08		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			1.00			
TOTAL POLIZA							1.00	1.00			0.00	0.00
07-04-2014	2068	E-000603		CHEQUE 54 ANTICIPO A HECTOR HERNANDEZ VENEGAS	11311-03-05-20000040	HECTOR HERNANDEZ VENEGAS	37,225.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819			37,225.00			
TOTAL POLIZA							37,225.00	37,225.00			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
07-04-2014	2069	O-000853		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	200,000.00	
									82311-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	
									82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		200,000.00
									82311-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		200,000.00
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
											400,000.00	400,000.00
07-04-2014	2070	O-000854	19	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					82411-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	37,120.00	
			19						82211-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		37,120.00
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
											37,120.00	37,120.00
07-04-2014	2071	D-000517	B2E0	MANTENIMEINTO DE MAQUINARIA	51351-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	37,120.00		82511-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	37,120.00	
			B2E0		21121-03-05-20000041	INDIRA ELIZABETH GAVIÑO GOMEZ		37,120.00	82411-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		37,120.00
										TOTAL POLIZA	37,120.00	37,120.00
07-04-2014	2072	O-000855	B2E0	MANTENIMEINTO DE MAQUINARIA					82611-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	37,120.00	
			B2E0						82511-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		37,120.00
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
											37,120.00	37,120.00
07-04-2014	2073	E-000604	B2E0	MANTENIMEINTO DE MAQUINARIA	21121-03-05-20000041	INDIRA ELIZABETH GAVIÑO GOMEZ	37,120.00		82711-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	37,120.00	
			B2E0		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		37,120.00	82611-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		37,120.00
										TOTAL POLIZA	37,120.00	37,120.00
07-04-2014	2074	O-000856	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA					82411-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	16.24	
			EDO CTA						82211-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		16.24
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
											16.24	16.24
07-04-2014	2075	D-000518	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA	51341-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	16.24		82511-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	16.24	
			EDO CTA		21121-03-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		16.24	82411-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		16.24
										TOTAL POLIZA	16.24	16.24
07-04-2014	2076	O-000857	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA					82611-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	16.24	
			EDO CTA						82511-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		16.24
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
											16.24	16.24
07-04-2014	2077	E-000605	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA	21121-03-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	16.24		82711-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	16.24	
			EDO CTA		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		16.24	82611-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		16.24
										TOTAL POLIZA	16.24	16.24

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
07-04-2014	2078	D-000519		DEPOSITO DE INGRESOS EN VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	2,959.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,959.00					
						TOTAL POLIZA	2,959.00	2,959.00				0.00	0.00
07-04-2014	2079	D-000520		DEPOSITO DE INGRESOS COBRO EN VENTANILLA EN EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	19,216.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		19,216.00					
						TOTAL POLIZA	19,216.00	19,216.00				0.00	0.00
07-04-2014	2080	O-000858	411	SERVICIO DE HOSPEDAJE						82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	700.00	
			411							82211-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		700.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				700.00	700.00
07-04-2014	2081	D-000521	411	SERVICIO DE HOSPEDAJE	51311-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	700.00			82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	700.00	
			411		21121-01-01-30000162	MIGUEL ANGEL PALACIOS ACEVEDO		700.00		82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		700.00
						TOTAL POLIZA	700.00	700.00				700.00	700.00
07-04-2014	2082	O-000859	411	SERVICIO DE HOSPEDAJE						82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	700.00	
			411							82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		700.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				700.00	700.00
07-04-2014	2083	E-000606	411	SERVICIO DE HOSPEDAJE	21121-01-01-30000162	MIGUEL ANGEL PALACIOS ACEVEDO	700.00			82711-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	700.00	
			411		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		700.00		82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		700.00
						TOTAL POLIZA	700.00	700.00				700.00	700.00
07-04-2014	2084	O-000860	VARIAS FACTURAS	LITROS DE ACEITE, JUEGO DE BUJES, JUEGO DE RETENES, KIT DE INTERRUPTOR,EJE DE CAMBIOS, RETEN DE ACEITE,						82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,054.20	
			VARIAS FACTURAS							82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,054.20
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				4,054.20	4,054.20
07-04-2014	2085	D-000522	VARIAS FACTURAS	LITROS DE ACEITE, JUEGO DE BUJES, JUEGO DE RETENES, KIT DE INTERRUPTOR,EJE DE CAMBIOS, RETEN DE ACEITE,	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,054.20			82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,054.20	
			VARIAS FACTURAS		21121-01-01-20000042	ALEJANDRO LOPEZ ABUD		4,054.20		82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,054.20
						TOTAL POLIZA	4,054.20	4,054.20				4,054.20	4,054.20
07-04-2014	2086	O-000861	VARIAS FACTURAS	LITROS DE ACEITE, JUEGO DE BUJES, JUEGO DE RETENES, KIT DE INTERRUPTOR,EJE DE CAMBIOS, RETEN DE ACEITE,						82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,054.20	
			VARIAS FACTURAS							82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,054.20
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				4,054.20	4,054.20
07-04-2014	2087	E-000607	VARIAS FACTURAS	LITROS DE ACEITE, JUEGO DE BUJES, JUEGO DE RETENES, KIT DE INTERRUPTOR,EJE DE CAMBIOS, RETEN DE ACEITE,	21121-01-01-20000042	ALEJANDRO LOPEZ ABUD	4,054.20			82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,054.20	
			VARIAS FACTURAS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,054.20		82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,054.20
						TOTAL POLIZA	4,054.20	4,054.20				4,054.20	4,054.20
07-04-2014	2088	O-000862	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA ESTUDIOS						82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS							82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,000.00	2,000.00
07-04-2014	2089	D-000523	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA ESTUDIOS	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00			82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000270	CARMEN VILLALOBOS MARTINEZ		2,000.00		82411-01-01-4411-01-41-2711	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
TOTAL POLIZA							2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
07-04-2014	2090	0-000863	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA ESTUDIOS					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,000.00	2,000.00
07-04-2014	2091	E-000608	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA ESTUDIOS	21151-01-01-30000270	CARMEN VILLALOBOS MARTINEZ	2,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,000.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00
TOTAL POLIZA							2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
08-04-2014	2092	I-000099		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08/04/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	14,738.60		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	1,719.60	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	2,944.60		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	1,225.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	10,677.00		81211-01-01-410116-01	OTROS CONCEPTOS DE MERCADOS	655.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,117.00		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	4,927.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		2,944.60	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		10,677.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	5,070.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,117.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,117.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,719.60	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	1,719.60	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,225.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	1,225.00	
					41411-01-01-410116-01	OTROS CONCEPTOS DE MERCADOS		655.00	81411-01-01-410116-01	OTROS CONCEPTOS DE MERCADOS	655.00	
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		4,927.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	4,927.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		5,070.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	5,070.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,117.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,117.00	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,719.60
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,225.00
									81411-01-01-410116-01	OTROS CONCEPTOS DE MERCADOS		655.00
									81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		4,927.00
									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		5,070.00
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,117.00
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,719.60
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,225.00
									81511-01-01-410116-01	OTROS CONCEPTOS DE MERCADOS		655.00
									81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		4,927.00
									81511-01-01-430407-01	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
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		5,070.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,117.00	
								TOTAL POLIZA		29,477.20	29,477.20	
08-04-2014	2093	O-000864	01,02,03	MANTENIMIENTO DE LA FORD RANGER Y CHEROKEE				82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,074.84		
			01,02,03					82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,074.84	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	7,074.84
08-04-2014	2094	D-000524	01,02,03	MANTENIMIENTO DE LA FORD RANGER Y CHEROKEE	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,074.84	82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,074.84		
			01,02,03		21121-01-05-30000210	WALDEMAR PEÑA GOPAR		82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,074.84	
								TOTAL POLIZA		7,074.84	7,074.84	7,074.84
08-04-2014	2095	O-000865	01,02,03	MANTENIMIENTO DE LA FORD RANGER Y CHEROKEE				82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,074.84		
			01,02,03					82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,074.84	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	7,074.84
08-04-2014	2096	O-000866		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - CLC - MANTENIMIENTO DE LA FORD RANGER Y CHEROKEE	21121-01-05-30000210	WALDEMAR PEÑA GOPAR	7,074.84	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,074.84		
					51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,074.84	82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,074.84	
									82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,074.84
									82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,074.84
								TOTAL POLIZA		7,074.84	7,074.84	14,149.68
08-04-2014	2097	O-000867		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO- MANTENIMIENTO DE LA FORD RANGER Y CHEROKEE				82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,074.84		
								82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,074.84	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	7,074.84
08-04-2014	2098	E-000609		ANTICIPO A PROVEEDOR WALDEMAR PEÑA GOPAR CH-85	11311-01-05-30000210	WALDEMAR PEÑA GOPAR	4,448.00					
			CH-85		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			4,448.00			
								TOTAL POLIZA		4,448.00	4,448.00	0.00
08-04-2014	2099	O-000868	565	388 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA				82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	5,432.00		
			565					82211-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		5,432.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	5,432.00
08-04-2014	2100	D-000525	565	388 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	51311-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	5,432.00	82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	5,432.00		
			565		21121-01-05-30000174	MAURICIO MALDONADO CARRILLO		5,432.00	82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		5,432.00
								TOTAL POLIZA		5,432.00	5,432.00	5,432.00
08-04-2014	2101	O-000869	565	388 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA				82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	5,432.00		
			565					82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		5,432.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	5,432.00
08-04-2014	2102	E-000610	565	388 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	21121-01-05-30000174	MAURICIO MALDONADO CARRILLO	5,432.00	82711-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	5,432.00		
			565		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,432.00	82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		5,432.00
								TOTAL POLIZA		5,432.00	5,432.00	5,432.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
08-04-2014	2103	O-000870	25/26/27/28/29/30/31	ACEITE,FILTRO DE ACEITE,SERVICIO DE LUBRICACION, ALINEACION, BALANCEO, ROTULA, FILTRO DE GASOLINA					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,722.40	
			25/26/27/28/29/30/31						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,722.40
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			9,722.40	9,722.40
08-04-2014	2104	D-000526	25/26/27/28/29/30/31/32	ACEITE,FILTRO DE ACEITE,SERVICIO DE LUBRICACION, ALINEACION, BALANCEO, ROTULA, FILTRO DE GASOLINA	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,722.40		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,722.40	
			25/26/27/28/29/30/31/32		21121-01-05-30000204	GERARDO OLMEDO VASQUEZ		9,722.40	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,722.40
						TOTAL POLIZA	9,722.40	9,722.40			9,722.40	9,722.40
08-04-2014	2105	O-000871	25/26/27/28/29/30/31/32	ACEITE,FILTRO DE ACEITE,SERVICIO DE LUBRICACION, ALINEACION, BALANCEO, ROTULA, FILTRO DE GASOLINA					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,722.40	
			25/26/27/28/29/30/31/32						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,722.40
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			9,722.40	9,722.40
08-04-2014	2106	E-000611	25/26/27/28/29/30/31/32	ACEITE,FILTRO DE ACEITE,SERVICIO DE LUBRICACION, ALINEACION, BALANCEO, ROTULA, FILTRO DE GASOLINA	21121-01-05-30000204	GERARDO OLMEDO VASQUEZ	9,722.40		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,722.40	
			25/26/27/28/29/30/31/32		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		9,722.40	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,722.40
						TOTAL POLIZA	9,722.40	9,722.40			9,722.40	9,722.40
08-04-2014	2107	E-000612		CHEQUE 88 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	7,729.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		7,729.00				
						TOTAL POLIZA	7,729.00	7,729.00			0.00	0.00
08-04-2014	2108	E-000613		CHEQUE 89 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
08-04-2014	2109	O-000872	1231/1217	PAGO DE SERVICIO AEREO					82411-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,751.53	
			1231/1217						82211-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		8,751.53
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			8,751.53	8,751.53
08-04-2014	2110	D-000527	1293/1274	PAGO DE SERVICIO AEREO	51371-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,751.53		82511-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,751.53	
			1293/1274		21121-01-05-30000205	MERCEDES MUÑOS MARISCAL		8,751.53	82411-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		8,751.53
						TOTAL POLIZA	8,751.53	8,751.53			8,751.53	8,751.53
08-04-2014	2111	O-000873	1293/1274	PAGO DE SERVICIO AEREO					82611-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,751.53	
			1293/1274						82511-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		8,751.53
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			8,751.53	8,751.53
08-04-2014	2112	O-000874		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - CLC - PAGO DE SERVICIO AEREO	21121-01-05-30000205	MERCEDES MUÑOS MARISCAL	8,751.53		82411-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,751.53	
					51371-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		8,751.53	82511-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,751.53	
									82511-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		8,751.53
									82611-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		8,751.53
						TOTAL POLIZA	8,751.53	8,751.53			17,503.06	17,503.06

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
08-04-2014	2113	O-000875		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO- PAGO DE SERVICIO AEREO					82211-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,751.53	
									82411-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		8,751.53
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			8,751.53	8,751.53
08-04-2014	2114	O-000876	1231/1217	PAGO DE SERVICIO AEREO					82411-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,754.53	
			1231/1217						82211-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		8,754.53
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			8,754.53	8,754.53
08-04-2014	2115	D-000528	1293/1274	PAGO DE SERVICIO AEREO	51371-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,754.53		82511-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,754.53	
			1293/1274		21121-01-05-30000205	MERCEDES MUÑOS MARISCAL		8,754.53	82411-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		8,754.53
TOTAL POLIZA							8,754.53	8,754.53			8,754.53	8,754.53
08-04-2014	2116	O-000877	1293/1274	PAGO DE SERVICIO AEREO					82611-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,754.53	
			1293/1274						82511-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		8,754.53
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			8,754.53	8,754.53
08-04-2014	2117	E-000614	1293/1274	PAGO DE SERVICIO AEREO	21121-01-05-30000205	MERCEDES MUÑOS MARISCAL	8,754.53		82711-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,754.53	
			1293/1274		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		8,754.53	82611-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		8,754.53
TOTAL POLIZA							8,754.53	8,754.53			8,754.53	8,754.53
08-04-2014	2118	O-000878	330/351/361/393/403	RENTA DE CAMION DE VOLTEO F393/403, VIAJES DE ARENA Y GRABA F/330/351367					82411-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,136.00	
			330/351/361/393/403						82411-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	11,252.00	
			330/351/361/393/403						82211-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		11,136.00
			330/351/361/393/403						82211-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	11,252.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			22,388.00	22,388.00
08-04-2014	2119	D-000529	330/351/361/393/403	RENTA DE CAMION DE VOLTEO F393/403, VIAJES DE ARENA Y GRABA F/330/351367	51321-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,136.00		82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,136.00	
			330/351/361/393/403		51341-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	11,252.00		82511-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	11,252.00	
			330/351/361/393/403		21121-01-05-30000053	SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES SECCION 9		11,136.00	82411-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,136.00	
			330/351/361/393/403		21121-01-05-30000053	SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES SECCION 9		11,252.00	82411-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	11,252.00	
TOTAL POLIZA							22,388.00	22,388.00			22,388.00	22,388.00
08-04-2014	2120	O-000879	330/351/361/393/403	RENTA DE CAMION DE VOLTEO F393/403, VIAJES DE ARENA Y GRABA F/330/351367					82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,136.00	
			330/351/361/393/403						82611-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	11,252.00	
			330/351/361/393/403						82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		11,136.00
			330/351/361/393/403						82511-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	11,252.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			22,388.00	22,388.00
08-04-2014	2121	E-000615	330/351/361/393/403	RENTA DE CAMION DE VOLTEO F393/403, VIAJES DE ARENA Y GRABA F/330/351367	21121-01-05-30000053	SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES SECCION 9	22,388.00		82711-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,136.00	
			330/351/361/393/403		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		22,388.00	82711-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	11,252.00	
			330/351/361/393/403						82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		11,136.00
			330/351/361/393/403						82611-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	11,252.00	

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							22,388.00	22,388.00			22,388.00	22,388.00
08-04-2014	2122	O-000880	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO EL DIA DE LA EDUCADORA					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
08-04-2014	2123	D-000530	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO EL DIA DE LA EDUCADORA	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		21151-01-05-30000206	DULCE MARIA YESENIA PONCE SOTO		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
08-04-2014	2124	O-000881	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO EL DIA DE LA EDUCADORA					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
08-04-2014	2125	E-000616	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO EL DIA DE LA EDUCADORA	21151-01-05-30000206	DULCE MARIA YESENIA PONCE SOTO	3,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		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
08-04-2014	2126	O-000882	2812	FACTURA AA/2812 2080 LITROS DE MAGNA					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	26,000.00	
			2812						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		26,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			26,000.00	26,000.00
08-04-2014	2127	D-000531	AA/2812	FACTURA AA/2812 2080 LITROS DE MAGNA	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	26,000.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	26,000.00	
			AA/2812		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		26,000.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		26,000.00
TOTAL POLIZA							26,000.00	26,000.00			26,000.00	26,000.00
08-04-2014	2128	O-000883	AA/2812	FACTURA AA/2812 2080 LITROS DE MAGNA					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	26,000.00	
			AA/2812						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		26,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			26,000.00	26,000.00
08-04-2014	2129	E-000617	AA/2812	FACTURA AA/2812 2080 LITROS DE MAGNA	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	26,000.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	26,000.00	
			AA/2812		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		26,000.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		26,000.00
TOTAL POLIZA							26,000.00	26,000.00			26,000.00	26,000.00
08-04-2014	2130	O-000884	AA/2814	2069.500 LITROS DE COMBUSTIBLE					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	26,800.00	
			AA/2814						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		26,800.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			26,800.00	26,800.00
08-04-2014	2131	D-000532	AA/2814	2069.500 LITROS DE COMBUSTIBLE	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	26,800.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	26,800.00	
			AA/2814		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		26,800.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		26,800.00
TOTAL POLIZA							26,800.00	26,800.00			26,800.00	26,800.00
08-04-2014	2132	O-000885	AA/2814	2069.500 LITROS DE COMBUSTIBLE					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	26,800.00	
			AA/2814						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		26,800.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			26,800.00	26,800.00
08-04-2014	2133	E-000618	AA/2814	2069.500 LITROS DE COMBUSTIBLE	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	26,800.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	26,800.00	
			AA/2814		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		26,800.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		26,800.00
TOTAL POLIZA							26,800.00	26,800.00			26,800.00	26,800.00
08-04-2014	2134	O-000886	AA/2813	10424.710 LITROS DE COMBUSTIBLE					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	135,000.00	
			AA/2813						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		135,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			135,000.00	135,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
08-04-2014	2135	D-000533	AA/2813	10424.710 LITROS DE COMBUSTIBLE F-AA/2813	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	135,000.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	135,000.00	
			AA/2813		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		135,000.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		135,000.00
						TOTAL POLIZA	135,000.00	135,000.00			135,000.00	135,000.00
08-04-2014	2136	O-000887	AA/2813	10424.710 LITROS DE COMBUSTIBLE F-AA/2813					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	135,000.00	
			AA/2813						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		135,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			135,000.00	135,000.00
08-04-2014	2137	E-000619	AA/2813	10424.710 LITROS DE COMBUSTIBLE F-AA/2813	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	135,000.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	135,000.00	
			AA/2813		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		135,000.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		135,000.00
						TOTAL POLIZA	135,000.00	135,000.00			135,000.00	135,000.00
08-04-2014	2138	O-000888	AA/2815	3622.320 LITROS DE COMBUSTIBLE F-AA/2815					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	45,278.97	
			AA/2815						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		45,278.97
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			45,278.97	45,278.97
08-04-2014	2139	D-000534	AA/2815	3622.320 LITROS DE COMBUSTIBLE F-AA/2815	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	45,278.97		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	45,278.97	
			AA/2815		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		45,278.97	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		45,278.97
						TOTAL POLIZA	45,278.97	45,278.97			45,278.97	45,278.97
08-04-2014	2140	O-000889	AA/2815	3622.320 LITROS DE COMBUSTIBLE F-AA/2815					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	45,278.97	
			AA/2815						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		45,278.97
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			45,278.97	45,278.97
08-04-2014	2141	E-000620	AA/2815	3622.320 LITROS DE COMBUSTIBLE F-AA/2815	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	45,278.97		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	45,278.97	
			AA/2815		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		45,278.97	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		45,278.97
						TOTAL POLIZA	45,278.97	45,278.97			45,278.97	45,278.97
08-04-2014	2142	O-000890	RECIBO DE EGRESOS	RENTA DE CAMIONETA FORD ROJA PARA TIRAR BASURA DE LA CIUDAD DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL DE LA LOC. DE LA CIENEGA 2					82411-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	20,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		20,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			20,000.00	20,000.00
08-04-2014	2143	D-000535	RECIBO DE EGRESOS	RENTA DE CAMIONETA FORD ROJA PARA TIRAR BASURA DE LA CIUDAD DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL DE LA LOC. DE LA CIENEGA 2	51341-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	20,000.00		82511-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	20,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000026	FORTINO BOHORQUEZ RAMIREZ		20,000.00	82411-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		20,000.00
						TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00
08-04-2014	2144	O-000891	RECIBO DE EGRESOS	RENTA DE CAMIONETA FORD ROJA PARA TIRAR BASURA DE LA CIUDAD DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL DE LA LOC. DE LA CIENEGA 2					82611-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	20,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		20,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			20,000.00	20,000.00
08-04-2014	2145	E-000621	RECIBO DE EGRESOS	RENTA DE CAMIONETA FORD ROJA PARA TIRAR BASURA DE LA CIUDAD DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL DE LA LOC. DE LA CIENEGA 2 DURANTE 10 DIAS	21121-01-05-30000026	FORTINO BOHORQUEZ RAMIREZ	20,000.00		82711-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	20,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		20,000.00	82611-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		20,000.00
						TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00			20,000.00	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
08-04-2014	2146	O-000892	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA					82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	23.20	
			EDO CTA						82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		23.20
												23.20
												23.20
												23.20
08-04-2014	2147	D-000536	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	23.20		82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	23.20	
			EDO CTA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		23.20	82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		23.20
												23.20
												23.20
												23.20
08-04-2014	2148	O-000893	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA					82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	23.20	
			EDO CTA						82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		23.20
												23.20
												23.20
												23.20
08-04-2014	2149	E-000622	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	23.20		82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	23.20	
			EDO CTA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		23.20	82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		23.20
												23.20
												23.20
												23.20
08-04-2014	2150	E-000623		CHEQUE 09 ANTICIPO A INES VASQUEZ GOPAR	11311-02-05-20000015	INES VASQUEZ GOPAR	8,235.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		8,235.00				
												0.00
												0.00
08-04-2014	2151	E-000624		ANTICIPO A PROVEEDOR POR TRANSFERENCIA	11311-02-05-20000056	CGC 9903011S9	9,600.68					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		9,600.68				
												0.00
												0.00
08-04-2014	2152	O-000894	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA					82411-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA						82211-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
												8.12
												8.12
08-04-2014	2153	D-000537	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA	51341-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12		82511-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA		21121-02-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		8.12	82411-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
												8.12
												8.12
08-04-2014	2154	O-000895	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA					82611-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA						82511-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
												8.12
												8.12
08-04-2014	2155	E-000625	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS SERVICIO EN LINEA	21121-02-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	8.12		82711-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		8.12	82611-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
												8.12
												8.12
08-04-2014	2156	E-000626		CHEQUE 60 ANTICIPO A LENO MALDONADO GONZALEZ	11311-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ	16,240.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		16,240.00				
												0.00
												0.00
08-04-2014	2157	O-000896	A93	RENTA DE PIPA DE AGUA					82411-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,100.00	
			A93						82211-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		20,100.00
												20,100.00
												20,100.00
08-04-2014	2158	D-000538	A93	RENTA DE PIPA DE AGUA F-A93	51321-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,100.00		82511-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,100.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			A93		21121-03-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS	20,100.00		82411-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		20,100.00	
					TOTAL POLIZA		20,100.00	20,100.00				20,100.00	20,100.00
08-04-2014	2159	O-000897	A93	RENTA DE PIPA DE AGUA F-A93					82611-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,100.00		
			A93						82511-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		20,100.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				20,100.00	20,100.00
08-04-2014	2160	E-000627	A93	RENTA DE PIPA DE AGUA F-A93	21121-03-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS	20,100.00		82711-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,100.00		
			A93		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		20,100.00	82611-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		20,100.00	
					TOTAL POLIZA		20,100.00	20,100.00				20,100.00	20,100.00
08-04-2014	2161	O-000898	4436/4437	F-4436-ARRASTRES DE TRES VEHICULOS CON GRUA/F-4437 REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICACAMIONETA DODGE RAM PROTECCION CIVIL					82411-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	2,320.00		
			4436/4437						82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00		
			4436/4437						82211-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		2,320.00	
			4436/4437						82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,160.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				3,480.00	3,480.00
08-04-2014	2162	D-000539	F/4436/4437	F-4436-ARRASTRES DE TRES VEHICULOS CON GRUA/F-4437 REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICACAMIONETA DODGE RAM PROTECCION CIVIL	51321-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	2,320.00		82511-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	2,320.00		
			F/4436/4437		51351-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00		82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00		
			F/4436/4437		21121-03-05-30000201	CLAUDIO ENRIQUE CUEVAS		1,160.00	82411-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		2,320.00	
			F/4436/4437		21121-03-05-30000201	CLAUDIO ENRIQUE CUEVAS		2,320.00	82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,160.00	
					TOTAL POLIZA		3,480.00	3,480.00				3,480.00	3,480.00
08-04-2014	2163	O-000899	F/4436/4437	F-4436-ARRASTRES DE TRES VEHICULOS CON GRUA/F-4437 REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICACAMIONETA DODGE RAM PROTECCION CIVIL					82611-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	2,320.00		
			F/4436/4437						82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00		
			F/4436/4437						82511-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		2,320.00	
			F/4436/4437						82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,160.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				3,480.00	3,480.00
08-04-2014	2164	E-000628	F/4436/4437	F-4436-ARRASTRES DE TRES VEHICULOS CON GRUA/F-4437 REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICACAMIONETA DODGE RAM PROTECCION CIVIL	21121-03-05-30000201	CLAUDIO ENRIQUE CUEVAS	3,480.00		82711-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	2,320.00		
			F/4436/4437		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		3,480.00	82711-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00		
			F/4436/4437						82611-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		2,320.00	
			F/4436/4437						82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,160.00	
					TOTAL POLIZA		3,480.00	3,480.00				3,480.00	3,480.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
08-04-2014	2165	E-000629		CHEQUE 63 CANCELADO	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	1.00						
					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	
08-04-2014	2166	O-000900	RECIBOS DE LUZ	ENERGIA ELECTRICA, BIBLIOTECA PUBLICA JUNTO AL CENTRO DE SALUD,CENTRO JTO A LA AGENCIA CASA DE LOS POLICIAS, AGENCIA MUNICIPAL CHACALAPA, CENTRO COUNITARIO DE APRENDIZAJE, AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE, AGENCIA MUNICIPAL LOS REYES, AGANCIA MUNICIPAL PTO					82411-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		3,035.00	
			RECIBOS DE LUZ						82211-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			3,035.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,035.00	3,035.00
08-04-2014	2167	D-000540	RECIBOS DE LUZ	ENERGIA ELECTRICA, BIBLIOTECA PUBLICA JUNTO AL CENTRO DE SALUD,CENTRO JTO A LA AGENCIA CASA DE LOS POLICIAS, AGENCIA MUNICIPAL CHACALAPA, CENTRO COUNITARIO DE APRENDIZAJE, AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE, AGENCIA MUNICIPAL LOS REYES, AGANCIA MUNICIPAL PTO	51311-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,035.00		82511-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		3,035.00	
			RECIBOS DE LUZ		21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		3,035.00	82411-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			3,035.00
						TOTAL POLIZA	3,035.00	3,035.00				3,035.00	3,035.00
08-04-2014	2168	O-000901	RECIBOS DE LUZ	ENERGIA ELECTRICA, BIBLIOTECA PUBLICA JUNTO AL CENTRO DE SALUD,CENTRO JTO A LA AGENCIA CASA DE LOS POLICIAS, AGENCIA MUNICIPAL CHACALAPA, CENTRO COUNITARIO DE APRENDIZAJE, AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE, AGENCIA MUNICIPAL LOS REYES, AGANCIA MUNICIPAL PTO					82611-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		3,035.00	
			RECIBOS DE LUZ						82511-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			3,035.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,035.00	3,035.00
08-04-2014	2169	E-000630	RECIBOS DE LUZ	ENERGIA ELECTRICA, BIBLIOTECA PUBLICA JUNTO AL CENTRO DE SALUD,CENTRO JTO A LA AGENCIA CASA DE LOS POLICIAS, AGENCIA MUNICIPAL CHACALAPA, CENTRO COUNITARIO DE APRENDIZAJE, AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE, AGENCIA MUNICIPAL LOS REYES, AGANCIA MUNICIPAL PTO	21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,035.00		82711-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		3,035.00	
			RECIBOS DE LUZ		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		3,035.00	82611-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			3,035.00
						TOTAL POLIZA	3,035.00	3,035.00				3,035.00	3,035.00
08-04-2014	2170	O-000902	AA/2818	F-AA/2818 6104 LITROS DE COMBUSTIBLE					82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		76,300.00	
			AA/2818						82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES			76,300.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				76,300.00	76,300.00
08-04-2014	2171	D-000541	AA/2818	F-AA/2818 6104 LITROS DE COMBUSTIBLE	51261-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	76,300.00		82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		76,300.00	
			AA/2818		21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		76,300.00	82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES			76,300.00
						TOTAL POLIZA	76,300.00	76,300.00				76,300.00	76,300.00
08-04-2014	2172	O-000903	AA/2818	F-AA/2818 6104 LITROS DE COMBUSTIBLE					82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		76,300.00	
			AA/2818						82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES			76,300.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				76,300.00	76,300.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
08-04-2014	2173	E-000631	AA/2818	F-AA/2818 6104 LITROS DE COMBUSTIBLE	21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	76,300.00		82711-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	76,300.00	
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		76,300.00	82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		76,300.00
					TOTAL POLIZA		76,300.00	76,300.00			76,300.00	76,300.00
08-04-2014	2174	O-000904	AA/2816	FACTURA AA/2816 1081.080 LITROS DE COMBUSTIBLE					82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	14,000.00	
									82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		14,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			14,000.00	14,000.00
08-04-2014	2175	D-000542	AA/2816	FACTURA AA/2816 1081.080 LITROS DE COMBUSTIBLE	51261-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	14,000.00		82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	14,000.00	
					21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		14,000.00	82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		14,000.00
					TOTAL POLIZA		14,000.00	14,000.00			14,000.00	14,000.00
08-04-2014	2176	O-000905	AA/2816	FACTURA AA/2816 1081.080 LITROS DE COMBUSTIBLE					82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	14,000.00	
									82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		14,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			14,000.00	14,000.00
08-04-2014	2177	E-000632	AA/2816	FACTURA AA/2816 1081.080 LITROS DE COMBUSTIBLE	21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	14,000.00		82711-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	14,000.00	
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		14,000.00	82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		14,000.00
					TOTAL POLIZA		14,000.00	14,000.00			14,000.00	14,000.00
08-04-2014	2178	E-000633		CHEQUE 26 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282				10,000.00		
					TOTAL POLIZA		10,000.00	10,000.00			0.00	0.00
08-04-2014	2179	D-000543		DEPOSITO DE INGRESOS EN VENTANILLA DE COBRO EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	9,794.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			9,794.00			
					TOTAL POLIZA		9,794.00	9,794.00			0.00	0.00
08-04-2014	2180	O-000906	RECIBO DE EGRESOS	UNA DOCENA DE ESCOBAS					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	360.00	
									82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		360.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			360.00	360.00
08-04-2014	2181	D-000544	RECIBO DE EGRESOS	UNA DOCENA DE ESCOBAS	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	360.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	360.00	
					21121-01-01-30000050	MARIO SOSA SALINAS		360.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		360.00
					TOTAL POLIZA		360.00	360.00			360.00	360.00
08-04-2014	2182	O-000907	RECIBO DE EGRESOS	UNA DOCENA DE ESCOBAS					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	360.00	
									82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		360.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			360.00	360.00
08-04-2014	2183	E-000634	RECIBO DE EGRESOS	UNA DOCENA DE ESCOBAS	21121-01-01-30000050	MARIO SOSA SALINAS	360.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	360.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		360.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		360.00
					TOTAL POLIZA		360.00	360.00			360.00	360.00
09-04-2014	2184	I-000100		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09/04/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	16,926.89		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	3,727.50	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	4,077.50		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		350.00	
				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	11,444.89		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,556.40	
				11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	772.00		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		1,080.00	
				11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		4,077.50	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	
				11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		632.50	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		440.00	
				11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		11,444.89	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,820.29	
				11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		772.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,450.20	
				41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		3,727.50	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		2,023.00	
				41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		350.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		772.00	
				41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		3,727.50	
				41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,556.40	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		350.00	
				41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		1,080.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
				41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,556.40	
				41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		440.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		1,080.00	
				41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,820.29	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		2,450.20	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		440.00	
				41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		2,023.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,820.29	
				41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		772.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,450.20	
								81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		2,023.00	
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		772.00	
								81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		3,727.50	
								81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		350.00	
								81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
								81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,556.40	
								81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		1,080.00	
								81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	
								81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		440.00	
								81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,820.29	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,450.20	
								81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		2,023.00	
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		772.00	

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		3,727.50	
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		350.00	
								81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
								81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,556.40	
								81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		1,080.00	
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	
								81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		440.00	
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,820.29	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,450.20	
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		2,023.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		772.00	
								TOTAL POLIZA		33,853.78	33,853.78	
09-04-2014	2185	O-000908	D863	BARRAS DE SUSPENSION SWITCH ENCENDIDO SALPICADERA DE LLANTA RASERA E INSTALACION				82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,490.00		
			D863					82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,490.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
09-04-2014	2186	D-000545	D863	BARRAS DE SUSPENSION SWITCH ENCENDIDO SALPICADERA DE LLANTA RASERA E INSTALACION	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,490.00	82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,490.00		
			D863		21121-01-05-20000042	ALEJANDRO LOPEZ ABUD		2,490.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,490.00	
								TOTAL POLIZA		2,490.00	2,490.00	
09-04-2014	2187	O-000909	D863	BARRAS DE SUSPENSION SWITCH ENCENDIDO SALPICADERA DE LLANTA RASERA E INSTALACION				82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,490.00		
			D863					82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,490.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
09-04-2014	2188	E-000635	D863	BARRAS DE SUSPENSION SWITCH ENCENDIDO SALPICADERA DE LLANTA RASERA E INSTALACION	21121-01-05-20000042	ALEJANDRO LOPEZ ABUD	2,490.00	82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,490.00		
			D863		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		2,490.00	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,490.00	
								TOTAL POLIZA		2,490.00	2,490.00	
09-04-2014	2189	D-000546		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DE COBRO EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	14,738.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		14,738.00				
								TOTAL POLIZA		14,738.00	14,738.00	
09-04-2014	2190	O-000910	RECIBO DE EGRESOS	10 COSTALES DE ABONO ORGANICO PARA LAS JARDINERA DEL PARQUE JUAREZ Y UN AYUDANTE POR 2 DIAS				82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	450.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		450.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
09-04-2014	2191	D-000547	RECIBO DE EGRESOS	10 COSTALES DE ABONO ORGANICO PARA LAS JARDINERA DEL PARQUE JUAREZ Y UN AYUDANTE POR 2 DIAS	51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	450.00	82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	450.00		

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	21121-01-01-20000043	VICTOR VULFRANO RAMIREZ GARCIA	450.00		82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		450.00	
					TOTAL POLIZA	450.00	450.00			450.00	450.00	
09-04-2014	2192	O-000911	RECIBO DE EGRESOS	10 COSTALES DE ABONO ORGANICO PARA LAS JARDINERA DEL PARQUE JUAREZ Y UN AYUDANTE POR 2 DIAS				82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	450.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		450.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			450.00	450.00	
09-04-2014	2193	E-000636	RECIBO DE EGRESOS	10 COSTALES DE ABONO ORGANICO PARA LAS JARDINERA DEL PARQUE JUAREZ Y UN AYUDANTE POR 2 DIAS	21121-01-01-20000043	VICTOR VULFRANO RAMIREZ GARCIA	450.00	82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	450.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	450.00	82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		450.00	
					TOTAL POLIZA	450.00	450.00			450.00	450.00	
09-04-2014	2194	O-000912	30635	CONSUMO DE ALIMENTOS				82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,329.00		
			30635					82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,329.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,329.00	1,329.00	
09-04-2014	2195	D-000548	30635	CONSUMO DE ALIMENTOS	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,329.00	82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,329.00		
			30635		21121-01-01-30000300	GRUPO OPERADOR BELIVE, S.A DE C.V.	1,329.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,329.00	
					TOTAL POLIZA	1,329.00	1,329.00			1,329.00	1,329.00	
09-04-2014	2196	O-000913	30635	CONSUMO DE ALIMENTOS				82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,329.00		
			30635					82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,329.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,329.00	1,329.00	
09-04-2014	2197	E-000637	30635	CONSUMO DE ALIMENTOS	21121-01-01-30000300	GRUPO OPERADOR BELIVE, S.A DE C.V.	1,329.00	82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,329.00		
			30635		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,329.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,329.00	
					TOTAL POLIZA	1,329.00	1,329.00			1,329.00	1,329.00	
09-04-2014	2198	O-000914	349	3 PAQUETES DE AGUA BIG AQUA				82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	180.00		
			349					82211-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		180.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			180.00	180.00	
09-04-2014	2199	D-000549	F-349	3 PAQUETES DE AGUA BIG AQUA F-349	51311-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	180.00	82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	180.00		
			F-349		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	180.00	82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		180.00	
					TOTAL POLIZA	180.00	180.00			180.00	180.00	
09-04-2014	2200	O-000915	F-349	3 PAQUETES DE AGUA BIG AQUA F-349				82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	180.00		
			F-349					82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		180.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			180.00	180.00	
09-04-2014	2201	E-000638	F-349	3 PAQUETES DE AGUA BIG AQUA F-349	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	180.00	82711-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	180.00		
			F-349		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	180.00	82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		180.00	
					TOTAL POLIZA	180.00	180.00			180.00	180.00	
10-04-2014	2202	I-000101		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 10/04/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,785.35	81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	437.50		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	612.50	81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	175.00		
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	2,530.00	81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	2,530.00		

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	1,705.10		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	550.00		
				11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	937.75		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00		
				11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		612.50	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	930.10		
				11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		2,530.00	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	200.00		
				11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,705.10		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	937.75		
				11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		937.75	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	437.50		
				41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		437.50	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	2,530.00		
				41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		2,530.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	550.00		
				41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		550.00	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	930.10		
				41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		930.10	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	200.00		
				41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		200.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	937.75		
				41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		937.75	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		437.50	
								81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00	
								81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		2,530.00	
								81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		550.00	
								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		930.10	
								81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		200.00	
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		937.75	
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		437.50	
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00	
								81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		2,530.00	
								81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		550.00	
								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		930.10	
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		200.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		937.75	
					TOTAL POLIZA	11,570.70	11,570.70			11,570.70	11,570.70	

10-04-2014	2203	D-000550		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA EFECTIVO SOFEMAT	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	3,821.00				
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,821.00			

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							3,821.00	3,821.00			0.00	0.00	
10-04-2014	2204	D-000551		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA EFECTIVO	1121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	12,334.00						
					1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		12,334.00					
TOTAL POLIZA							12,334.00	12,334.00			0.00	0.00	
10-04-2014	2205	O-000916	BB4282	2 SERVICIOS DE HOSPEDAJE					82411-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	1,700.00		
			BB4282						82211-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		1,700.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,700.00	1,700.00	
10-04-2014	2206	D-000552	BB4282	2 SERVICIOS DE HOSPEDAJE	51311-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	1,700.00		82511-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	1,700.00		
			BB4282		21121-01-05-30000301	HOTEL VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V.		1,700.00	82411-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		1,700.00	
TOTAL POLIZA							1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00	
10-04-2014	2207	O-000917	BB4282	2 SERVICIOS DE HOSPEDAJE					82611-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	1,700.00		
			BB4282						82511-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		1,700.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,700.00	1,700.00	
10-04-2014	2208	E-000639	BB4282	2 SERVICIOS DE HOSPEDAJE	21121-01-05-30000301	HOTEL VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V.	1,700.00		82711-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	1,700.00		
			BB4282		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,700.00	82611-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		1,700.00	
TOTAL POLIZA							1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00	
10-04-2014	2209	O-000918	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE PASAJE PARA LA SRA. SIL MAGDIEL CRUZ SANTOS Y LA ACOMPAÑANTE SRA. VILA SANTOS RAMIREZ AL HOSPITAL DE NEUROCIRUGIA DE LA CIUDAD DE MEXICO					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,600.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,600.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,600.00	1,600.00	
10-04-2014	2210	D-000553	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE PASAJE PARA LA SRA. SIL MAGDIEL CRUZ SANTOS Y LA ACOMPAÑANTE SRA. VILA SANTOS RAMIREZ AL HOSPITAL DE NEUROCIRUGIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,600.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,600.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000245	AVILA SANTOS RAMIREZ		1,600.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,600.00	
TOTAL POLIZA							1,600.00	1,600.00			1,600.00	1,600.00	
10-04-2014	2211	O-000919	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE PASAJE PARA LA SRA. SIL MAGDIEL CRUZ SANTOS Y LA ACOMPAÑANTE SRA. VILA SANTOS RAMIREZ AL HOSPITAL DE NEUROCIRUGIA DE LA CIUDAD DE MEXICO					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,600.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,600.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,600.00	1,600.00	
10-04-2014	2212	E-000640	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE PASAJE PARA LA SRA. SIL MAGDIEL CRUZ SANTOS Y LA ACOMPAÑANTE SRA. VILA SANTOS RAMIREZ AL HOSPITAL DE NEUROCIRUGIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	21151-01-01-30000245	AVILA SANTOS RAMIREZ	1,600.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,600.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,600.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,600.00	
TOTAL POLIZA							1,600.00	1,600.00			1,600.00	1,600.00	
10-04-2014	2213	O-000920	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE PASAJE PARA LA SRA. SIL MAGDIEL CRUZ SANTOS Y LA ACOMPAÑANTE SRA. VILA SANTOS RAMIREZ AL HOSPITAL DE NEUROCIRUGIA DE LA CIUDAD DE MEXICO					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,600.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		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
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			1,600.00	1,600.00		
10-04-2014	2214	D-000554	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE PASAJE PARA LA SRA. SIL MAGDIEL CRUZ SANTOS Y LA ACOMPAÑANTE SRA. VILA SANTOS RAMIREZ AL HOSPITAL DE NEUROCIRUGIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,600.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,600.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000245	AVILA SANTOS RAMIREZ		1,600.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,600.00
TOTAL POLIZA					1,600.00	1,600.00			1,600.00	1,600.00		
10-04-2014	2215	O-000921	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE PASAJE PARA LA SRA. SIL MAGDIEL CRUZ SANTOS Y LA ACOMPAÑANTE SRA. VILA SANTOS RAMIREZ AL HOSPITAL DE NEUROCIRUGIA DE LA CIUDAD DE MEXICO					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,600.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,600.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					1,600.00	1,600.00
10-04-2014	2216	E-000641	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE PASAJE PARA LA SRA. SIL MAGDIEL CRUZ SANTOS Y LA ACOMPAÑANTE SRA. VILA SANTOS RAMIREZ AL HOSPITAL DE NEUROCIRUGIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	21151-01-01-30000245	AVILA SANTOS RAMIREZ	1,600.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,600.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,600.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,600.00
TOTAL POLIZA					1,600.00	1,600.00					1,600.00	1,600.00
10-04-2014	2217	O-000922	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS \$50 DIARIOS DEL DIA 7 AL 13 DE ABRIL DE ESTE AÑO EN CURSO PARA SUPERVISAR EL COSUMO DE DIESEL DE LA PIPA EN LAS LOCALIDADES, CIENEGA 2, LAS PALMAS, COYOTE Y CUATUNALCO					82411-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					300.00	300.00
10-04-2014	2218	D-000555	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS \$50 DIARIOS DEL DIA 7 AL 13 DE ABRIL DE ESTE AÑO EN CURSO PARA SUPERVISAR EL COSUMO DE DIESEL DE LA PIPA EN LAS LOCALIDADES, CIENEGA 2, LAS PALMAS, COYOTE Y CUATUNALCO	51371-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000241	ANDRES RAMIREZ VELASQUEZ		300.00	82411-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
TOTAL POLIZA					300.00	300.00					300.00	300.00
10-04-2014	2219	O-000923	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS \$50 DIARIOS DEL DIA 7 AL 13 DE ABRIL DE ESTE AÑO EN CURSO PARA SUPERVISAR EL COSUMO DE DIESEL DE LA PIPA EN LAS LOCALIDADES, CIENEGA 2, LAS PALMAS, COYOTE Y CUATUNALCO					82611-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					300.00	300.00
10-04-2014	2220	E-000642	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS \$50 DIARIOS DEL DIA 7 AL 13 DE ABRIL DE ESTE AÑO EN CURSO PARA SUPERVISAR EL COSUMO DE DIESEL DE LA PIPA EN LAS LOCALIDADES, CIENEGA 2, LAS PALMAS, COYOTE Y CUATUNALCO	21121-01-01-30000241	ANDRES RAMIREZ VELASQUEZ	300.00		82711-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82611-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
TOTAL POLIZA					300.00	300.00					300.00	300.00
10-04-2014	2221	O-000924	RECIBO DE EGRESOS	COMIDA PARA EL PERSONAL DE LA UBR UBICADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		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
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			300.00	300.00
10-04-2014	2222	D-000556	RECIBO DE EGRESOS	COMIDA PARA EL PERSONAL DE LA UBR UBICADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	300.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000302	HERBER ROMAN SANCHEZ		300.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		300.00
TOTAL POLIZA							300.00	300.00			300.00	300.00
10-04-2014	2223	O-000925	RECIBO DE EGRESOS	COMIDA PARA EL PERSONAL DE LA UBR UBICADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		300.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			300.00	300.00
10-04-2014	2224	O-000926	RECIBO DE EGRESOS	CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - CLC - COMIDA PARA EL PERSONAL DE LA UBR UBICADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	21121-01-01-30000302	HERBER ROMAN SANCHEZ	300.00		82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	300.00	
					51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		300.00	82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	300.00	
									82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		300.00
									82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		300.00
TOTAL POLIZA							300.00	300.00			600.00	600.00
10-04-2014	2225	D-000557	RECIBO DE EGRESOS	COMIDA PARA EL PERSONAL DE LA UBR UBICADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	300.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000302	HERBER ROMAN SANCHEZ		300.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		300.00
TOTAL POLIZA							300.00	300.00			300.00	300.00
10-04-2014	2226	O-000927	RECIBO DE EGRESOS	COMIDA PARA EL PERSONAL DE LA UBR UBICADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		300.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			300.00	300.00
10-04-2014	2227	E-000643	RECIBO DE EGRESOS	COMIDA PARA EL PERSONAL DE LA UBR UBICADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	21121-01-01-30000302	HERBER ROMAN SANCHEZ	300.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		300.00
TOTAL POLIZA							300.00	300.00			300.00	300.00
10-04-2014	2228	O-000928	RECIBO DE EGRESO	DERECHOS ENERGIA ELECTRICA PARA SOLDAR TUBOS Y REJAS EN LA SECC SEGUNDA Y EN ARROYO MACAYA					82411-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	440.00	
			RECIBO DE EGRESO						82211-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		440.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			440.00	440.00
10-04-2014	2229	D-000558	RECIBO DE EGRESOS	DERECHOS ENERGIA ELECTRICA PARA SOLDAR TUBOS Y REJAS EN LA SECC SEGUNDA Y EN ARROYO MACAYA	51311-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	440.00		82511-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	440.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000148	ADAN IBAÑES CASTILLO		440.00	82411-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		440.00
TOTAL POLIZA							440.00	440.00			440.00	440.00
10-04-2014	2230	O-000929	RECIBO DE EGRESOS	DERECHOS ENERGIA ELECTRICA PARA SOLDAR TUBOS Y REJAS EN LA SECC SEGUNDA Y EN ARROYO MACAYA					82611-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	440.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		440.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			440.00	440.00
10-04-2014	2231	E-000644	RECIBO DE EGRESOS	DERECHOS ENERGIA ELECTRICA PARA SOLDAR TUBOS Y REJAS EN LA SECC SEGUNDA Y EN ARROYO MACAYA	21121-01-01-30000148	ADAN IBAÑES CASTILLO	440.00		82711-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	440.00	

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		440.00	82611-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		440.00	
					TOTAL POLIZA		440.00				440.00	
10-04-2014	2232	O-000930	RECIBO DE EGRESOS	COMIDA, REFRESCOS Y AGUA PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL				82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		750.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		750.00	
					TOTAL POLIZA		0.00				750.00	
10-04-2014	2233	D-000559	RECIBO DE EGRESOS	COMIDA, REFRESCOS Y AGUA PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	750.00	82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		750.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000081	CARLOS LADISLAO ROJAS GALLARDO		750.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	750.00	
					TOTAL POLIZA		750.00				750.00	
10-04-2014	2234	O-000931	RECIBO DE EGRESOS	COMIDA, REFRESCOS Y AGUA PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL				82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		750.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		750.00	
					TOTAL POLIZA		0.00				750.00	
10-04-2014	2235	E-000645	RECIBO DE EGRESOS	COMIDA, REFRESCOS Y AGUA PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	21121-01-01-30000081	CARLOS LADISLAO ROJAS GALLARDO	750.00	82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		750.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		750.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	750.00	
					TOTAL POLIZA		750.00				750.00	
10-04-2014	2236	E-000646		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.53 - ASISTIR CON EL PRESIDENTE	11232-01-05-10000006	JOSE LUIS AQUINO SALINAS	800.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		800.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		800.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	800.00	
					TOTAL POLIZA		800.00				800.00	
10-04-2014	2237	D-000560		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.53 - ASISTIR CON EL PRESIDENTE	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	800.00	82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		800.00	
					11232-01-05-10000006	JOSE LUIS AQUINO SALINAS		800.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	800.00	
								82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		800.00	
								82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		800.00	
								82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		800.00	
								82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		800.00	
					TOTAL POLIZA		800.00				2,400.00	
11-04-2014	2238	I-000102		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 11/04/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,200.00	81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		852.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	940.00	81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		87.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	3,622.00	81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	638.00	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		940.00	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	722.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		3,622.00	81211-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	200.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		638.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,240.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		852.50	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	638.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	87.50		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	852.50		
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	360.00		81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	87.50		
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	100.00		81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	360.00		
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	722.00		81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	100.00		
					41431-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	200.00		81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	722.00		
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,240.00		81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	200.00		
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	638.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,240.00		
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	638.00		
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		852.50	
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		87.50	
									81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00	
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	
									81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		722.00	
									81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		200.00	
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,240.00	
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		638.00	
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		852.50	
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		87.50	
									81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00	
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	
									81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		722.00	
									81511-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		200.00	
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,240.00	
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		638.00	
						TOTAL POLIZA	10,400.00	10,400.00				10,400.00	10,400.00
11-04-2014	2239	D-000561		CHEQUE 101 CANCELADO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00						
					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
11-04-2014	2240	O-000932	RECIBO DE EGRESOS	31 VIAJES DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CD POCHUTLA OAX AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOC. DE LAS CIENEGA DOS					82411-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		15,500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				15,500.00	15,500.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
11-04-2014	2241	D-000562	RECIBO DE EGRESOS	31 VIAJES DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CD POCHUTLA OAX AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOC. DE LAS CIENEGA DOS	51321-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,500.00		82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000185	FEDERICO ORTIZ ALDERETE		15,500.00	82411-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		15,500.00	
							TOTAL POLIZA	15,500.00	15,500.00			15,500.00	15,500.00
11-04-2014	2242	O-000933	RECIBO DE EGRESOS	31 VIAJES DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CD POCHUTLA OAX AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOC. DE LAS CIENEGA DOS					82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		15,500.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			15,500.00	15,500.00
11-04-2014	2243	E-000647	RECIBO DE EGRESOS	31 VIAJES DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CD POCHUTLA OAX AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOC. DE LAS CIENEGA DOS	21121-01-05-30000185	FEDERICO ORTIZ ALDERETE	15,500.00		82711-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		15,500.00	82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		15,500.00	
							TOTAL POLIZA	15,500.00	15,500.00			15,500.00	15,500.00
11-04-2014	2244	D-000563		PRESTAMO DE CAJA DEL IV A BANCOS DEL 28	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	800,000.00						
					21291-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	800,000.00						
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		800,000.00					
					21291-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		800,000.00					
							TOTAL POLIZA	1,600,000.00	1,600,000.00			0.00	0.00
11-04-2014	2245	E-000648		CHEQUE 10 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	7,500.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		7,500.00					
							TOTAL POLIZA	7,500.00	7,500.00			0.00	0.00
11-04-2014	2246	E-000649		CHEQUE 11 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,300.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,300.00					
							TOTAL POLIZA	6,300.00	6,300.00			0.00	0.00
11-04-2014	2247	E-000650		CHEQUE 12 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	3,450.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		3,450.00					
							TOTAL POLIZA	3,450.00	3,450.00			0.00	0.00
11-04-2014	2248	E-000651		CHEQUE 13 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	5,200.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		5,200.00					
							TOTAL POLIZA	5,200.00	5,200.00			0.00	0.00
11-04-2014	2249	O-000934	A44	SERVICIO DE MOTOR COMPLETO, ACEITE Y BUJIAS					82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00		
			A44						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		928.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			928.00	928.00
11-04-2014	2250	D-000564	14A44	SERVICIO DE MOTOR COMPLETO, ACEITE Y BUJIAS	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00		
			14A44		21121-01-01-20000042	ALEJANDRO LOPEZ ABUD		928.00	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		928.00	
							TOTAL POLIZA	928.00	928.00			928.00	928.00
11-04-2014	2251	O-000935	14A44	SERVICIO DE MOTOR COMPLETO, ACEITE Y BUJIAS					82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			14A44					82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		928.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			928.00	928.00
11-04-2014	2252	E-000652	14A44	SERVICIO DE MOTOR COMPLETO, ACEITE Y BUJIAS	21121-01-01-20000042	ALEJANDRO LOPEZ ABUD	928.00		82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	
			14A44		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		928.00	82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		928.00
				TOTAL POLIZA			928.00	928.00			928.00	928.00
11-04-2014	2253	E-000653		CHEQUE 28 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	13,000.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		13,000.00				
				TOTAL POLIZA			13,000.00	13,000.00			0.00	0.00
11-04-2014	2254	D-000565		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	4,785.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,785.00				
				TOTAL POLIZA			4,785.00	4,785.00			0.00	0.00
11-04-2014	2255	O-000936	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CAMPAÑA DE PREVENCION INFECCIONES DE TRASNMICION SEXUAL Y PRUEBAS RAPIDAS DEL VIH-SIDA					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
11-04-2014	2256	D-000566	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CAMPAÑA DE PREVENCION INFECCIONES DE TRASNMICION SEXUAL Y PRUEBAS RAPIDAS DEL VIH-SIDA	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		21151-01-05-30000304	MARCOS MARTINEZ MATINEZ		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
11-04-2014	2257	O-000937	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CAMPAÑA DE PREVENCION INFECCIONES DE TRASNMICION SEXUAL Y PRUEBAS RAPIDAS DEL VIH-SIDA					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
11-04-2014	2258	E-000654	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CAMPAÑA DE PREVENCION INFECCIONES DE TRASNMICION SEXUAL Y PRUEBAS RAPIDAS DEL VIH-SIDA	21151-01-05-30000304	MARCOS MARTINEZ MATINEZ	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		1,000.00	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
11-04-2014	2259	O-000938	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,250.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,250.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,250.00	1,250.00
11-04-2014	2260	D-000567	RECIBO DE EGRESO	APOYO ECONOMICO	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,250.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,250.00	
			RECIBO DE EGRESO		21151-01-05-30000218	JUANA JACINTO ARAGON		1,250.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,250.00
				TOTAL POLIZA			1,250.00	1,250.00			1,250.00	1,250.00
11-04-2014	2261	O-000939	RECIBO DE EGRESO	APOYO ECONOMICO					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,250.00	
			RECIBO DE EGRESO						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,250.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,250.00	1,250.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
11-04-2014	2262	E-000655	RECIBO DE EGRESO	APOYO ECONOMICO	21151-01-05-30000218	JUANA JACINTO ARAGON	1,250.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,250.00	
			RECIBO DE EGRESO		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,250.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,250.00
						TOTAL POLIZA	1,250.00	1,250.00			1,250.00	1,250.00
11-04-2014	2263	O-000940	F/AA/2909,2911	F/2909 25.432 LITROS DE COMBUSTIBLE, F/2911 47.662 LITROS DE COMBUSTIBLE					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	950.25	
			F/AA/2909,2911						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		950.25
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			950.25	950.25
11-04-2014	2264	D-000568	AA/2909/2911	F/2909 25.432 LITROS DE COMBUSTIBLE, F/2911 47.662 LITROS DE COMBUSTIBLE	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	950.25		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	950.25	
			AA/2909/2911		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		950.25	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		950.25
						TOTAL POLIZA	950.25	950.25			950.25	950.25
11-04-2014	2265	O-000941	AA/2909/2911	F/2909 25.432 LITROS DE COMBUSTIBLE, F/2911 47.662 LITROS DE COMBUSTIBLE					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	950.25	
			AA/2909/2911						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		950.25
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			950.25	950.25
11-04-2014	2266	E-000656	AA/2909/2911	F/2909 25.432 LITROS DE COMBUSTIBLE, F/2911 47.662 LITROS DE COMBUSTIBLE	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	950.25		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	950.25	
			AA/2909/2911		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		950.25	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		950.25
						TOTAL POLIZA	950.25	950.25			950.25	950.25
12-04-2014	2267	I-000103		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/04/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,063.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,080.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,063.00		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	180.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,063.00	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	352.00	
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,080.00	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	451.00	
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		180.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,080.00	
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	180.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		451.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	352.00	
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	451.00	
									81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,080.00
									81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	180.00	
									81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	352.00	
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	451.00	
									81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,080.00	
									81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	180.00	
									81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	352.00	
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	451.00	
						TOTAL POLIZA	4,126.00	4,126.00			4,126.00	4,126.00
11-04-2014	2268	E-000657		CHEQUE 29 ANTICIPO A ALFONSO ADAME SALGADO TRAJES DE APICULTURA	11311-01-01-20000035	ALFONSO ADAME SALGADO	6,064.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		6,064.00				

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					6,064.00	6,064.00			0.00	0.00		
12-04-2014	2269	O-000942	505	UN CILINDRO SAMSUNG			82411-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00			
			505				82211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,500.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			1,500.00	1,500.00		
12-04-2014	2270	D-000569	505	UN CILINDRO SAMSUNG	51211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	82511-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00		
			505		21121-01-05-20000057	DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE OAXACA, S.A. DE C.V.		1,500.00	82411-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		
TOTAL POLIZA					1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00		
12-04-2014	2271	O-000943	505	UN CILINDRO SAMSUNG			82611-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00			
			505				82511-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,500.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			1,500.00	1,500.00		
12-04-2014	2272	E-000658	505	UN CILINDRO SAMSUNG	21121-01-05-20000057	DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	1,500.00	82711-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00		
			505		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,500.00	82611-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		
TOTAL POLIZA					1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00		
12-04-2014	2273	O-000944	A123	10 KG DE BOLSA NEGRA PARA BASURA			82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00			
			A123				82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			350.00	350.00		
12-04-2014	2274	D-000570	A123	10 KG DE BOLSA NEGRA PARA BASURA	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00	82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00		
			A123		21121-01-01-20000019	LAURA LOPEZ ZAVALETA		350.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		
TOTAL POLIZA					350.00	350.00			350.00	350.00		
12-04-2014	2275	O-000945	A123	10 KG DE BOLSA NEGRA PARA BASURA			82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00			
			A123				82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			350.00	350.00		
12-04-2014	2276	E-000659	A123	10 KG DE BOLSA NEGRA PARA BASURA	21121-01-01-20000019	LAURA LOPEZ ZAVALETA	350.00	82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	350.00		
			A123		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		350.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		
TOTAL POLIZA					350.00	350.00			350.00	350.00		
12-04-2014	2277	O-000946	F-2943	15.886 LITROS DE COMBUSTIBLE F/2943			82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00			
			F-2943				82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			200.00	200.00		
12-04-2014	2278	D-000571	AA/2943	15.886 LITROS DE COMBUSTIBLE F/2943	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		
			AA/2943		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		200.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		
TOTAL POLIZA					200.00	200.00			200.00	200.00		
12-04-2014	2279	O-000947	AA/2943	15.886 LITROS DE COMBUSTIBLE F/2943			82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00			
			AA/2943				82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			200.00	200.00		
12-04-2014	2280	E-000660	AA/2943	15.886 LITROS DE COMBUSTIBLE F/2943	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	200.00	82711-01-05-2611-01-41-2711	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
			AA/2943		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
						TOTAL POLIZA	200.00	200.00			200.00	200.00
13-04-2014	2281	O-000948	AA/2965	19.857 LITROS DE MAGNA F/AA/2965					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	250.00	
			AA/2965						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		250.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			250.00	250.00
13-04-2014	2282	D-000572	AA/2965	19.857 LITROS DE MAGNA F/AA/2965	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	250.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	250.00	
			AA/2965		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		250.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		250.00
						TOTAL POLIZA	250.00	250.00			250.00	250.00
13-04-2014	2283	O-000949	AA/2965	19.857 LITROS DE MAGNA F/AA/2965					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	250.00	
			AA/2965						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		250.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			250.00	250.00
13-04-2014	2284	E-000661	AA/2965	19.857 LITROS DE MAGNA F/AA/2965	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	250.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	250.00	
			AA/2965		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		250.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		250.00
						TOTAL POLIZA	250.00	250.00			250.00	250.00
13-04-2014	2285	O-000950	001	4 REPARACION ELECTRICA A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQ 48000 BTUS TRIFASICO					82411-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	5,220.00	
			001						82211-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		5,220.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			5,220.00	5,220.00
13-04-2014	2286	D-000573	001	4 REPARACION ELECTRICA A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQ 48000 BTUS TRIFASICO	51351-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	5,220.00		82511-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	5,220.00	
			001		21121-01-05-30000207	HILDA OLIVIA RUIZ RICARDEZ		5,220.00	82411-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		5,220.00
						TOTAL POLIZA	5,220.00	5,220.00			5,220.00	5,220.00
13-04-2014	2287	O-000951	001	4 REPARACION ELECTRICA A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQ 48000 BTUS TRIFASICO					82611-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	5,220.00	
			001						82511-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		5,220.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			5,220.00	5,220.00
13-04-2014	2288	O-000952		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - CLC - 4 REPARACION ELECTRICA A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQ 48000 BTUS TRIFASICO	21121-01-05-30000207	HILDA OLIVIA RUIZ RICARDEZ	5,220.00		82411-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	5,220.00	
					51351-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		5,220.00	82511-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	5,220.00	

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							9,280.00	9,280.00			9,280.00	9,280.00
14-04-2014	2297	O-000956	4442	SERVICIO TELEFONICO					82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,241.00	
			4442						82211-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,241.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,241.00	1,241.00
14-04-2014	2298	D-000576	4442	SERVICIO TELEFONICO	51311-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,241.00		82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,241.00	
			4442		21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		1,241.00	82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,241.00
TOTAL POLIZA							1,241.00	1,241.00			1,241.00	1,241.00
14-04-2014	2299	O-000957	4442	SERVICIO TELEFONICO					82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,241.00	
			4442						82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,241.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,241.00	1,241.00
14-04-2014	2300	E-000665	4442	SERVICIO TELEFONICO	21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,241.00		82711-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,241.00	
			4442		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1,241.00	82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,241.00
TOTAL POLIZA							1,241.00	1,241.00			1,241.00	1,241.00
14-04-2014	2301	O-000958	4383	SERVICIO TELEFONICO					82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,749.00	
			4383						82211-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,749.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,749.00	2,749.00
14-04-2014	2302	D-000577	4383	SERVICIO TELEFONICO	51311-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,749.00		82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,749.00	
			4383		21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		2,749.00	82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,749.00
TOTAL POLIZA							2,749.00	2,749.00			2,749.00	2,749.00
14-04-2014	2303	O-000959	4383	SERVICIO TELEFONICO					82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,749.00	
			4383						82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,749.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,749.00	2,749.00
14-04-2014	2304	E-000666	4383	SERVICIO TELEFONICO	21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,749.00		82711-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,749.00	
			4383		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		2,749.00	82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,749.00
TOTAL POLIZA							2,749.00	2,749.00			2,749.00	2,749.00
14-04-2014	2305	E-000667		CHEQUE 108 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
14-04-2014	2306	O-000960	4347	SERVICIO TELEFONICO POLICIAS					82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	722.00	
			4347						82211-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		722.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			722.00	722.00
14-04-2014	2307	D-000578	4347	SERVICIO TELEFONICO DE POLICIAS	51311-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	722.00		82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	722.00	
			4347		21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		722.00	82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		722.00
TOTAL POLIZA							722.00	722.00			722.00	722.00
14-04-2014	2308	O-000961	4347	SERVICIO TELEFONICO DE POLICIAS					82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	722.00	
			4347						82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		722.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			722.00	722.00
14-04-2014	2309	O-000962		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - CLC - SERVICIO TELEFONICO DE POLICIAS	21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	722.00		82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	722.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					51311-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	722.00		82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		722.00	
									82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		722.00	
									82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		722.00	
					TOTAL POLIZA		722.00	722.00				1,444.00	1,444.00
14-04-2014	2310	O-000963		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO- SERVICIO TELEFONICO POLICIAS					82211-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		722.00	
									82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		722.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				722.00	722.00
14-04-2014	2311	O-000964	4347	SERVICIO TELEFONICO POLICIAS					82411-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		722.00	
			4347						82211-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		722.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				722.00	722.00
14-04-2014	2312	D-000579	4347	SERVICIO TELEFONICO POLICIAS	51311-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	722.00		82511-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		722.00	
			4347		21121-03-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		722.00	82411-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		722.00	
					TOTAL POLIZA		722.00	722.00				722.00	722.00
14-04-2014	2313	O-000965	4347	SERVICIO TELEFONICO POLICIAS					82611-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		722.00	
			4347						82511-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		722.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				722.00	722.00
14-04-2014	2314	E-000668	4347	SERVICIO TELEFONICO POLICIAS	21121-03-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	722.00		82711-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		722.00	
			4347		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		722.00	82611-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		722.00	
					TOTAL POLIZA		722.00	722.00				722.00	722.00
14-04-2014	2315	E-000669		CHEQUE 30 FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,000.00						
					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
14-04-2014	2316	I-000104		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 14/04/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,668.65		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		262.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	637.50		81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		125.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	3,795.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		250.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	5,817.15		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		3,795.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	419.00		81211-01-01-410116-01	OTROS CONCEPTOS DE MERCADOS		1,682.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		637.50	81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		200.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		3,795.00	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		5,817.15	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,474.65	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		419.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,410.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		262.50	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		419.00	
					41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		125.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		262.50	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		250.00	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		125.00	
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		3,795.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		250.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
14-04-2014	2319	D-000581	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE UNA CORONA DE FLORES	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000021	FELICITAS LEON MARTINEZ		1,500.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00
						TOTAL POLIZA	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00
14-04-2014	2320	O-000967	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE UNA CORONA DE FLORES					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,500.00	1,500.00
14-04-2014	2321	E-000670	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE UNA CORONA DE FLORES	21151-01-01-30000021	FELICITAS LEON MARTINEZ	1,500.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,500.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00
						TOTAL POLIZA	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00
14-04-2014	2322	O-000968	7896	CARTUCHO SAMSUNG					82411-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,276.00	
			7896						82211-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,276.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,276.00	4,276.00
14-04-2014	2323	D-000582	7896	CARTUCHO SAMSUNG	51211-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,276.00		82511-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,276.00	
			7896		21121-01-01-20000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		4,276.00	82411-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,276.00
						TOTAL POLIZA	4,276.00	4,276.00			4,276.00	4,276.00
14-04-2014	2324	O-000969	7896	CARTUCHO SAMSUNG					82611-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,276.00	
			7896						82511-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,276.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,276.00	4,276.00
14-04-2014	2325	E-000671	7896	CARTUCHO SAMSUNG	21121-01-01-20000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4,276.00		82711-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,276.00	
			7896		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,276.00	82611-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,276.00
						TOTAL POLIZA	4,276.00	4,276.00			4,276.00	4,276.00
14-04-2014	2326	O-000970	1902	FACTURA J-1902 PAPEL HIGIENICO FLAMINGO					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	133.87	
			1902						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		133.87
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			133.87	133.87
14-04-2014	2327	D-000583	1902	FACTURA J-1902 PAPEL HIGIENICO FLAMINGO	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	133.87		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	133.87	
			1902		21121-01-01-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.		133.87	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		133.87
						TOTAL POLIZA	133.87	133.87			133.87	133.87
14-04-2014	2328	O-000971	1902	FACTURA J-1902 PAPEL HIGIENICO FLAMINGO					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	133.87	
			1902						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		133.87
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			133.87	133.87
14-04-2014	2329	E-000672	1902	FACTURA J-1902 PAPEL HIGIENICO FLAMINGO	21121-01-01-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.	133.87		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	133.87	
			1902		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		133.87	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		133.87
						TOTAL POLIZA	133.87	133.87			133.87	133.87
15-04-2014	2330	I-000105		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL 2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	7,526.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	600.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	600.00		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	1,265.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	1,265.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		390.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	5,661.00		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,554.00
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		600.00	81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		1,265.00	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		1,906.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		5,661.00	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		451.00
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		600.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,000.00
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,265.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		600.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		390.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,265.00
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,554.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		390.00
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,554.00
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		1,906.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		451.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		1,906.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,000.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		451.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,000.00
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		600.00
									81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,265.00
									81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		390.00
									81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,554.00
									81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00
									81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		1,906.00
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		451.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,000.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		600.00
									81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,265.00
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		390.00
									81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,554.00
									81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00
									81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		1,906.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		451.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,000.00
						TOTAL POLIZA	15,052.00	15,052.00			15,052.00	15,052.00
15-04-2014	2331	I-000106		PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2014 FFM	11224-01-05-30000017	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

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					459,179.60	459,179.60			459,179.60	459,179.60		
15-04-2014	2332	I-000107		PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL FMP 2014	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	1,610,974.90		
15-04-2014	2333	E-000673		CHEQUE 109 PARA FONDO DE CAJA	1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,000.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		6,000.00				
TOTAL POLIZA					6,000.00	6,000.00				0.00	0.00	
15-04-2014	2334	E-000674		CHEQUE 110 PARA FONDO DE CAJA	1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	707,106.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		707,106.00				
TOTAL POLIZA					707,106.00	707,106.00				0.00	0.00	
15-04-2014	2335	E-000675		CHEQUE 111 PARA FONDO DE CAJA	1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	45,060.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		45,060.00				
TOTAL POLIZA					45,060.00	45,060.00				0.00	0.00	
15-04-2014	2336	E-000676		CHEQUE 112 PARA FONDO DE CAJA	1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	186,196.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		186,196.00				
TOTAL POLIZA					186,196.00	186,196.00				0.00	0.00	
15-04-2014	2337	O-000972	RECIBO DE EGRESOS	40 VIAJES DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CD POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOC. DE LAS CIENAGA DOS					82411-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		20,000.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					20,000.00	20,000.00
15-04-2014	2338	D-000584	RECIBO DE EGRESOS	40 VIAJES DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CD POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOC. DE LAS CIENAGA DOS	51321-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00		82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000283	CIRILO ROMERO MANZANO		20,000.00	82411-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		20,000.00
TOTAL POLIZA					20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00
15-04-2014	2339	O-000973	RECIBO DE EGRESOS	40 VIAJES DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CD POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOC. DE LAS CIENAGA DOS					82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		20,000.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					20,000.00	20,000.00
15-04-2014	2340	E-000677	RECIBO DE EGRESOS	40 VIAJES DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CD POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOC. DE LAS CIENAGA DOS	21121-01-05-30000283	CIRILO ROMERO MANZANO	20,000.00		82711-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		20,000.00	82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		20,000.00
TOTAL POLIZA					20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00
15-04-2014	2341	E-000678		CHEQUE 14 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	34,000.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		34,000.00					
						TOTAL POLIZA		34,000.00	34,000.00			0.00	0.00
15-04-2014	2342	E-000679		CHEQUE 70 PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	183,817.00						
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		183,817.00					
						TOTAL POLIZA	183,817.00	183,817.00				0.00	0.00
15-04-2014	2343	E-000680		CHEQUE 71 PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	77,500.00						
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		77,500.00					
						TOTAL POLIZA	77,500.00	77,500.00				0.00	0.00
15-04-2014	2344	D-000585		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	1,475.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,475.00					
						TOTAL POLIZA	1,475.00	1,475.00				0.00	0.00
15-04-2014	2345	D-000586		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	8,415.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		8,415.00					
						TOTAL POLIZA	8,415.00	8,415.00				0.00	0.00
15-04-2014	2346	O-000974	357	2 CAJAS DE AGUA BIG AQUA 620ML						82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	120.00	
			357							82211-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		120.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				120.00	120.00
15-04-2014	2347	D-000587	357	2 CAJAS DE AGUA BIG AQUA 620ML	51311-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	120.00			82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	120.00	
			357		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		120.00		82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		120.00
						TOTAL POLIZA	120.00	120.00				120.00	120.00
15-04-2014	2348	O-000975	357	2 CAJAS DE AGUA BIG AQUA 620ML						82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	120.00	
			357							82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		120.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				120.00	120.00
15-04-2014	2349	E-000681	357	2 CAJAS DE AGUA BIG AQUA 620ML	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	120.00			82711-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	120.00	
			357		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		120.00		82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		120.00
						TOTAL POLIZA	120.00	120.00				120.00	120.00
15-04-2014	2350	O-000976	4542	30 PIEZAS DE LUCHADOR, 20 PIEZAS DE CHACHARITAS, 30 PIEZAS DE VAJILLA Y 20 PIEZAS DE BAT(JUGUETES) EVENTO DE SALUD						82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	836.00	
			4542							82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		836.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				836.00	836.00
15-04-2014	2351	D-000588	4542	30 PIEZAS DE LUCHADOR, 20 PIEZAS DE CHACHARITAS, 30 PIEZAS DE VAJILLA Y 20 PIEZAS DE BAT(JUGUETES) EVENTO DE SALUD	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	836.00			82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	836.00	
			4542		21121-01-01-20000046	NEFTALI CLEMENTE VELASCO GARCIA		836.00		82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		836.00
						TOTAL POLIZA	836.00	836.00				836.00	836.00
15-04-2014	2352	O-000977	4542	30 PIEZAS DE LUCHADOR, 20 PIEZAS DE CHACHARITAS, 30 PIEZAS DE VAJILLA Y 20 PIEZAS DE BAT(JUGUETES) EVENTO DE SALUD						82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	836.00	
			4542							82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		836.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				836.00	836.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
15-04-2014	2353	E-000682	4542	30 PIEZAS DE LUCHADOR, 20 PIEZAS DE CHACHARITAS, 30 PIEZAS DE VAJILLA Y 20 PIEZAS DE BAT(JUGUETES) EVENTO DE SALUD	21121-01-01-20000046	NEFTALI CLEMENTE VELASCO GARCIA	836.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	836.00	
			4542		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		836.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		836.00
						TOTAL POLIZA	836.00	836.00			836.00	836.00
15-04-2014	2354	O-000978	J1904	FACTURA J1904 PAPEL HIGIENICO					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	133.87	
			J1904						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		133.87
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			133.87	133.87
15-04-2014	2355	D-000589	J1904	FACTURA J1904 PAPEL HIGIENICO	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	133.87		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	133.87	
			J1904		21121-01-01-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.		133.87	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		133.87
						TOTAL POLIZA	133.87	133.87			133.87	133.87
15-04-2014	2356	O-000979	J1904	FACTURA J1904 PAPEL HIGIENICO					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	133.87	
			J1904						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		133.87
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			133.87	133.87
15-04-2014	2357	E-000683	J1904	FACTURA J1904 PAPEL HIGIENICO	21121-01-01-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.	133.87		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	133.87	
			J1904		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		133.87	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		133.87
						TOTAL POLIZA	133.87	133.87			133.87	133.87
15-04-2014	2358	O-000980	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA ALIMENTACION DE UNA BRIGADA DEPROTECCION CIVIL POR PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA UBR					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	650.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		650.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			650.00	650.00
15-04-2014	2359	D-000590	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA ALIMENTACION DE UNA BRIGADA DEPROTECCION CIVIL POR PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA UBR	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	650.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	650.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000104	MARIA FERNANDA GARCIA REYES		650.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		650.00
						TOTAL POLIZA	650.00	650.00			650.00	650.00
15-04-2014	2360	O-000981	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA ALIMENTACION DE UNA BRIGADA DEPROTECCION CIVIL POR PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA UBR					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	650.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		650.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			650.00	650.00
15-04-2014	2361	E-000684	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA ALIMENTACION DE UNA BRIGADA DEPROTECCION CIVIL POR PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA UBR	21151-01-01-30000104	MARIA FERNANDA GARCIA REYES	650.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	650.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		650.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		650.00
						TOTAL POLIZA	650.00	650.00			650.00	650.00
15-04-2014	2362	O-000982	3064	FACTURA AA/3064 79.428 LITROS DE COMBUSTIBLE					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00	
			3064						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	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
15-04-2014	2363	D-000591	AA/3064	FACTURA AA/3064 79.428 LITROS DE COMBUSTIBLE	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00
			AA/3064		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		1,000.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00				1,000.00
15-04-2014	2364	O-000983	AA/3064	FACTURA AA/3064 79.428 LITROS DE COMBUSTIBLE					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00
			AA/3064						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,000.00
15-04-2014	2365	E-000685	AA/3064	FACTURA AA/3064 79.428 LITROS DE COMBUSTIBLE	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	1,000.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00
			AA/3064		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00				1,000.00
15-04-2014	2366	O-000984	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA COMPRA DE AEROCAMARA ESPACIADORA					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
15-04-2014	2367	D-000592	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA COMPRA DE AEROCAMARA ESPACIADORA	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		21151-01-01-30000244	SERGIO JESUS GARCIA PINA		200.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		200.00
						TOTAL POLIZA	200.00	200.00			200.00	200.00
15-04-2014	2368	O-000985	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA COMPRA DE AEROCAMARA ESPACIADORA					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
15-04-2014	2369	E-000686	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA COMPRA DE AEROCAMARA ESPACIADORA	21151-01-01-30000244	SERGIO JESUS GARCIA PINA	200.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		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
15-04-2014	2370	O-000986	IRA QUIN DE ABRIL DI	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA DE DIETAS					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	45,419.00	
			IRA QUIN DE ABRIL DI						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			45,419.00	45,419.00
15-04-2014	2371	D-000593	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA DE DIETAS	51111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	45,419.00		82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	45,419.00	
			IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		45,419.00	82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.00
						TOTAL POLIZA	45,419.00	45,419.00			45,419.00	45,419.00
15-04-2014	2372	O-000987	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA DE DIETAS					82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	45,419.00	
			IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D						82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			45,419.00	45,419.00
15-04-2014	2373	E-000687	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA DE DIETAS	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	45,419.00		82711-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	45,419.00	
			IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		40,566.00	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.00
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		4,853.00				
						TOTAL POLIZA	45,419.00	45,419.00			45,419.00	45,419.00
15-04-2014	2374	O-000988	IRA QUIN. CONFIANZA	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	660,084.00	
			IRA QUIN. CONFIANZA						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		660,084.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			660,084.00	660,084.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
15-04-2014	2375	D-000594	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	660,084.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	660,084.00	
			IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		660,084.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		660,084.00
						TOTAL POLIZA	660,084.00	660,084.00			660,084.00	660,084.00
15-04-2014	2376	O-000989	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	660,084.00	
			IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		660,084.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			660,084.00	660,084.00
15-04-2014	2377	E-000688	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,103.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	660,084.00	
			IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	660,084.00		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		660,084.00
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		650,420.00				
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		14,767.00				
						TOTAL POLIZA	665,187.00	665,187.00			660,084.00	660,084.00
15-04-2014	2378	O-000990	IRA QUIN PER.SEG. PU	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,800.00	
			IRA QUIN PER.SEG. PU						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		97,800.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			97,800.00	97,800.00
15-04-2014	2379	D-000595	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,800.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,800.00	
			IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		97,800.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		97,800.00
						TOTAL POLIZA	97,800.00	97,800.00			97,800.00	97,800.00
15-04-2014	2380	O-000991	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,800.00	
			IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		97,800.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			97,800.00	97,800.00
15-04-2014	2381	E-000689	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	89.00		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,800.00	
			IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	97,800.00		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		97,800.00
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		97,292.00				
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		597.00				
						TOTAL POLIZA	97,889.00	97,889.00			97,800.00	97,800.00
15-04-2014	2382	O-000992	IRA QUIN. SEGURIDAD	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PERSONAL DE CONFIANZA					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,017.00	
			IRA QUIN. SEGURIDAD						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		86,017.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			86,017.00	86,017.00
15-04-2014	2383	D-000596	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PERSONAL DE CONFIANZA	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,017.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,017.00	
			IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		86,017.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		86,017.00
						TOTAL POLIZA	86,017.00	86,017.00			86,017.00	86,017.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
15-04-2014	2384	O-000993	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PERSONAL DE CONFIANZA					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		86,017.00	
			IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			86,017.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				86,017.00	86,017.00
15-04-2014	2385	E-000690	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D	IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PERSONAL DE CONFIANZA	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	636.00		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		86,017.00	
			IRA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	86,017.00		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			86,017.00
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		84,577.00					
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2,076.00					
					TOTAL POLIZA		86,653.00	86,653.00				86,017.00	86,017.00
16-04-2014	2386	I-000108		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL 2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,685.97		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,061.97	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,621.97		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		560.00	
					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	3,912.50		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		1,170.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	519.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,540.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,621.97	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		770.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		632.50	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		300.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		3,912.50	81211-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		132.50	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		519.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		519.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,061.97	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,061.97	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		560.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		560.00	
					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		1,170.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		1,170.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,540.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,540.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		770.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		770.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		300.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		300.00	
					41431-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		132.50	81411-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		132.50	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		519.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		519.00	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			1,061.97
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			560.00
									81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE			632.50
									81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN			1,170.00
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			1,540.00

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		770.00	
								81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		300.00	
								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		519.00	
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,061.97	
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		560.00	
								81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
								81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		1,170.00	
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,540.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		770.00	
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		300.00	
								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		519.00	
									TOTAL POLIZA	13,371.94	13,371.94	
16-04-2014	2387	E-000691		CHEQUE 114 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	12,000.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		12,000.00				
							12,000.00	12,000.00				
										0.00	0.00	
16-04-2014	2388	E-000692		CHEQUE 31 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,000.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		6,000.00				
							6,000.00	6,000.00				
										0.00	0.00	
16-04-2014	2389	D-000597		DEPOSITODE INGRESOS DE VENTANILLA DE COBRO EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	6,153.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,153.00				
							6,153.00	6,153.00				
										0.00	0.00	
16-04-2014	2390	O-000994	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE LOS PAQUETES DE MATERIALES				82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
							0.00	0.00		2,000.00	2,000.00	
16-04-2014	2391	D-000598	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE LOS PAQUETES DE MATERIALES	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		21151-01-05-30000306	VERONICA SANCHEZ CRUZ		2,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
							2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	
16-04-2014	2392	O-000995	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE LOS PAQUETES DE MATERIALES				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	
							0.00	0.00		2,000.00	2,000.00	
16-04-2014	2393	E-000693	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE LOS PAQUETES DE MATERIALES	21151-01-05-30000306	VERONICA SANCHEZ CRUZ	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	
							2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	
16-04-2014	2394	O-000996	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO QUE SE UTILIZARA PARA UNA OPERACION				82411-01-05-4411-01-41-2711	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
RECIBO DE EGRESOS							82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00			
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				
16-04-2014	2395	D-000599	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO QUE SE UTILIZARA PARA UNA OPERACION	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					21151-01-05-30000305	LETICIA ALBERTO		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			2,000.00	2,000.00
16-04-2014	2396	O-000997	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO QUE SE UTILIZARA PARA UNA OPERACION				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			2,000.00	2,000.00
16-04-2014	2397	E-000694	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO QUE SE UTILIZARA PARA UNA OPERACION	21151-01-05-30000305	LETICIA ALBERTO	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			2,000.00	2,000.00
16-04-2014	2398	O-000998	RECIBO DE EGRESOS	PREMIACION DE TORNEOS DE BABYFUT DE LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL 2014				82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,380.00		
RECIBO DE EGRESOS								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
16-04-2014	2399	D-000600	RECIBO DE EGRESOS	PREMIACION DE TORNEOS DE BABYFUT DE LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL 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	
RECIBO DE EGRESOS					21121-01-05-30000159	JAIME CASTILLO SALINAS		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
16-04-2014	2400	O-000999	RECIBO DE EGRESOS	PREMIACION DE TORNEOS DE BABYFUT DE LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL 2014				82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,380.00		
RECIBO DE EGRESOS								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
16-04-2014	2401	E-000695	RECIBO DE EGRESOS	PREMIACION DE TORNEOS DE BABYFUT DE LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL 2014	21121-01-05-30000159	JAIME CASTILLO SALINAS	6,380.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,380.00	
RECIBO DE EGRESOS					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		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
16-04-2014	2402	E-000696		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.54 - EVENTO BORDADOS DE FE	11232-01-05-10000304	JORGE LOPEZ CABALLERO	850.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	850.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		850.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		850.00
					TOTAL POLIZA		850.00	850.00			850.00	850.00
16-04-2014	2403	D-000601		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.54 - EVENTO BORDADOS DE FE	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	850.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	850.00	
					11232-01-05-10000304	JORGE LOPEZ CABALLERO		850.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	850.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	850.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		850.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		850.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		850.00
					TOTAL POLIZA		850.00	850.00			2,550.00	2,550.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
16-04-2014	2404	O-001000	RECIBO DE EGRESOS	RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ PARA SOLDAR EL TUBO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE PLUMA HIDALGO A POCHUTLA					82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		200.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			200.00	200.00
16-04-2014	2405	D-000602	RECIBO DE EGRESO	RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ PARA SOLDAR EL TUBO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE PLUMA HIDALGO A POCHUTLA	51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200.00		82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200.00		
			RECIBO DE EGRESO		21121-01-01-30000057	ESTEBAN CARDENAZ GONZALEZ		200.00	82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		200.00	
							TOTAL POLIZA	200.00	200.00			200.00	200.00
16-04-2014	2406	O-001001	RECIBO DE EGRESO	RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ PARA SOLDAR EL TUBO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE PLUMA HIDALGO A POCHUTLA					82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200.00		
			RECIBO DE EGRESO						82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		200.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			200.00	200.00
16-04-2014	2407	E-000697	RECIBO DE EGRESO	RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ PARA SOLDAR EL TUBO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE PLUMA HIDALGO A POCHUTLA	21121-01-01-30000057	ESTEBAN CARDENAZ GONZALEZ	200.00		82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200.00		
			RECIBO DE EGRESO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.00	82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		200.00	
							TOTAL POLIZA	200.00	200.00			200.00	200.00
16-04-2014	2408	O-001002	RECIBO DE EGRESOS	CAFE PARA LA PRESIDENCIA					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,350.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,350.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,350.00	1,350.00
16-04-2014	2409	D-000603	RECIBO DE EGRESOS	CAFE PARA LA PRESIDENCIA	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,350.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,350.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000115	MARCO ANTONIO UTRERA MARTINEZ		1,350.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,350.00	
							TOTAL POLIZA	1,350.00	1,350.00			1,350.00	1,350.00
16-04-2014	2410	O-001003	RECIBO DE EGRESOS	CAFE PARA LA PRESIDENCIA					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,350.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,350.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,350.00	1,350.00
16-04-2014	2411	E-000698	RECIBO DE EGRESOS	CAFE PARA LA PRESIDENCIA	21121-01-01-30000115	MARCO ANTONIO UTRERA MARTINEZ	1,350.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,350.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,350.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,350.00	
							TOTAL POLIZA	1,350.00	1,350.00			1,350.00	1,350.00
16-04-2014	2412	O-001004	RECIBO DE EGRESOS	ALIMENTACION DE AGENTES DE TRANSITO QUE TRABAJARON DEL 17,18,19 DE ABRIL 2014					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,600.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,600.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,600.00	2,600.00
16-04-2014	2413	D-000604	RECIBO DE EGRESO	ALIMENTACION DE AGENTES DE TRANSITO QUE TRABAJARON DEL 17,18,19 DE ABRIL 2014	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,600.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,600.00		
			RECIBO DE EGRESO		21121-01-01-30000175	ENEMINIA MORALES REYES		2,600.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,600.00	
							TOTAL POLIZA	2,600.00	2,600.00			2,600.00	2,600.00
16-04-2014	2414	O-001005	RECIBO DE EGRESO	ALIMENTACION DE AGENTES DE TRANSITO QUE TRABAJARON DEL 17,18,19 DE ABRIL 2014					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,600.00		
			RECIBO DE EGRESO						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,600.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			2,600.00	2,600.00		
16-04-2014	2415	E-000699	RECIBO DE EGRESO	ALIMENTACION DE AGENTES DE TRANSITO QUE TRABAJARON DEL 17,18,19 DE ABRIL 2014	21121-01-01-30000175	ENEMINIA MORALES REYES	2,600.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,600.00	
			RECIBO DE EGRESO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,600.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,600.00
TOTAL POLIZA					2,600.00	2,600.00			2,600.00	2,600.00		
16-04-2014	2416	O-001006	RECIBO DE EGRESOS	VIAJES DE PIPAS DE AGUA				82411-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,600.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		2,600.00	
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			2,600.00	2,600.00		
16-04-2014	2417	D-000605	RECIBO DE EGRESOS	VIAJES DE PIPAS DE AGUA	51311-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,600.00		82511-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,600.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000074	EFREN LOPEZ SANCHEZ		2,600.00	82411-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		2,600.00
TOTAL POLIZA					2,600.00	2,600.00			2,600.00	2,600.00		
16-04-2014	2418	O-001007	RECIBO DE EGRESOS	VIAJES DE PIPAS DE AGUA				82611-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,600.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		2,600.00	
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			2,600.00	2,600.00		
16-04-2014	2419	E-000700	RECIBO DE EGRESOS	VIAJES DE PIPAS DE AGUA	21121-01-05-30000074	EFREN LOPEZ SANCHEZ	2,600.00		82711-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,600.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,600.00	82611-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		2,600.00
TOTAL POLIZA					2,600.00	2,600.00			2,600.00	2,600.00		
21-04-2014	2420	I-000109		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 21/04/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	26,014.75		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	87.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	567.50		81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	120.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	1,565.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	360.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	23,112.25		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	1,565.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	770.00		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	1,308.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		567.50	81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	714.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		1,565.00	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	75.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		23,112.25	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	1,406.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		770.00	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	14,926.65	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		87.50	81211-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	1,900.00	
					41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		120.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,550.10	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		360.00	81211-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	232.50	
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,565.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	770.00	
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,308.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	87.50	
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		714.00	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	120.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	360.00	
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		1,406.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	1,565.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		14,926.65	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	1,308.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				41431-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	1,900.00		81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	714.00		
				41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,550.10		81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	75.00		
				41431-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	232.50		81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	1,406.00		
				41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	770.00		81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	14,926.65		
								81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	1,900.00		
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,550.10		
								81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	232.50		
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	770.00		
								81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		87.50	
								81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		120.00	
								81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		360.00	
								81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	1,565.00		
								81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	1,308.00		
								81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	714.00		
								81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	75.00		
								81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	1,406.00		
								81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	14,926.65		
								81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	1,900.00		
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,550.10		
								81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	232.50		
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	770.00		
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		87.50	
								81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		120.00	
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		360.00	
								81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	1,565.00		
								81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	1,308.00		
								81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	714.00		
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	75.00		
								81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	1,406.00		
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	14,926.65		
								81511-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	1,900.00		
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,550.10		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
									81511-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		232.50	
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		770.00	
						TOTAL POLIZA	52,029.50	52,029.50				52,029.50	52,029.50
21-04-2014	2421	E-000701		CHEQUE 115 ANTICIPO A ANDRES AVELINO SALINAS SILVA	11311-01-05-30000314	ANDRES AVELINO SALINAS SILVA	25,000.00						
					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
21-04-2014	2422	E-000702		CHEQUE 116 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
21-04-2014	2423	O-001008	VARIAS FACTURAS	PINTURA, RODILLOS,, BROCHAS, DUREX PARA MANTENIMIENTO					82411-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	46,821.84		
			VARIAS FACTURAS						82211-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		46,821.84	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				46,821.84	46,821.84
21-04-2014	2424	D-000606	VARIAS FACTURAS	PINTURA, RODILLOS,, BROCHAS, DUREX	51241-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	46,821.84		82511-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	46,821.84		
			VARIAS FACTURAS		21121-01-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		46,821.84	82411-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		46,821.84	
						TOTAL POLIZA	46,821.84	46,821.84				46,821.84	46,821.84
21-04-2014	2425	O-001009	VARIAS FACTURAS	PINTURA, RODILLOS,, BROCHAS, DUREX					82611-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	46,821.84		
			VARIAS FACTURAS						82511-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		46,821.84	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				46,821.84	46,821.84
21-04-2014	2426	E-000703	VARIAS FACTURAS	PINTURA, RODILLOS,, BROCHAS, DUREX PARA MANTENIMIENTO	21121-01-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	46,821.84		82711-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	46,821.84		
			VARIAS FACTURAS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		46,821.84	82611-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		46,821.84	
						TOTAL POLIZA	46,821.84	46,821.84				46,821.84	46,821.84
21-04-2014	2427	E-000704		TRANSFERENCIA ANTICIPO	11311-01-05-20000058	PREMIER ARTICULOS Y SOUVENIRS PROMOCIONALES S.A. DE C.V.	5,220.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,220.00					
						TOTAL POLIZA	5,220.00	5,220.00				0.00	0.00
21-04-2014	2428	D-000607		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	4,000.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,000.00					
						TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00				0.00	0.00
21-04-2014	2429	E-000705		CHEQUES 32,33 Y 34 CANCELADOS	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1.00						
					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
21-04-2014	2430	O-001010	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE ALIMENTACION DEL DIA 18 DE ABRIL 2014					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
21-04-2014	2431	D-000608	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE ALIMENTACION DEL DIA 18 DE ABRIL	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		21151-01-01-30000125	NORMANDO ENRIQUE CUEVAS		200.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		200.00	
						TOTAL POLIZA	200.00	200.00				200.00	200.00
21-04-2014	2432	O-001011	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE ALIMENTACION DEL DIA 18 DE ABRIL					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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
21-04-2014	2433	E-000706	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE ALIMENTACION DEL DIA 18 DE ABRIL	21151-01-01-30000125	NORMANDO ENRIQUE CUEVAS	200.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		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
21-04-2014	2434	O-001012	RECIBO DE EGRESOS	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MUELLES					82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
21-04-2014	2435	D-000609	RECIBO DE EGRESOS	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MUELLES	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000217	FELIX AARON BURGO HERNANDEZ		1,000.00	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,000.00
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
21-04-2014	2436	O-001013	RECIBO DE EGRESOS	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MUELLES					82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
21-04-2014	2437	E-000707	RECIBO DE EGRESOS	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MUELLES	21121-01-01-30000217	FELIX AARON BURGO HERNANDEZ	1,000.00		82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,000.00
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
21-04-2014	2438	O-001014	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA ALIMENTACION PERSONAL DE MANTENIMIENTO POR HORARIO CORRIDO					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			500.00	500.00
21-04-2014	2439	D-000610	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	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	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000216	JOSE PEÑALOZA CORTES		500.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00			500.00	500.00
21-04-2014	2440	O-001015	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			500.00	500.00
21-04-2014	2441	E-000708	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	21151-01-01-30000216	JOSE PEÑALOZA CORTES	500.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00			500.00	500.00
21-04-2014	2442	E-000709		CHEQUE 117 PARA EFECTIVO	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	7,000.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		7,000.00				
						TOTAL POLIZA	7,000.00	7,000.00			0.00	0.00
21-04-2014	2443	E-000710		CHEQUE 118 CANCELADO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					
					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
21-04-2014	2447	E-000714		ANTICIPO A GRUPO COPROYDUR S.A DE C.V	11311-02-05-30000320	GRUPO COPROYDUR S.A DE C.V	779,483.67					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		779,483.67				
						TOTAL POLIZA	779,483.67	779,483.67			0.00	0.00
22-04-2014	2448	I-000110		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS DE	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,640.65		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	175.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,464.15		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	1,289.15	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	5,176.50		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		714.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,464.15	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	5,176.50		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,840.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,440.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	1,289.15		81211-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		132.50	
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		714.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,289.15	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	1,840.00		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		714.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,440.00		81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	
					41431-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		132.50	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,840.00	
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,440.00	
									81411-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		132.50	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			175.00
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			1,289.15
									81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			714.00
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			50.00
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			1,840.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			2,440.00
									81411-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			132.50
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			175.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			1,289.15
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			714.00
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			50.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			1,840.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			2,440.00
									81511-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			132.50
						TOTAL POLIZA	13,281.30	13,281.30				13,281.30	13,281.30
22-04-2014	2449	D-000611		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	1,888.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,888.00					
						TOTAL POLIZA	1,888.00	1,888.00				0.00	0.00
22-04-2014	2450	D-000612		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DE COBRO EN EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	19,634.50						

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		19,634.50				
						TOTAL POLIZA		19,634.50	19,634.50		0.00	0.00
22-04-2014	2451	E-000715		CHEQUE 35 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	12,325.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282			12,325.00			
						TOTAL POLIZA	12,325.00	12,325.00			0.00	0.00
22-04-2014	2452	O-001016	RECIBO DE EGRESOS	ALQUILER DE APARATOS DE SONIDO PARA EL EVENTO DE LA CASA DE LA CULTURA					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,000.00	3,000.00
22-04-2014	2453	D-000613	RECIBO DE EGRESOS	ALQUILER DE APARATOS DE SONIDO PARA EL EVENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000236	ABISAEAL PABLO SILVA		3,000.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,000.00
						TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
22-04-2014	2454	O-001017	RECIBO DE EGRESOS	ALQUILER DE APARATOS DE SONIDO PARA EL EVENTO DE LA CASA DE LA CULTURA					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,000.00	3,000.00
22-04-2014	2455	E-000716	RECIBO DE EGRESOS	ALQUILER DE APARATOS DE SONIDO PARA EL EVENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	21121-01-01-30000236	ABISAEAL PABLO SILVA	3,000.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		3,000.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,000.00
						TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
22-04-2014	2456	O-001018	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VIATICOS A LA DC DE OAXACA A UNA CAPACITACION MODULO 3 PARA GESTORES VOLUNTARIOS					82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	800.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		800.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			800.00	800.00
22-04-2014	2457	D-000614	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VIATICOS A LA DC DE OAXACA A UNA CAPACITACION MODULO 3 PARA GESTORES VOLUNTARIOS	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	800.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	800.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000307	MARGARITA ROMERO MARTINEZ		800.00	82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		800.00
						TOTAL POLIZA	800.00	800.00			800.00	800.00
22-04-2014	2458	O-001019	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VIATICOS A LA DC DE OAXACA A UNA CAPACITACION MODULO 3 PARA GESTORES VOLUNTARIOS					82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	800.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		800.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			800.00	800.00
22-04-2014	2459	E-000717	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE VIATICOS A LA DC DE OAXACA A UNA CAPACITACION MODULO 3 PARA GESTORES VOLUNTARIOS	21121-01-05-30000307	MARGARITA ROMERO MARTINEZ	800.00		82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	800.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		800.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		800.00
						TOTAL POLIZA	800.00	800.00			800.00	800.00
22-04-2014	2460	O-001020	344	28.8300 LITROS DE MAGNA FACTURA 344					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			344						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			300.00	300.00
22-04-2014	2461	D-000615	344	F/344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	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
			344		21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV		300.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00			300.00	300.00
22-04-2014	2462	O-001021	344	F/344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			344						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			300.00	300.00
22-04-2014	2463	E-000718	344	F/344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	300.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			344		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00			300.00	300.00
22-04-2014	2464	O-001022	39925	F/39925 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAGNA Y PREMIUM					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	800.00	
			39925						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		800.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			800.00	800.00
22-04-2014	2465	D-000616	39925	F/39925 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAGNA Y PREMIUM	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	800.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	800.00	
			39925		21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		800.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		800.00
						TOTAL POLIZA	800.00	800.00			800.00	800.00
22-04-2014	2466	O-001023	39925	F/39925 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAGNA Y PREMIUM					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	800.00	
			39925						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		800.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			800.00	800.00
22-04-2014	2467	E-000719	39925	F/39925 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAGNA Y PREMIUM	21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	800.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	800.00	
			39925		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		800.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		800.00
						TOTAL POLIZA	800.00	800.00			800.00	800.00
22-04-2014	2468	O-001024	360/362	F/360 3 CAJAS DE BIG AQUA, F/362 PAPEL HIGIENICO Y CLARASOL					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	355.01	
			360/362						82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	195.00	
			360/362						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		355.01
			360/362						82211-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	195.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			550.01	550.01
22-04-2014	2469	D-000617	360/362	F/360 3 CAJAS DE BIG AQUA, F/362 PAPEL HIGIENICO Y CLARASOL	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	355.01		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	355.01	
			360/362		51311-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	195.00		82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	195.00	
			360/362		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		355.01	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		355.01
			360/362		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		195.00	82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		195.00
						TOTAL POLIZA	550.01	550.01			550.01	550.01
22-04-2014	2470	O-001025	360/362	F/360 3 CAJAS DE BIG AQUA, F/362 PAPEL HIGIENICO Y CLARASOL					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	355.01	
			360/362						82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	195.00	
			360/362						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		355.01
			360/362						82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		195.00

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			550.01	550.01		
22-04-2014	2471	E-000720	360/362	F/360 3 CAJAS DE BIG AQUA, F/362 PAPEL HIGIENICO Y CLARASOL	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	550.01		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	355.01	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		550.01	82711-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		195.00
			360/362						82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		355.01
			360/362						82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		195.00
TOTAL POLIZA					550.01	550.01					550.01	550.01
22-04-2014	2472	O-001026	RECIBO DE EGRESOS	GASTOS POR TRASLADO					82411-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					200.00	200.00
22-04-2014	2473	D-000618	RECIBO DE EGRESOS	GASTOS POR TRASLADO	51371-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00		82511-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000093	JACINTO BAUTISTA BAUTISTA		200.00	82411-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
TOTAL POLIZA					200.00	200.00					200.00	200.00
22-04-2014	2474	O-001027	RECIBO DE EGRESOS	GASTOS POR TRASLADO					82611-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					200.00	200.00
22-04-2014	2475	E-000721	RECIBO DE EGRESOS	GASTOS POR TRASLADO	21121-01-01-30000093	JACINTO BAUTISTA BAUTISTA	200.00		82711-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.00	82611-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
TOTAL POLIZA					200.00	200.00					200.00	200.00
22-04-2014	2476	O-001028	RECIBO DE EGRESOS	QUITAR Y PONER PARABRISAS, REPARAR Y CAMBIAR DEFENSA DELANTERA R ARREGLAR BOSTER DE LA CAMIONETA DONGE RAM DE PROTECCION CIVIL					82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	
			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					1,500.00	1,500.00
22-04-2014	2477	D-000619	RECIBO DE EGRESOS	QUITAR Y PONER PARABRISAS, REPARAR Y CAMBIAR DEFENSA DELANTERA R ARREGLAR BOSTER DE LA CAMIONETA DONGE RAM DE PROTECCION CIVIL	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		21121-01-01-30000081	CARLOS LADISLAO ROJAS GALLARDO		1,500.00	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,500.00
TOTAL POLIZA					1,500.00	1,500.00					1,500.00	1,500.00
22-04-2014	2478	O-001029	RECIBO DE EGRESOS	QUITAR Y PONER PARABRISAS, REPARAR Y CAMBIAR DEFENSA DELANTERA R ARREGLAR BOSTER DE LA CAMIONETA DONGE RAM DE PROTECCION CIVIL					82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,500.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					1,500.00	1,500.00
22-04-2014	2479	E-000722	RECIBO DE EGRESOS	QUITAR Y PONER PARABRISAS, REPARAR Y CAMBIAR DEFENSA DELANTERA R ARREGLAR BOSTER DE LA CAMIONETA DONGE RAM DE PROTECCION CIVIL	21121-01-01-30000081	CARLOS LADISLAO ROJAS GALLARDO	1,500.00		82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,500.00	82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,500.00
TOTAL POLIZA					1,500.00	1,500.00					1,500.00	1,500.00
22-04-2014	2480	O-001030	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE DOS CORONAS FLORALES					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,700.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,700.00		
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				2,700.00	2,700.00
22-04-2014	2481	D-000620	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE DOS CORONAS FLORALES	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,700.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,700.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000021	FELICITAS LEON MARTINEZ		2,700.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,700.00	
					TOTAL POLIZA		2,700.00	2,700.00			2,700.00	2,700.00	
22-04-2014	2482	O-001031	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE DOS CORONAS FLORALES					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,700.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,700.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			2,700.00	2,700.00	
22-04-2014	2483	E-000723	RECIBO DE EGRESOS	PAGO DE DOS CORONAS FLORALES	21151-01-01-30000021	FELICITAS LEON MARTINEZ	2,700.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,700.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,700.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,700.00	
					TOTAL POLIZA		2,700.00	2,700.00			2,700.00	2,700.00	
22-04-2014	2484	O-001032	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS POR TRASLADO DE PACIENTE A OAXACA					82411-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			300.00	300.00	
22-04-2014	2485	D-000621	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS POR TRASLADO DE PACIENTE A OAXACA	51371-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-40000156	REYNALDO LOPEZ RODRIGUEZ		300.00	82411-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
					TOTAL POLIZA		300.00	300.00			300.00	300.00	
22-04-2014	2486	O-001033	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS POR TRASLADO DE PACIENTE A OAXACA					82611-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			300.00	300.00	
22-04-2014	2487	E-000724	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS POR TRASLADO DE PACIENTE A OAXACA	21121-01-01-40000156	REYNALDO LOPEZ RODRIGUEZ	300.00		82711-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82611-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
					TOTAL POLIZA		300.00	300.00			300.00	300.00	
22-04-2014	2488	O-001034	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS POR TRASLADO DE PACIENTES A OAXACA					82411-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			300.00	300.00	
22-04-2014	2489	D-000622	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS POR TRASLADO DE PACIENTES A OAXACA	51371-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000145	JUAN ENRIQUE MARTINEZ		300.00	82411-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
					TOTAL POLIZA		300.00	300.00			300.00	300.00	
22-04-2014	2490	O-001035	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS POR TRASLADO DE PACIENTES A OAXACA					82611-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			300.00	300.00	
22-04-2014	2491	E-000725	RECIBO DE EGRESOS	VIATICOS POR TRASLADO DE PACIENTES A OAXACA	21121-01-01-30000145	JUAN ENRIQUE MARTINEZ	300.00		82711-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82611-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
					TOTAL POLIZA		300.00	300.00			300.00	300.00	
22-04-2014	2492	O-001036	33	FRANELA Y LIMPIADOR MULTIUSOS					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	170.50		
			33						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		170.50	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			170.50	170.50	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
22-04-2014	2493	D-000623	33	FRANELA Y LIMPIADOR MULTIUSOS	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	170.50		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	170.50	
			33		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		170.50	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		170.50
						TOTAL POLIZA	170.50	170.50			170.50	170.50
22-04-2014	2494	O-001037	33	FRANELA Y LIMPIADOR MULTIUSOS					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	170.50	
			33						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		170.50
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			170.50	170.50
22-04-2014	2495	E-000726	33	FRANELA Y LIMPIADOR MULTIUSOS	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	170.50		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	170.50	
			33		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		170.50	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		170.50
						TOTAL POLIZA	170.50	170.50			170.50	170.50
22-04-2014	2496	O-001038	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA UNA CAJA MORTURIA PARA LA FAMILIA SALINAS					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
22-04-2014	2497	D-000624	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA UNA CAJA MORTURIA PARA LA FAMILIA SALINAS	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000234	AUSTREBERTA DE MIGUEL		1,000.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
22-04-2014	2498	O-001039	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA UNA CAJA MORTURIA PARA LA FAMILIA SALINAS					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
22-04-2014	2499	E-000727	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA UNA CAJA MORTURIA PARA LA FAMILIA SALINAS	21151-01-01-30000234	AUSTREBERTA DE MIGUEL	1,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
22-04-2014	2500	E-000728		CHEQUE 119 CANCELADO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					
					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
22-04-2014	2501	E-000729		CHEQUE 120 ANTICIPO A SCOTIABANK	11311-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	2,273.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		2,273.00				
						TOTAL POLIZA	2,273.00	2,273.00			0.00	0.00
22-04-2014	2502	E-000730		CHEQUE 121 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	40,000.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		40,000.00				
						TOTAL POLIZA	40,000.00	40,000.00			0.00	0.00
22-04-2014	2503	E-000731		ANTICIPO POR ASESORIA CONTABLE	11311-01-05-30000177	CORPORATIVO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS MARTINEZ RAMIREZ, S.C.	61,480.00					
					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			0.00	0.00
22-04-2014	2504	E-000732		ANTICIPO PARA CURSO DE CAPACITACION	11311-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENJEM, S.A. DE C.V.	285,810.78					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		285,810.78					
						TOTAL POLIZA		285,810.78	285,810.78			0.00	0.00
22-04-2014	2505	E-000733		ANTICIPO PARA CURSO DE CAPACITACION	11311-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENJEM, S.A. DE C.V.		285,810.78					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			285,810.78				
						TOTAL POLIZA		285,810.78	285,810.78			0.00	0.00
22-04-2014	2506	E-000734		CHEQUE 37 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		10,000.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282			10,000.00				
						TOTAL POLIZA		10,000.00	10,000.00			0.00	0.00
22-04-2014	2507	O-001040	RECIBO DE EGRESOS	APOYO CAJA MORTORIA PARA LA FAMILIA GARCIA LOPEZ						82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS							82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
22-04-2014	2508	D-000625	RECIBO DE EGRESOS	APOYO CAJA MORTORIA PARA LA FAMILIA GARCIA LOPEZ	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000233	MIRIAM ELIZABETH GARCIA LOPEZ			1,000.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
						TOTAL POLIZA		1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
22-04-2014	2509	O-001041	RECIBO DE EGRESOS	APOYO CAJA MORTORIA PARA LA FAMILIA GARCIA LOPEZ						82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS							82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
22-04-2014	2510	E-000735	RECIBO DE EGRESOS	APOYO CAJA MORTORIA PARA LA FAMILIA GARCIA LOPEZ	21151-01-01-30000233	MIRIAM ELIZABETH GARCIA LOPEZ		1,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			1,000.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
						TOTAL POLIZA		1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
23-04-2014	2511	I-000111		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL 2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		49,146.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	2,821.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		2,821.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	734.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		44,916.00		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	1,000.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,409.50		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	360.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP			2,821.00	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	100.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP			44,916.00	81211-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	800.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP			1,409.50	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	1,406.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			2,821.00	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	39,791.00	
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			734.00	81211-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	200.00	
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL			1,000.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	525.00	
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN			360.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,409.50	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			100.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	2,821.00	
					41431-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES			800.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	734.00	
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO			1,406.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	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
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		39,791.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00
					41431-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		200.00	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		525.00	81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		800.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,409.50	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		1,406.00
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		39,791.00
									81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		200.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		525.00
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,409.50
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		2,821.00
									81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		734.00
									81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,000.00
									81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00
									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		800.00
									81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		1,406.00
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		39,791.00
									81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		200.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		525.00
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,409.50
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		2,821.00
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		734.00
									81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,000.00
									81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00
									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		800.00
									81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		1,406.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		39,791.00
									81511-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		200.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		525.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,409.50
										TOTAL POLIZA		
											98,293.00	98,293.00
											98,293.00	98,293.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
24-04-2014	2512	E-000736		ANTICIPO A DANYA CARRANZA HERNANDEZ	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	
24-04-2014	2513	O-001042	3179	RECARGA DE 214TONER, UNA TINTA MULTIFUNCIONAL, ENLACE INALAMBRIICO DE INTERNET, MANTENIMIENTO A IMPRESORA E INSTALACION DE SOFTWARE					82411-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		13,920.00		
			3179						82411-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		3,248.00		
			3179						82211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			13,920.00	
			3179						82211-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			3,248.00	
						TOTAL POLIZA							17,168.00	17,168.00
24-04-2014	2514	D-000626	A3179	RECARGA DE 214TONER, UNA TINTA MULTIFUNCIONAL, ENLACE INALAMBRIICO DE INTERNET, MANTENIMIENTO A IMPRESORA E INSTALACION DE SOFTWARE	51211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,920.00		82511-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		13,920.00		
			A3179		51351-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,248.00		82511-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		3,248.00		
			A3179		21121-01-05-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ		13,920.00	82411-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			13,920.00	
			A3179		21121-01-05-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ		3,248.00	82411-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			3,248.00	
						TOTAL POLIZA	17,168.00	17,168.00				17,168.00	17,168.00	
24-04-2014	2515	O-001043	A3179	RECARGA DE 214TONER, UNA TINTA MULTIFUNCIONAL, ENLACE INALAMBRIICO DE INTERNET, MANTENIMIENTO A IMPRESORA E INSTALACION DE SOFTWARE					82611-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		13,920.00		
			A3179						82611-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		3,248.00		
			A3179						82511-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			13,920.00	
			A3179						82511-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			3,248.00	
						TOTAL POLIZA						17,168.00	17,168.00	
24-04-2014	2516	E-000737	A3179	RECARGA DE 214TONER, UNA TINTA MULTIFUNCIONAL, ENLACE INALAMBRIICO DE INTERNET, MANTENIMIENTO A IMPRESORA E INSTALACION DE SOFTWARE	21121-01-05-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ	17,168.00		82711-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		13,920.00		
			A3179		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		17,168.00	82711-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		3,248.00		
			A3179						82611-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			13,920.00	
			A3179						82611-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			3,248.00	
						TOTAL POLIZA	17,168.00	17,168.00				17,168.00	17,168.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
24-04-2014	2517	E-000738		ANTICIPO	11311-01-05-30000328	FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	53,331.00							
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		53,331.00						
						TOTAL POLIZA	53,331.00	53,331.00				0.00	0.00	
24-04-2014	2518	I-000112		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL 2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	9,796.10		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50		
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		788.50		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	8,344.60		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		840.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	819.00		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		564.00		
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		632.50	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		8,344.60	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		572.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		819.00	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,500.00		
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,830.10		
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		788.50	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,200.00		
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		840.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		819.00		
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		564.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50		
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		788.50		
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		572.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		840.00		
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,500.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		564.00		
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,830.10	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00		
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,200.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		572.00		
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		819.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,500.00		
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,830.10		
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,200.00		
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		819.00		
									81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE			632.50	
									81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			788.50	
									81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL			840.00	
									81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN			564.00	
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			50.00	
									81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO			572.00	
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			1,500.00	
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			2,830.10	
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE			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
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		819.00	
								81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
								81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		788.50	
								81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		840.00	
								81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		564.00	
								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		572.00	
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,500.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,830.10	
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,200.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		819.00	
								TOTAL POLIZA		19,592.20	19,592.20	
24-04-2014	2519	E-000739		CHEQUE 15 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	10,000.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		10,000.00				
					TOTAL POLIZA		10,000.00	10,000.00			0.00	0.00
24-04-2014	2520	E-000740		CHEQUE 16 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,300.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,300.00				
					TOTAL POLIZA		6,300.00	6,300.00			0.00	0.00
24-04-2014	2521	E-000741		CHEQUE 17 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	3,450.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		3,450.00				
					TOTAL POLIZA		3,450.00	3,450.00			0.00	0.00
24-04-2014	2522	E-000742		CHEQUE 18 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	2,200.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		2,200.00				
					TOTAL POLIZA		2,200.00	2,200.00			0.00	0.00
24-04-2014	2523	E-000743		CHEQUE 38 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	12,000.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		12,000.00				
					TOTAL POLIZA		12,000.00	12,000.00			0.00	0.00
24-04-2014	2524	D-000627		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DE COBRO EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	17,497.50					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		17,497.50				
					TOTAL POLIZA		17,497.50	17,497.50			0.00	0.00
24-04-2014	2525	O-001044	142	22 KG DE BOLSA NEGRA PARA BASURA F/142				82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		790.01	
			142					82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		790.01	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			790.01	790.01
24-04-2014	2526	D-000628	A142	22 KG DE BOLSA NEGRA PARA BASURA F/142	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	790.01		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		790.01
			A142		21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALETA		790.01	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		790.01

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA					790.01	790.01			790.01	790.01		
24-04-2014	2527	O-001045	A142	22 KG DE BOLSA NEGRA PARA BASURA F/142					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	790.01	
			A142						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		790.01
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					790.01	790.01
24-04-2014	2528	E-000744	A142	22 KG DE BOLSA NEGRA PARA BASURA F/142	21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALA	790.01		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	790.01	
			A142		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		790.01	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		790.01
TOTAL POLIZA					790.01	790.01					790.01	790.01
25-04-2014	2529	I-000113		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 25/04/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	19,241.10		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	300.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	16,933.10		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	900.00		81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	702.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,408.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	12,536.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		16,933.10	81211-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	1,700.00	
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP		900.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,070.10	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,408.00	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	600.00	
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		300.00	81211-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	900.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,408.00	
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		702.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	300.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		12,536.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					41431-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		1,700.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	702.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,070.10	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	12,536.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		600.00	81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	1,700.00	
					41511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		900.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,070.10	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,408.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	600.00	
									81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	900.00	
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,408.00	
									81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		300.00
									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		702.00
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		12,536.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		1,700.00	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,070.10	
								81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		600.00	
								81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		900.00	
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,408.00	
								81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		300.00	
								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		702.00	
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		12,536.00	
								81511-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		1,700.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,070.10	
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		600.00	
								81511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		900.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,408.00	
								TOTAL POLIZA		38,482.20	38,482.20	
25-04-2014	2530	O-001046	180	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DECOMPUTO DEL MUNICIPIO ICLUYENDO MANO DE OBRA Y PIEZAS REEMPLAZABLES				82411-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,221.00		
			180					82211-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		19,221.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
25-04-2014	2531	D-000629	180	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DECOMPUTO DEL MUNICIPIO ICLUYENDO MANO DE OBRA Y PIEZAS REEMPLAZABLES	51351-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,221.00	82511-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,221.00		
			180		21121-01-05-30000329	DIRECCION EMPRESARIAL TROYA, S.A. DE C.V.		19,221.00	82411-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,221.00	
								TOTAL POLIZA		19,221.00	19,221.00	
25-04-2014	2532	O-001047	180	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DECOMPUTO DEL MUNICIPIO ICLUYENDO MANO DE OBRA Y PIEZAS REEMPLAZABLES				82611-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,221.00		
			180					82511-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		19,221.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
25-04-2014	2533	E-000745	180	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DECOMPUTO DEL MUNICIPIO ICLUYENDO MANO DE OBRA Y PIEZAS REEMPLAZABLES	21121-01-05-30000329	DIRECCION EMPRESARIAL TROYA, S.A. DE C.V.	19,221.00	82711-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,221.00		
			180		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		19,221.00	82611-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,221.00	
								TOTAL POLIZA		19,221.00	19,221.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
25-04-2014	2534	O-001048	223	BOLETOS PARA COBRO DE MERCADOS, FORMATOS PARA OTORGAMIENTO LICENCIAS COMERCIALES					82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	13,000.00	
			223						82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		13,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			13,000.00	13,000.00
25-04-2014	2535	D-000630	223	BOLETOS PARA COBRO DE MERCADOS, FORMATOS PARA OTORGAMIENTO LICENCIAS COMERCIALES	51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	13,000.00		82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	13,000.00	
			223		21121-01-05-30000330	PUBLICIDAD E INNOVACION DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.		13,000.00	82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		13,000.00
					TOTAL POLIZA		13,000.00	13,000.00			13,000.00	13,000.00
25-04-2014	2536	O-001049	223	BOLETOS PARA COBRO DE MERCADOS, FORMATOS PARA OTORGAMIENTO LICENCIAS COMERCIALES					82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	13,000.00	
			223						82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		13,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			13,000.00	13,000.00
25-04-2014	2537	E-000746	223	BOLETOS PARA COBRO DE MERCADOS, FORMATOS PARA OTORGAMIENTO LICENCIAS COMERCIALES	21121-01-05-30000330	PUBLICIDAD E INNOVACION DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	13,000.00		82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	13,000.00	
			223		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		13,000.00	82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		13,000.00
					TOTAL POLIZA		13,000.00	13,000.00			13,000.00	13,000.00
25-04-2014	2538	O-001050	608	1 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD 6545N, 2 MULTIFUNCIONAL EPSON L555 TINTA CONTINUA					82411-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	33,372.00	
			608						82211-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		33,372.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			33,372.00	33,372.00
25-04-2014	2539	D-000631	608	1 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD 6545N, 2 MULTIFUNCIONAL EPSON L555 TINTA CONTINUA	12413-01-05-5150100012	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD 6545N	22,000.00		82511-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	33,372.00	
			608		12413-01-05-5150100013	MULTIFUNCIONAL EPSON L555 TINTA CONTINUA	5,686.00		82411-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		33,372.00
			608		12413-01-05-5150100014	MULTIFUNCIONAL EPSON L555 TINTA CONTINUA	5,686.00					
			608		21121-01-05-20000059	CECOISA MATERILAES Y EQUIPO S. DE R.L. DE C.V.			33,372.00			
					TOTAL POLIZA		33,372.00	33,372.00			33,372.00	33,372.00
25-04-2014	2540	O-001051	608	1 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD 6545N, 2 MULTIFUNCIONAL EPSON L555 TINTA CONTINUA					82611-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	33,372.00	
			608						82511-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		33,372.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			33,372.00	33,372.00
25-04-2014	2541	E-000747	608	1 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD 6545N, 2 MULTIFUNCIONAL EPSON L555 TINTA CONTINUA	21121-01-05-20000059	CECOISA MATERILAES Y EQUIPO S. DE R.L. DE C.V.	33,372.00		82711-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	33,372.00	
			608		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		33,372.00	82611-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		33,372.00
					TOTAL POLIZA		33,372.00	33,372.00			33,372.00	33,372.00
25-04-2014	2542	O-001052		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	70,000.00	
									82311-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	70,000.00	
									82211-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		70,000.00
									82311-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		70,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			140,000.00	140,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
25-04-2014	2543	O-001053	1200	BANDERA COMPLETA, UN SISTEMA INFORMATICO DE AUTOMATIZACION PARA EL AREA DE TESORERIA INCLUYE BASE DE DATOS, DRIVE DE INSTALACION, LIBRERIAS, INSTALACION EN RED CON SERVIDOR EN EL LUGAR					82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,500.00			
			1200						82411-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	51,199.00			
			1200						82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		1,500.00		
			1200						82211-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	51,199.00			
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	52,699.00	52,699.00
25-04-2014	2544	D-000632	1200	BANDERA COMPLETA, UN SISTEMA INFORMATICO DE AUTOMATIZACION PARA EL AREA DE TESORERIA INCLUYE BASE DE DATOS, DRIVE DE INSTALACION, LIBRERIAS, INSTALACION EN RED CON SERVIDOR EN EL LUGAR	12511-01-05-5910100001	UN SISTEMA INFORMATICO DE AUTOMATIZACION PARA EL AREA DE TESORERIA INCLUYE BASE DE DATOS, DRIVE DE INSTALACION, LIBRERIAS, INSTALACION EN RED CON SERVIDOR EN EL LUGAR	51,199.00		82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,500.00			
			1200		51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,500.00		82511-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	51,199.00			
			1200		21121-01-05-20000060	ACABISE NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		51,199.00	82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		1,500.00		
			1200		21121-01-05-20000060	ACABISE NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		1,500.00	82411-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	51,199.00			
						TOTAL POLIZA	52,699.00	52,699.00			52,699.00	52,699.00		
25-04-2014	2545	O-001054	1200	BANDERA COMPLETA, UN SISTEMA INFORMATICO DE AUTOMATIZACION PARA EL AREA DE TESORERIA INCLUYE BASE DE DATOS, DRIVE DE INSTALACION, LIBRERIAS, INSTALACION EN RED CON SERVIDOR EN EL LUGAR					82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,500.00			
			1200						82611-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	51,199.00			
			1200						82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		1,500.00		
			1200						82511-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	51,199.00			
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			52,699.00	52,699.00		
25-04-2014	2546	E-000748	1200	BANDERA COMPLETA, UN SISTEMA INFORMATICO DE AUTOMATIZACION PARA EL AREA DE TESORERIA INCLUYE BASE DE DATOS, DRIVE DE INSTALACION, LIBRERIAS, INSTALACION EN RED CON SERVIDOR EN EL LUGAR	21121-01-05-20000060	ACABISE NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	52,699.00		82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,500.00			
			1200		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		52,699.00	82711-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	51,199.00			
			1200						82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		1,500.00		
									82611-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	51,199.00			
						TOTAL POLIZA	52,699.00	52,699.00			52,699.00	52,699.00		
25-04-2014	2547	O-001055	2561	VENTA DE JUGUETES, VARIOS PRECIOS, TAMAÑOS Y FORMAS LOTE DE 3000 PIEZAS PARA EL DIA DEL NIÑO					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,000.00			
			2561						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		60,000.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			60,000.00	60,000.00		
25-04-2014	2548	D-000633	2561	VENTA DE JUGUETES, VARIOS PRECIOS, TAMAÑOS Y FORMAS LOTE DE 3000 PIEZAS PARA EL DIA DEL NIÑO	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,000.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,000.00			
			2561		21121-01-05-30000331	COMERCIAL DE BIENES COBIOAX, S.A. DE C.V.		60,000.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		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
TOTAL POLIZA					60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		
25-04-2014	2549	O-001056	2561	VENTA DE JUGUETES, VARIOS PRECIOS, TAMAÑOS Y FORMAS LOTE DE 3000 PIEZAS PARA EL DIA DEL NIÑO					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,000.00	
			2561						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		60,000.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					60,000.00	60,000.00
25-04-2014	2550	E-000749	2561	VENTA DE JUGUETES, VARIOS PRECIOS, TAMAÑOS Y FORMAS LOTE DE 3000 PIEZAS PARA EL DIA DEL NIÑO	21121-01-05-30000331	COMERCIAL DE BIENES COBIOAX, S.A. DE C.V.	60,000.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,000.00	
			2561		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		60,000.00	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		60,000.00
TOTAL POLIZA					60,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00
25-04-2014	2551	D-000634		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	13,776.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		13,776.00				
TOTAL POLIZA					13,776.00	13,776.00					0.00	0.00
25-04-2014	2552	E-000750		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.55 - TALLER DE FORMACION Y CAPACITACION DEL MODULO III PARA GESTORES VOLUNTARIOS	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
25-04-2014	2553	D-000635		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.55 - TALLER DE FORMACION Y CAPACITACION DEL MODULO III PARA GESTORES VOLUNTARIOS	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
26-04-2014	2554	I-000114		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL 2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,100.00		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	700.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	4,100.00		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	1,320.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		4,100.00	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	250.00	
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		700.00	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	250.00	
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		1,320.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,580.00	
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		250.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	700.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		250.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	1,320.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,580.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	250.00	
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	250.00	
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,580.00	
									81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		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
								81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		1,320.00	
								81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		250.00	
								81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		250.00	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,580.00	
								81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		700.00	
								81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		1,320.00	
								81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		250.00	
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		250.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,580.00	
								TOTAL POLIZA		8,200.00	8,200.00	
26-04-2014	2555	E-000751		CHEQUE 122 ANTICIPO A DANIEL VENEGAS CORDOVA	11311-01-05-30000332	DANIEL VENEGAS CORDOVA	3,000.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		3,000.00				
						TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	
26-04-2014	2556	E-000752		CHEQUE 123 ANTICIPO A WALDEMAR PEÑA GOPAR	11311-01-05-30000210	WALDEMAR PEÑA GOPAR	6,000.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		6,000.00				
						TOTAL POLIZA	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	
26-04-2014	2557	O-001057	RECIBO DE EGRESOS	APOYO POR TRASLADO				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	
26-04-2014	2558	D-000636	RECIBO DE EGRESOS	APOYO POR TRASLADO	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		21151-01-01-30000093	JACINTO BAUTISTA BAUTISTA		200.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200.00	
						TOTAL POLIZA	200.00	200.00		200.00	200.00	
26-04-2014	2559	O-001058	RECIBO DE EGRESOS	APOYO POR TRASLADO				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	
26-04-2014	2560	E-000753	RECIBO DE EGRESOS	APOYO POR TRASLADO	21151-01-01-30000093	JACINTO BAUTISTA BAUTISTA	200.00	82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200.00		
			RECIBO DE EGRESOS		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	
28-04-2014	2561	I-000115		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL 2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	12,523.10	81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	400.00		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	400.00	81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,980.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	10,968.10	81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	793.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,155.00	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	100.00		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		400.00	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	1,004.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		10,968.10	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	3,986.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,155.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,105.10	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		400.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,155.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,980.00		81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		400.00	
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	793.00		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,980.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	100.00		81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		793.00	
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	1,004.00		81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	3,986.00		81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		1,004.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,105.10		81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,986.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,155.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,105.10	
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,155.00	
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		400.00	
									81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,980.00	
									81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		793.00	
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	
									81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		1,004.00	
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,986.00	
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,105.10	
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,155.00	
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		400.00	
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,980.00	
									81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		793.00	
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	
									81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		1,004.00	
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,986.00	
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,105.10	
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,155.00	
						TOTAL POLIZA	25,046.20	25,046.20				25,046.20	25,046.20
28-04-2014	2562	E-000754		CHEQUE 39 CANCELADO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1.00						
					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
28-04-2014	2563	E-000755		CHEQUE 40 FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	12,000.00						
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282			12,000.00				
						TOTAL POLIZA	12,000.00	12,000.00				0.00	0.00
28-04-2014	2564	D-000637		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DE COBRO EFECTIVO	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	9,486.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			9,486.00				
						TOTAL POLIZA	9,486.00	9,486.00				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
28-04-2014	2565	D-000638		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DE COBRO EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	9,425.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		9,425.00				
						TOTAL POLIZA	9,425.00	9,425.00			0.00	0.00
28-04-2014	2566	E-000756		CHEQUE 124 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	12,000.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		12,000.00				
						TOTAL POLIZA	12,000.00	12,000.00			0.00	0.00
28-04-2014	2567	O-001059	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS					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	
28-04-2014	2568	D-000639	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ	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		21151-01-05-30000209	ROLANDO ROMERO GABRIEL		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	
28-04-2014	2569	O-001060	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ					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	
28-04-2014	2570	E-000757	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ	21151-01-05-30000209	ROLANDO ROMERO GABRIEL	7,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		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	
29-04-2014	2571	E-000758		CHEQUE 41 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	8,000.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		8,000.00				
						TOTAL POLIZA	8,000.00	8,000.00			0.00	0.00
28-04-2014	2572	O-001061	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA SEGUNDA DE SAN MIGUEL FIGUEROA					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,000.00	3,000.00	
28-04-2014	2573	D-000640	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA SEGUNDA DE SAN MIGUEL FIGUEROA	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000215	EDILBERTO RODRIGUEZ ORDAZ		3,000.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
					TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00	
28-04-2014	2574	O-001062	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA SEGUNDA DE SAN MIGUEL FIGUEROA					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,000.00	3,000.00	
29-04-2014	2575	E-000759	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA SEGUNDA DE SAN MIGUEL FIGUEROA	21151-01-01-30000215	EDILBERTO RODRIGUEZ ORDAZ	3,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		3,000.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
					TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00	
29-04-2014	2576	O-001063	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA PAGO DE TEXAS PARA LA UBR					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,600.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,600.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,600.00	3,600.00	
29-04-2014	2577	D-000641	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA PAGO DE TEXAS PARA LA UBR	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,600.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,600.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			RECIBO DE EGRESOS	21151-01-01-30000222	ANALINE CASTILLO VENEGAS		3,600.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,600.00	
					TOTAL POLIZA		3,600.00			3,600.00	3,600.00	
29-04-2014	2578	O-001064	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA PAGO DE TEXAS PARA LA UBR				82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,600.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,600.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,600.00	3,600.00	
29-04-2014	2579	E-000760	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA PAGO DE TEXAS PARA LA UBR	21151-01-01-30000222	ANALINE CASTILLO VENEGAS	3,600.00	82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,600.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,600.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,600.00	
					TOTAL POLIZA	3,600.00	3,600.00			3,600.00	3,600.00	
29-04-2014	2580	O-001065	RECIBO DE EGRESO	APOYO ECONOMICO				82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00		
			RECIBO DE EGRESO					82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,000.00	3,000.00	
29-04-2014	2581	D-000642	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000221	JOAQUIN RUIZ LOPEZ		3,000.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
					TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00	
29-04-2014	2582	O-001066	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO				82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,000.00	3,000.00	
29-04-2014	2583	E-000761	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO	21151-01-01-30000221	JOAQUIN RUIZ LOPEZ	3,000.00	82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,000.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
					TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00	
29-04-2014	2584	O-001067	RECIBO DE EGRESOS	APOYO POR EL INCENDIO DE LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL EN TERRENOS DE LA LOC. LA CIENEGA 2 Y EN EL BASURERO MUNICIPAL PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, LA CUADRILLA DE PERSONAS DE LA SEDAPFA DE HUATULCO Y BOMBEROS DE POCHUTLA SE LES COMPRO COMIDA				82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,200.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,200.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,200.00	1,200.00	
29-04-2014	2585	D-000643	RECIBO DE EGRESO	APOYO POR EL INCENDIO DE LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL EN TERRENOS DE LA LOC. LA CIENEGA 2 Y EN EL BASURERO MUNICIPAL PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, LA CUADRILLA DE PERSONAS DE LA SEDAPFA DE HUATULCO Y BOMBEROS DE POCHUTLA SE LES COMPRO COMIDA	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,200.00	82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,200.00		
			RECIBO DE EGRESO		21121-01-01-30000083	JESUS ROJAS GALLARDO		1,200.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,200.00	
					TOTAL POLIZA	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00	
29-04-2014	2586	O-001068	RECIBO DE EGRESO	APOYO POR EL INCENDIO DE LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL EN TERRENOS DE LA LOC. LA CIENEGA 2 Y EN EL BASURERO MUNICIPAL PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, LA CUADRILLA DE PERSONAS DE LA SEDAPFA DE HUATULCO Y BOMBEROS DE POCHUTLA SE LES COMPRO COMIDA				82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,200.00		
			RECIBO DE EGRESO					82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		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
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			1,200.00	1,200.00		
29-04-2014	2587	E-000762	RECIBO DE EGRESO	APOYO POR EL INCENDIO DE LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL EN TERRENOS DE LA LOC. LA CIENEGA 2 Y EN EL BASURERO MUNICIPAL PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, LA CUADRILLA DE PERSONAS DE LA SEDAPFA DE HUATULCO Y BOMBEROS DE POCHUTLA SE LES COMPRO COMIDA	21121-01-01-30000083	JESUS ROJAS GALLARDO	1,200.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,200.00	
			RECIBO DE EGRESO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,200.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,200.00
TOTAL POLIZA					1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
29-04-2014	2588	O-001069	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA TRANSPORTE PARA VISITAR LAS SIGUIENTES COMUNIDADES ARROLLO CRZ, TAHUECA, SAN JOSE PALOTADA, EL ENCIERRO Y BARRIO NUEVO TOLTEPEC					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	250.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		250.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					250.00	250.00
29-04-2014	2589	D-000644	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA TRANSPORTE PARA VISITAR LAS SIGUIENTES COMUNIDADES ARROLLO CRZ, TAHUECA, SAN JOSE PALOTADA, EL ENCIERRO Y BARRIO NUEVO TOLTEPEC	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	250.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	250.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000232	HERIBERTO RICARDEZ CARDENAS		250.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		250.00
TOTAL POLIZA					250.00	250.00					250.00	250.00
29-04-2014	2590	O-001070	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA TRANSPORTE PARA VISITAR LAS SIGUIENTES COMUNIDADES ARROLLO CRZ, TAHUECA, SAN JOSE PALOTADA, EL ENCIERRO Y BARRIO NUEVO TOLTEPEC					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	250.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		250.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					250.00	250.00
29-04-2014	2591	E-000763	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA TRANSPORTE PARA VISITAR LAS SIGUIENTES COMUNIDADES ARROLLO CRZ, TAHUECA, SAN JOSE PALOTADA, EL ENCIERRO Y BARRIO NUEVO TOLTEPEC	21151-01-01-30000232	HERIBERTO RICARDEZ CARDENAS	250.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	250.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		250.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		250.00
TOTAL POLIZA					250.00	250.00					250.00	250.00
29-04-2014	2592	D-000645		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DE COBRO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	6,418.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,418.00				
TOTAL POLIZA					6,418.00	6,418.00					0.00	0.00
29-04-2014	2593	D-000646		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	3,535.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,535.00				
TOTAL POLIZA					3,535.00	3,535.00					0.00	0.00
29-04-2014	2594	I-000116		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 29/04/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,264.50		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	715.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	6,064.50		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	75.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	200.00		81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	704.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		6,064.50	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	3,410.50	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		200.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,160.00	
				41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		715.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		200.00	
				41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		715.00	
				41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		704.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	
				41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,410.50	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		704.00	
				41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,160.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,410.50	
				41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		200.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,160.00	
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		200.00	
								81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		715.00	
								81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	
								81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		704.00	
								81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,410.50	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,160.00	
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		200.00	
								81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		715.00	
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	
								81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		704.00	
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,410.50	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,160.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		200.00	
					TOTAL POLIZA		12,529.00				12,529.00	
							12,529.00				12,529.00	
30-04-2014	2595	I-000117		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 30/04/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	9,217.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		675.00
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,320.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		645.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	6,461.50		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		520.00
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,436.00		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		696.00
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,320.00	81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		234.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		6,461.50	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		402.00
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,436.00	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		2,699.50
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		675.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,910.00
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		645.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,436.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		520.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		675.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		696.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		645.00
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		234.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		520.00
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		402.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		696.00
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		2,699.50	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		234.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,910.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		402.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,436.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		2,699.50
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,910.00
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,436.00
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		675.00
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		645.00
									81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		520.00
									81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		696.00
									81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		234.00
									81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		402.00
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		2,699.50
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,910.00
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,436.00
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		675.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		645.00
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		520.00
									81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		696.00
									81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		234.00
									81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		402.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		2,699.50
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,910.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,436.00
						TOTAL POLIZA	18,435.00	18,435.00			18,435.00	18,435.00
30-04-2014	2596	I-000118		COBRO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2014 FOGADI	1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	2,776.50		81211-01-05-810401-01	FOGADI		2,776.50
					11224-01-05-810401	FOGADI	2,776.50		81411-01-05-810401-01	FOGADI		2,776.50
					11224-01-05-810401	FOGADI		2,776.50	81411-01-05-810401-01	FOGADI		2,776.50
					42111-01-05-810401	FOGADI		2,776.50	81511-01-05-810401-01	FOGADI		2,776.50
						TOTAL POLIZA	5,553.00	5,553.00			5,553.00	5,553.00
30-04-2014	2597	I-000119		COBRO DEL MES DE ABRIL 2014 DEL FONDO DE COMPENSACION	1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	78,805.70		81211-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		78,805.70
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES	78,805.70		81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		78,805.70
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES		78,805.70	81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		78,805.70

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					42111-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES		78,805.70	81511-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		78,805.70
						TOTAL POLIZA	157,611.40	157,611.40			157,611.40	157,611.40
30-04-2014	2598	I-000120		COBRO DEL MES DE MARZO DEL FONDO DE COMPENSACION	1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	99,717.10		81211-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES	99,717.10	
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES	99,717.10		81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES	99,717.10	
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES		99,717.10	81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		99,717.10
					42111-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES		99,717.10	81511-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		99,717.10
						TOTAL POLIZA	199,434.20	199,434.20			199,434.20	199,434.20
30-04-2014	2599	I-000121		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE DOMINIO DE ENERO MARZO 2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	108,935.15		81211-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO	108,935.15	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	108,935.15		81411-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO	108,935.15	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		108,935.15	81411-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO		108,935.15
					41131-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO		108,935.15	81511-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO		108,935.15
						TOTAL POLIZA	217,870.30	217,870.30			217,870.30	217,870.30
30-04-2014	2600	D-000647		COBRO DE TRASLADO DE DOMINIO	1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	108,935.15					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		108,935.15				
						TOTAL POLIZA	108,935.15	108,935.15			0.00	0.00
30-04-2014	2601	I-000122		COBRO DEL MES DE ABRIL 2014 FOGADI	1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	114,346.00		81211-01-05-810401-01	FOGADI	114,346.00	
					11224-01-05-810401	FOGADI	114,346.00		81411-01-05-810401-01	FOGADI	114,346.00	
					11224-01-05-810401	FOGADI		114,346.00	81411-01-05-810401-01	FOGADI		114,346.00
					42111-01-05-810401	FOGADI		114,346.00	81511-01-05-810401-01	FOGADI		114,346.00
						TOTAL POLIZA	228,692.00	228,692.00			228,692.00	228,692.00
30-04-2014	2602	I-000123		COBRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 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	459,179.60
30-04-2014	2603	I-000124		COBRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 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	1,610,974.90
30-04-2014	2604	E-000764		SEGUNDO ANTICIPO DEL 30%	11311-01-05-30000328	FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	53,331.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		53,331.00				
						TOTAL POLIZA	53,331.00	53,331.00			0.00	0.00
30-04-2014	2605	O-001071	VARIAS FACTURAS	IMPRESIONES A MEDIA CARTA, INVITACIONES Y LONAS PARA EL ANIVERSARIO DE POCHUTLA Y DIA DE LA MUJER					82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	6,634.00	

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 FACTURAS					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	34,964.00			
			VARIAS FACTURAS					82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			6,634.00	
			VARIAS FACTURAS					82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			34,964.00	
							TOTAL POLIZA			0.00	0.00	41,598.00	41,598.00
30-04-2014	2606	D-000648	VARIAS FACTURAS	IMPRESIONES A MEDIA CARTA, INVITACIONES Y LONAS PARA EL ANIVERSARIO DE POCHUTLA Y DIA DE LA MUJER	51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	6,634.00		82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	6,634.00		
			VARIAS FACTURAS		51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	34,964.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	34,964.00		
			VARIAS FACTURAS		21121-01-05-30000188	IMPRESOS BAÑUELOS, S.A. DE C.V.		34,964.00	82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		6,634.00	
			VARIAS FACTURAS		21121-01-05-30000188	IMPRESOS BAÑUELOS, S.A. DE C.V.		6,634.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		34,964.00	
						TOTAL POLIZA	41,598.00	41,598.00			41,598.00	41,598.00	
30-04-2014	2607	O-001072	VARIAS FACTURAS	IMPRESIONES A MEDIA CARTA, INVITACIONES Y LONAS PARA EL ANIVERSARIO DE POCHUTLA Y DIA DE LA MUJER					82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	6,634.00		
			VARIAS FACTURAS						82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	34,964.00		
			VARIAS FACTURAS						82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		6,634.00	
			VARIAS FACTURAS						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		34,964.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			41,598.00	41,598.00	
30-04-2014	2608	E-000765	VARIAS FACTURAS	IMPRESIONES A MEDIA CARTA, INVITACIONES Y LONAS PARA EL ANIVERSARIO DE POCHUTLA Y DIA DE LA MUJER	21121-01-05-30000188	IMPRESOS BAÑUELOS, S.A. DE C.V.	41,598.00		82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	6,634.00		
			VARIAS FACTURAS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		41,598.00	82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	34,964.00		
			VARIAS FACTURAS						82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		6,634.00	
			VARIAS FACTURAS						82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		34,964.00	
						TOTAL POLIZA	41,598.00	41,598.00			41,598.00	41,598.00	
30-04-2014	2609	E-000766		ANTICIPO A FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ	11311-01-05-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ	56,280.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800				56,280.00			
						TOTAL POLIZA	56,280.00	56,280.00			0.00	0.00	
30-04-2014	2610	E-000767		CHEQUE 176 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	730,510.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800				730,510.00			
						TOTAL POLIZA	730,510.00	730,510.00			0.00	0.00	
30-04-2014	2611	E-000768		CHEQUE 177 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	449,262.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800				449,262.00			
						TOTAL POLIZA	449,262.00	449,262.00			0.00	0.00	
30-04-2014	2612	E-000769		PRIMER ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	522,580.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827				522,580.00			
						TOTAL POLIZA	522,580.00	522,580.00			0.00	0.00	
30-04-2014	2613	E-000770		CHEQUE 43 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,000.00						
					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	
30-04-2014	2614	E-000771		CHEQUE 44 CANCELADO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	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	
					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
30-04-2014	2615	D-000649		DEPOSITO DE INGRESOS EN VENTABNLLA EFECTIVO	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	2,478.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			2,478.00				
						TOTAL POLIZA	2,478.00	2,478.00				0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				0.00	0.00
30-04-2014	2618	D-000652		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DE COBRO EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	3,786.50						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			3,786.50				
						TOTAL POLIZA	3,786.50	3,786.50				0.00	0.00
30-04-2014	2619	O-001073	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ABRIL 2014						82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	119.20	
			EDO CTA							82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		119.20
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				119.20	119.20
30-04-2014	2620	D-000653	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ABRIL 2014	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	119.20			82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	119.20	
			EDO CTA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.			119.20	82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		119.20
						TOTAL POLIZA	119.20	119.20				119.20	119.20
30-04-2014	2621	O-001074	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ABRIL 2014						82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	119.20	
			EDO CTA							82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		119.20
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				119.20	119.20
30-04-2014	2622	E-000772	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ABRIL 2014	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	119.20			82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	119.20	
			EDO CTA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			119.20	82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		119.20
						TOTAL POLIZA	119.20	119.20				119.20	119.20
30-04-2014	2623	O-001075	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS						82411-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	32.48	
			EDO CTA							82211-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		32.48
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				32.48	32.48
30-04-2014	2624	D-000654	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS	51341-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	32.48			82511-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	32.48	
			EDO CTA		21121-02-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.			32.48	82411-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		32.48
						TOTAL POLIZA	32.48	32.48				32.48	32.48
30-04-2014	2625	O-001076	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS						82611-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	32.48	
			EDO CTA							82511-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		32.48
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				32.48	32.48
30-04-2014	2626	E-000773	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS	21121-02-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	32.48			82711-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	32.48	
			EDO CTA		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			32.48	82611-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		32.48
						TOTAL POLIZA	32.48	32.48				32.48	32.48
30-04-2014	2627	O-001077	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS						82411-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	580.00	
			EDO CTA							82211-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		580.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				580.00	580.00
30-04-2014	2628	D-000655	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS	51341-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	580.00			82511-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	580.00	
			EDO CTA		21121-03-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.			580.00	82411-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		580.00
						TOTAL POLIZA	580.00	580.00				580.00	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
30-04-2014	2629	O-001078	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS					82611-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	580.00	
			EDO CTA						82511-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		580.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			580.00	580.00
30-04-2014	2630	E-000774	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS	21121-03-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	580.00		82711-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	580.00	
			EDO CTA		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		580.00	82611-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		580.00
						TOTAL POLIZA	580.00	580.00			580.00	580.00
30-04-2014	2631	O-001079	2DA QUINCENA DE ABRI	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA DE DIETAS					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	45,419.00	
			2DA QUINCENA DE ABRI						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		45,419.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			45,419.00	45,419.00
30-04-2014	2632	D-000656	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA DE DIETAS	51111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	45,419.00		82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	45,419.00	
			2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		45,419.00	82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		45,419.00
						TOTAL POLIZA	45,419.00	45,419.00			45,419.00	45,419.00
30-04-2014	2633	O-001080	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA DE DIETAS					82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	45,419.00	
			2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D						82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		45,419.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			45,419.00	45,419.00
30-04-2014	2634	E-000775	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA DE DIETAS	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	45,419.00		82711-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	45,419.00	
			2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA D		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		40,566.00	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		45,419.00
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		4,853.00				
						TOTAL POLIZA	45,419.00	45,419.00			45,419.00	45,419.00
30-04-2014	2635	O-001081	2DA QUINCENA CONF.	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	662,484.00	
			2DA QUINCENA CONF.						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		662,484.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			662,484.00	662,484.00
30-04-2014	2636	D-000657	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA P	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	662,484.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	662,484.00	
			2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA P		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		662,484.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		662,484.00
						TOTAL POLIZA	662,484.00	662,484.00			662,484.00	662,484.00
30-04-2014	2637	O-001082	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA P	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	662,484.00	
			2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA P						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		662,484.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			662,484.00	662,484.00
30-04-2014	2638	E-000776	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA P	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,106.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	662,484.00	
			2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA P		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		662,484.00	82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		662,484.00
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		652,823.00				
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		14,767.00				
						TOTAL POLIZA	667,590.00	667,590.00			662,484.00	662,484.00
30-04-2014	2639	O-001083	2DA QUINCENA SEGURID	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,800.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
2DA QUINCENA SEGURID							82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		97,800.00		
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			97,800.00	97,800.00
30-04-2014	2640	D-000658	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA P	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,800.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,800.00	
2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA P					21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		97,800.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		97,800.00
					TOTAL POLIZA		97,800.00	97,800.00			97,800.00	97,800.00
30-04-2014	2641	O-001084	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA P	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,800.00	
2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA P									82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		97,800.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			97,800.00	97,800.00
30-04-2014	2642	E-000777	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA P	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	89.00		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,800.00	
2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA P					21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	97,800.00		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		97,800.00
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		97,292.00				
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		597.00				
					TOTAL POLIZA		97,889.00	97,889.00			97,800.00	97,800.00
30-04-2014	2643	O-001085	2DA QUINCENA DE CONF	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,017.00	
2DA QUINCENA DE CONF									82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		86,017.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			86,017.00	86,017.00
30-04-2014	2644	D-000659	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA P	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,017.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,017.00	
2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA P					21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		86,017.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		86,017.00
					TOTAL POLIZA		86,017.00	86,017.00			86,017.00	86,017.00
30-04-2014	2645	O-001086	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA P	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,017.00	
2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA P									82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		86,017.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			86,017.00	86,017.00
30-04-2014	2646	E-000778	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA P	2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	636.00		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,017.00	
2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA P					21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	86,017.00		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		86,017.00
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		84,577.00				
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2,076.00				
					TOTAL POLIZA		86,653.00	86,653.00			86,017.00	86,017.00
30-04-2014	2647	D-000660	DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA COMPLEMENTO DEL DEPOSITO DEL DIA 01/04/2014		11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	300.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00				
					TOTAL POLIZA		300.00	300.00			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
30-04-2014	2648	O-001087	EDO CTA	COMISION POR 6 CHEQUES GIRADOS					82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	78.00	
			EDO CTA						82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		78.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			78.00	78.00
30-04-2014	2649	D-000661	EDO CTA	COMISION POR 6 CHEQUES GIRADOS	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	78.00		82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	78.00	
			EDO CTA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		78.00	82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		78.00
						TOTAL POLIZA	78.00	78.00			78.00	78.00
30-04-2014	2650	O-001088	EDO CTA	COMISION POR 6 CHEQUES GIRADOS					82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	78.00	
			EDO CTA						82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		78.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			78.00	78.00
30-04-2014	2651	E-000779	EDO CTA	COMISION POR 6 CHEQUES GIRADOS	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	78.00		82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	78.00	
			EDO CTA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		78.00	82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		78.00
						TOTAL POLIZA	78.00	78.00			78.00	78.00
30-04-2014	2652	D-000662		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CAJA RAMO 28 A BANCOS 28	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1,200.00					
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,200.00				
						TOTAL POLIZA	1,200.00	1,200.00			0.00	0.00
30-04-2014	2653	O-001089	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS					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
30-04-2014	2654	D-000663	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS	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
30-04-2014	2655	O-001090	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS					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
30-04-2014	2656	E-000780	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS	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
30-04-2014	2657	D-000664		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014	55151-01-05-5150100002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA MODELO 6710	167.88					
					55151-01-05-5150100006	HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WIN8EM64 1/1/1	220.91					
					55151-01-05-5150100007	HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WIN8EM64 1/1/1	220.91					
					55151-01-05-5150100008	NT BK TOCHIBA L845D-SPA4163RM AMD A6-4400M 4 GB 750GB DVD RW W8 14 ROJA SERIE SZC154274C	233.33					
					55151-01-05-5150100009	LX-350 IMPRESORA DE MATRIZ 357 CPS 9 AGUJAS SERIE Q75Y005725	128.67					
					55151-01-05-5150100011	EQUIPO DE COMPUTO E320 4 GB RAM 500HD	138.56					
					55152-01-05-5210100002	PROYECTOR VIEWSONIC PRO8450W DLP 4500LUM DB15E/S RJ45 SERIE S8D110200062	603.67					
					55152-01-05-5210100003	VIDEO PORTERO A COLOR 3.5 CON CAMARA SERIE 626560013	69.44					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				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 KENWVOD 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				
				12631-01-05-5150100006	HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WIN8EM64 1/1/1			220.91				
				12631-01-05-5150100007	HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WIN8EM64 1/1/1			220.91				
				12631-01-05-5150100008	NT BK TOCHIBA L845D-SPA4163RM AMD A6-4400M 4 GB 750GB DVD RW W8 14 ROJA SERIE SZC154274C			233.33				
				12631-01-05-5150100009	LX-350 IMPRESORA DE MATRIZ 357 CPS 9 AGUJAS SERIE Q75Y005725			128.67				
				12631-01-05-5150100011	EQUIPO DE COMPUTO E320 4 GB RAM 500HD			138.56				
				12632-01-05-5210100002	PROYECTOR VIEWSONIC PRO8450W DLP 4500LUM DB15E/S RJ45 SERIE S8D110200062			603.67				
				12632-01-05-5210100003	VIDEO PORTERO A COLOR 3.5 CON CAMARA SERIE 626560013			69.44				
				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 KENWVOD 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				
				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				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
					12636-03-05-5650100011	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		3,620.98	3,620.98			0.00	0.00	
01-05-2014	2658	O-001091	A3643/A3643	FACTURA 3724/3643 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE						82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,120.18	
			A3643/A3643							82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,120.18	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				1,120.18	1,120.18
01-05-2014	2659	D-000665	3643/3724	FACTURA 3724/3643 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,120.18			82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,120.18		
			3643/3724		21121-01-01-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE			1,120.18	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,120.18	
						TOTAL POLIZA	1,120.18	1,120.18				1,120.18	1,120.18	
01-05-2014	2660	O-001092	3643/3724	FACTURA 3724/3643 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE						82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,120.18		
			3643/3724							82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,120.18	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,120.18	1,120.18	
01-05-2014	2661	E-000781	3643/3724	FACTURA 3724/3643 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	21121-01-01-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE	1,120.18			82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,120.18		
			3643/3724		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			1,120.18	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,120.18	
						TOTAL POLIZA	1,120.18	1,120.18				1,120.18	1,120.18	
01-05-2014	2662	E-000782	3643/3724	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2661 Y CONCEPTO FACTURA 3724/3643 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,120.18			82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,120.18		
			3643/3724		21121-01-01-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE			1,120.18	82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,120.18	
						TOTAL POLIZA	1,120.18	1,120.18				1,120.18	1,120.18	
01-05-2014	2663	O-001093		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - CLC - FACTURA 3724/3643 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	21121-01-01-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE	1,120.18			82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,120.18		
					51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			1,120.18	82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,120.18		
										82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,120.18	
										82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,120.18	
						TOTAL POLIZA	1,120.18	1,120.18				2,240.36	2,240.36	
01-05-2014	2664	O-001094		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO- FACTURA 3724/3643 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,120.18		
										82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,120.18	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,120.18	1,120.18	
01-05-2014	2665	O-001095	20	CONSUMO DE ALIMENTOS FACTURA 20						82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,155.00		
			20							82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,155.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,155.00	1,155.00	
01-05-2014	2666	D-000666	20	CONSUMO DE ALIMENTOS FACTURA 20	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,155.00			82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,155.00		
			20		21121-01-01-30000292	ISIDRO REYES GUZMAN			1,155.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,155.00	
						TOTAL POLIZA	1,155.00	1,155.00				1,155.00	1,155.00	
01-05-2014	2667	O-001096	20	CONSUMO DE ALIMENTOS FACTURA 20						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,155.00		

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							82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,155.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				1,155.00	1,155.00
01-05-2014	2668	E-000783	20	CONSUMO DE ALIMENTOS FACTURA 20	21121-01-01-30000292	ISIDRO REYES GUZMAN	1,155.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,155.00	
			20		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,155.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,155.00
					TOTAL POLIZA		1,155.00	1,155.00				1,155.00	1,155.00
02-05-2014	2669	E-000784		CHEQUE 178 CANCELADO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00						
					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
02-05-2014	2670	O-001097	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC A DE LAS AGENCIAS PERTEECIENTES AL MUNICIPIO					82411-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	493,960.30		
			RECIBO DE LUZ						82211-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		493,960.30	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				493,960.30	493,960.30
02-05-2014	2671	D-000667	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC A DE LAS AGENCIAS PERTEECIENTES AL MUNICIPIO	51311-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	493,960.30		82511-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		493,960.30	
			RECIBO DE LUZ		21121-01-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		493,960.30	82411-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			493,960.30
					TOTAL POLIZA		493,960.30	493,960.30				493,960.30	493,960.30
02-05-2014	2672	O-001098	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC A DE LAS AGENCIAS PERTEECIENTES AL MUNICIPIO					82611-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	493,960.30		
			RECIBO DE LUZ						82511-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		493,960.30	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				493,960.30	493,960.30
02-05-2014	2673	E-000785	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC A DE LAS AGENCIAS PERTEECIENTES AL MUNICIPIO	21121-01-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	493,960.30		82711-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	493,960.30		
			RECIBO DE LUZ		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		493,960.30	82611-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			493,960.30
					TOTAL POLIZA		493,960.30	493,960.30				493,960.30	493,960.30
02-05-2014	2674	E-000786		CHEQUE 180 ANTICIPO A LA CTM	11311-01-05-30000053	SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES SECCION 9	15,080.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		15,080.00					
					TOTAL POLIZA		15,080.00	15,080.00				0.00	0.00
02-05-2014	2675	E-000787		CHEQUE 181 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,000.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		4,000.00					
					TOTAL POLIZA		4,000.00	4,000.00				0.00	0.00
02-05-2014	2676	E-000788		CHEQUE 182 PARAQ FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	15,000.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		15,000.00					
					TOTAL POLIZA		15,000.00	15,000.00				0.00	0.00
02-05-2014	2677	I-000125		COBRO DE APORTACIONE PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 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
02-05-2014	2678	E-000789		CHEQUE 19 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	3,750.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		3,750.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA					3,750.00	3,750.00			0.00	0.00		
02-05-2014	2679	E-000790		CHEQUE 20 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	3,750.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		3,750.00				
TOTAL POLIZA					3,750.00	3,750.00			0.00	0.00		
02-05-2014	2680	E-000791		CHEQUE 21 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	3,700.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		3,700.00				
TOTAL POLIZA					3,700.00	3,700.00			0.00	0.00		
02-05-2014	2681	E-000792		CHEQUE 22 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	3,450.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		3,450.00				
TOTAL POLIZA					3,450.00	3,450.00			0.00	0.00		
02-05-2014	2682	E-000793		CHEQUE 23 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	5,069.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		5,069.00				
TOTAL POLIZA					5,069.00	5,069.00			0.00	0.00		
02-05-2014	2683	E-000794		CHEQUE 24 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	2,600.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		2,600.00				
TOTAL POLIZA					2,600.00	2,600.00			0.00	0.00		
02-05-2014	2684	I-000126		COBRO DEL FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL MES DE ABRIL 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		
					42121-03-05-820201	FORTAMUN		1,868,892.10	81511-03-05-820201-01	FORTAMUN		
TOTAL POLIZA					3,737,784.20	3,737,784.20			3,737,784.20	3,737,784.20		
02-05-2014	2685	E-000795		CHEQUE 72 CANCELADO	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	1.00					
					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		
02-05-2014	2686	O-001099	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO				82411-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	730,981.00		
			RECIBO DE LUZ					82211-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	730,981.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			730,981.00	730,981.00		
02-05-2014	2687	D-000668	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	51311-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	730,981.00	82511-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	730,981.00		
			RECIBO DE LUZ		21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		730,981.00	82411-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		
TOTAL POLIZA					730,981.00	730,981.00			730,981.00	730,981.00		
02-05-2014	2688	O-001100	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO				82611-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	730,981.00		
			RECIBO DE LUZ					82511-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	730,981.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			730,981.00	730,981.00		
02-05-2014	2689	E-000796	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	730,981.00	82711-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	730,981.00		
			RECIBO DE LUZ		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		730,981.00	82611-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		
TOTAL POLIZA					730,981.00	730,981.00			730,981.00	730,981.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
02-05-2014	2690	D-000669		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DE COBRO EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	8,968.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		8,968.00					
						TOTAL POLIZA	8,968.00	8,968.00				0.00	0.00
02-05-2014	2691	D-000670		DEPOSITO DE INGRESOS EN VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	249.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		249.00					
						TOTAL POLIZA	249.00	249.00				0.00	0.00
02-05-2014	2692	I-000127		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 02/05/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	11,108.72		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,186.31	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	2,544.22		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,357.91	
					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	6,477.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		125.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,455.00		81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		100.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		2,544.22	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,492.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		632.50	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,760.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		6,477.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,455.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,455.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,186.31	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,186.31	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,357.91	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,357.91	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		125.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		125.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		100.00	
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		100.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,492.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,492.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,760.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,760.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,455.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,455.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,186.31	
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,357.91	
									81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		125.00	
									81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		100.00	
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,492.00	
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,760.00	
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,455.00	
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,186.31	
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,357.91	

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		125.00	
								81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		100.00	
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,492.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,760.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,455.00	
								TOTAL POLIZA		22,217.44	22,217.44	
03-05-2014	2693	I-000128		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 03/05/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	729.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	410.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	410.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	319.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	319.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	410.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		410.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	319.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		319.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	410.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		410.00	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	81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	410.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		319.00	
								TOTAL POLIZA		1,458.00	1,458.00	
03-05-2014	2694	O-001101	RECIBO DE EGRESOS	VIAJE DE LA CASA DE LA CULTURA A MIAHUTLAN					82411-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
03-05-2014	2695	D-000671	RECIBO DE EGRESO	VIAJE DE LA CASA DE LA CULTURA A MIAHUTLAN	51371-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,000.00		82511-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,000.00	
			RECIBO DE EGRESO		21121-01-01-30000033	WILBERT SALINAS LUJAN		4,000.00	82411-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,000.00	
								TOTAL POLIZA		4,000.00	4,000.00	
03-05-2014	2696	O-001102	RECIBO DE EGRESO	VIAJE DE LA CASA DE LA CULTURA A MIAHUTLAN					82611-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,000.00	
			RECIBO DE EGRESO						82511-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
03-05-2014	2697	E-000797	RECIBO DE EGRESO	VIAJE DE LA CASA DE LA CULTURA A MIAHUTLAN	21121-01-01-30000033	WILBERT SALINAS LUJAN	4,000.00		82711-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,000.00	
			RECIBO DE EGRESO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,000.00	82611-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,000.00	
								TOTAL POLIZA		4,000.00	4,000.00	
03-05-2014	2698	O-001103		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50,000.00	
									82211-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	30,000.00	
									82211-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	50,000.00	
									82211-01-01-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	80,000.00	
									82211-01-01-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	20,000.00	
									82211-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
									82211-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES	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		
									82211-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	350,000.00			
									82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	20,000.00			
									82311-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	700,000.00			
									82211-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			700,000.00	
									82311-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50,000.00			
									82311-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	30,000.00			
									82311-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	50,000.00			
									82311-01-01-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	80,000.00			
									82311-01-01-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	20,000.00			
									82311-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00			
									82311-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES	50,000.00			
									82311-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	350,000.00			
									82311-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	20,000.00			
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00
03-05-2014	2699	O-001104	7362	SERVICIO DE PAQUETERIA					82411-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	890.00			
			7362						82211-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA			890.00	
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00	890.00	890.00
03-05-2014	2700	D-000672	7362	SERVICIO DE PAQUETERIA	51311-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	890.00		82511-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	890.00			
			7362		21121-01-01-30000293	SERPEVASS S. A. DE C. V		890.00	82411-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA			890.00	
										TOTAL POLIZA	890.00	890.00	890.00	890.00
03-05-2014	2701	O-001105	7362	SERVICIO DE PAQUETERIA					82611-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	890.00			
			7362						82511-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA			890.00	
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00	890.00	890.00
03-05-2014	2702	E-000798	7362	SERVICIO DE PAQUETERIA	21121-01-01-30000293	SERPEVASS S. A. DE C. V	890.00		82711-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	890.00			
			7362		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		890.00	82611-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA			890.00	
										TOTAL POLIZA	890.00	890.00	890.00	890.00
03-05-2014	2703	O-001106	AA/3865	15.773 LITROS DE MAGNA					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00			
			AA/3865						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			200.00	
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00	200.00	200.00
03-05-2014	2704	D-000673	AA/3865	15.773 LITROS DE MAGNA	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00			
			AA/3865		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		200.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			200.00	
										TOTAL POLIZA	200.00	200.00	200.00	200.00
03-05-2014	2705	O-001107	AA/3865	15.773 LITROS DE MAGNA					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00			
			AA/3865						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			200.00	
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00	200.00	200.00
03-05-2014	2706	E-000799	AA/3865	15.773 LITROS DE MAGNA	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	200.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00			
			AA/3865		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	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
TOTAL POLIZA					200.00	200.00			200.00	200.00		
05-05-2014	2707	I-000129		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 05/05/2014	11111-01-01- 10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	9,196.50		81211-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS	587.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	887.50		81211-01-01- 120105-01	PREDIAL REZAGOS	300.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	4,757.00		81211-01-01- 410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,550.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	3,552.00		81211-01-01- 430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	400.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		887.50	81211-01-01- 430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	360.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		4,757.00	81211-01-01- 430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	50.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		3,552.00	81211-01-01- 430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	352.00	
					41121-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS		587.50	81211-01-01- 430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	200.00	
					41121-01-01- 120105-01	PREDIAL REZAGOS		300.00	81211-01-01- 430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,845.00	
					41411-01-01- 410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,550.00	81211-01-01- 610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	3,552.00	
					41431-01-01- 430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		400.00	81411-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS	587.50	
					41431-01-01- 430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00	81411-01-01- 120105-01	PREDIAL REZAGOS	300.00	
					41431-01-01- 430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	81411-01-01- 410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,550.00	
					41431-01-01- 430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00	81411-01-01- 430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	400.00	
					41431-01-01- 430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		200.00	81411-01-01- 430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	360.00	
					41431-01-01- 430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,845.00	81411-01-01- 430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	50.00	
					41621-01-01- 610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		3,552.00	81411-01-01- 430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	352.00	
									81411-01-01- 430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	200.00	
									81411-01-01- 430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,845.00	
									81411-01-01- 610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	3,552.00	
									81411-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS		587.50
									81411-01-01- 120105-01	PREDIAL REZAGOS		300.00
									81411-01-01- 410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,550.00
									81411-01-01- 430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		400.00
									81411-01-01- 430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00
									81411-01-01- 430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00
									81411-01-01- 430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00
									81411-01-01- 430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		200.00
									81411-01-01- 430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,845.00
									81411-01-01- 610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		3,552.00

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		587.50	
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		300.00	
								81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,550.00	
								81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		400.00	
								81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00	
								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		352.00	
								81511-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		200.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,845.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		3,552.00	
								TOTAL POLIZA		18,393.00	18,393.00	
05-05-2014	2708	E-000800		CHEQUE 183 PARA FONDO DE CAJA	1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	8,500.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		8,500.00				
						TOTAL POLIZA	8,500.00	8,500.00		0.00	0.00	
05-05-2014	2709	E-000801		CHEQUE 184 PARA FONDO DE CAJA	1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	7,000.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		7,000.00				
						TOTAL POLIZA	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	
05-05-2014	2710	E-000802		CHEQUE 45 PARA FONDO DE CAJA	1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	12,000.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		12,000.00				
						TOTAL POLIZA	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	
05-05-2014	2711	D-000674		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	4,061.00					
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,061.00				
						TOTAL POLIZA	4,061.00	4,061.00		0.00	0.00	
05-05-2014	2712	D-000675		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	2,590.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,590.00				
						TOTAL POLIZA	2,590.00	2,590.00		0.00	0.00	
05-05-2014	2713	O-001108	395	2 PACAS DE HIGIENICO FLAMINGO, UNA CAJA DE COCA COLA				82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	280.00		
			395					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	219.00		
			395					82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		280.00	
			395					82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		219.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
05-05-2014	2714	D-000676	395	2 PACAS DE HIGIENICO FLAMINGO, UNA CAJA DE COCA COLA	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	280.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	280.00	
			395		51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	219.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	219.00	
			395		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		219.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	280.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			395		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		280.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		219.00
						TOTAL POLIZA	499.00	499.00			499.00	499.00
05-05-2014	2715	O-001109	395	2 PACAS DE HIGIENICO FLAMINGO, UNA CAJA DE COCA COLA					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	280.00	
			395						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		219.00
			395						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		280.00
			395						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		219.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			499.00	499.00
05-05-2014	2716	E-000803	395	2 PACAS DE HIGIENICO FLAMINGO, UNA CAJA DE COCA COLA	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	499.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	280.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		499.00	82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		219.00
			395						82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		280.00
			395						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		219.00
						TOTAL POLIZA	499.00	499.00			499.00	499.00
05-05-2014	2717	O-001110	393	1 PACA DE PAPEL HIGIENICO Y UNA CAJA DE JABON HOTELERO					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	394.00	
			393						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		394.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			394.00	394.00
05-05-2014	2718	D-000677	393	1 PACA DE PAPEL HIGIENICO Y UNA CAJA DE JABON HOTELERO F/393	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	394.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	394.00	
			393		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		394.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		394.00
						TOTAL POLIZA	394.00	394.00			394.00	394.00
05-05-2014	2719	O-001111	393	1 PACA DE PAPEL HIGIENICO Y UNA CAJA DE JABON HOTELERO F/393					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	394.00	
			393						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		394.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			394.00	394.00
05-05-2014	2720	E-000804	393	1 PACA DE PAPEL HIGIENICO Y UNA CAJA DE JABON HOTELERO F/393	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	394.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	394.00	
			393		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		394.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		394.00
						TOTAL POLIZA	394.00	394.00			394.00	394.00
05-05-2014	2721	O-001112	80658	78.865 LITROS DE MAGNA F/80658					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00	
			80658						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
05-05-2014	2722	D-000678	80658	78.865 LITROS DE MAGNA F/80658	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00	
			80658		21121-01-01-30000103	GASOLINERA DIF OAXACA		1,000.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
05-05-2014	2723	O-001113	80658	78.865 LITROS DE MAGNA F/80658					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00	
			80658						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	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
05-05-2014	2724	E-000805	80658	78.865 LITROS DE MAGNA F/80658	21121-01-01-30000103	GASOLINERA DIF OAXACA	1,000.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00	
			80658		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
05-05-2014	2725	O-001114		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	
									82311-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	
									82211-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200,000.00
									82311-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			400,000.00	400,000.00
05-05-2014	2726	E-000806		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.56 - AUTOMOTORTES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	11232-01-01-10000140	GUSTAVO USCANGA LOPEZ	600.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00			600.00	600.00
05-05-2014	2727	D-000679		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.56 - AUTOMOTORTES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
					11232-01-01-10000140	GUSTAVO USCANGA LOPEZ		600.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00			1,800.00	1,800.00
06-05-2014	2728	I-000130		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 06/05/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	17,416.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	525.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,410.00		81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	120.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	765.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	15,374.00		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	632.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,410.00	81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	556.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		632.50	81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	1,400.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		15,374.00	81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	1,840.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		525.00	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	352.00	
					41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		120.00	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	5,071.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		765.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,755.00	
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	2,400.00	
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		556.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	525.00	
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,400.00	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	120.00	
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		1,840.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	765.00	
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	632.50	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		5,071.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		556.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,755.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,400.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		2,400.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		1,840.00	
									81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00	
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		5,071.00	
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,755.00	
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		2,400.00	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			525.00
									81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS			120.00
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			765.00
									81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE			632.50
									81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			556.00
									81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL			1,400.00
									81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN			1,840.00
									81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO			352.00
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			5,071.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			3,755.00
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE			2,400.00
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			525.00
									81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS			120.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			765.00
									81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE			632.50
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			556.00
									81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL			1,400.00
									81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN			1,840.00
									81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO			352.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			5,071.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			3,755.00
									81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE			2,400.00
						TOTAL POLIZA		34,833.00				34,833.00	34,833.00
06-05-2014	2729	E-000807		CHEQUE 98 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
06-05-2014	2730	E-000808		CHEQUE 46 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		8,000.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282				8,000.00			
						TOTAL POLIZA		8,000.00		8,000.00			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	
06-05-2014	2731	D-000680		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	7,506.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		7,506.00					
						TOTAL POLIZA	7,506.00	7,506.00				0.00	0.00
06-05-2014	2732	O-001115	30291	ARTICULOS PARA OFICINA					82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	7,587.65		
			30291						82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		7,587.65	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				7,587.65	7,587.65
06-05-2014	2733	D-000681	30291	ARTICULOS PARA OFICINA	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	7,587.65		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	7,587.65		
			30291		21121-01-01-30000353	PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L.		7,587.65	82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		7,587.65	
						TOTAL POLIZA	7,587.65	7,587.65				7,587.65	7,587.65
06-05-2014	2734	O-001116	30291	ARTICULOS PARA OFICINA					82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	7,587.65		
			30291						82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		7,587.65	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				7,587.65	7,587.65
06-05-2014	2735	E-000809	30291	ARTICULOS PARA OFICINA	21121-01-01-30000353	PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L.	7,587.65		82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	7,587.65		
			30291		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		7,587.65	82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		7,587.65	
						TOTAL POLIZA	7,587.65	7,587.65				7,587.65	7,587.65
06-05-2014	2736	O-001117	30294	F/30294 ARTICULOS DE OFICINA					82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	934.78		
			30294						82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		934.78	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				934.78	934.78
06-05-2014	2737	D-000682	30294	F/30294 ARTICULOS DE OFICINA	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	934.78		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	934.78		
			30294		21121-01-01-30000353	PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L.		934.78	82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		934.78	
						TOTAL POLIZA	934.78	934.78				934.78	934.78
06-05-2014	2738	O-001118	30294	F/30294 ARTICULOS DE OFICINA					82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	934.78		
			30294						82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		934.78	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				934.78	934.78
06-05-2014	2739	E-000810	30294	F/30294 ARTICULOS DE OFICINA	21121-01-01-30000353	PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L.	934.78		82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	934.78		
			30294		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		934.78	82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		934.78	
						TOTAL POLIZA	934.78	934.78				934.78	934.78
06-05-2014	2740	O-001119	305	TRANSPORTE DE PASAJE PARA REALIZAR VIAJE DE LOS DE LA CASA DE LA CULTURA A MIAHUTLAN					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,000.00		
			305						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
06-05-2014	2741	D-000683	305	TRANSPORTE DE PASAJE PARA REALIZAR VIAJE DE LOS DE LA CASA DE LA CULTURA A MIAHUTLAN	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		
			305		21151-01-05-30000172	AUTOTRANSPORTES MIAHUTECOS, S.A. DE C.V.		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
06-05-2014	2742	O-001120	305	TRANSPORTE DE PASAJE PARA REALIZAR VIAJE DE LOS DE LA CASA DE LA CULTURA A MIAHUTLAN					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,000.00		
			305						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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
06-05-2014	2743	E-000811	305	TRANSPORTE DE PASAJE PARA REALIZAR VIAJE DE LOS DE LA CASA DE LA CULTURA A MIAHUTLAN	21151-01-05-30000172	AUTOTRANSPORTES MIAHUTECOS, S.A. DE C.V.	7,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,000.00	
					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
06-05-2014	2744	O-001121	DB81	6 PLIS TABLA PINO					82411-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	510.42	
									82211-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		510.42
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			510.42	510.42
06-05-2014	2745	D-000684	DB81	6 PLIS TABLA PINO	51241-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	510.42		82511-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	510.42	
					21121-01-01-30000294	CORPORATIVO LA ASUNCION S. A. DE C.V		510.42	82411-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		510.42
						TOTAL POLIZA	510.42	510.42			510.42	510.42
06-05-2014	2746	O-001122	DB81	6 PLIS TABLA PINO					82611-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	510.42	
									82511-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		510.42
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			510.42	510.42
06-05-2014	2747	E-000812	DB81	6 PLIS TABLA PINO	21121-01-01-30000294	CORPORATIVO LA ASUNCION S. A. DE C.V	510.42		82711-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	510.42	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		510.42	82611-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		510.42
						TOTAL POLIZA	510.42	510.42			510.42	510.42
06-05-2014	2748	O-001123	RECIBO DE LUZ	ENERGÍA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SN ISIDRO LABRADOR					82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	129.00	
									82211-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		129.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			129.00	129.00
06-05-2014	2749	D-000685	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	ENERGÍA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SN ISIDRO LABRADOR	51311-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	129.00		82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	129.00	
					21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		129.00	82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		129.00
						TOTAL POLIZA	129.00	129.00			129.00	129.00
06-05-2014	2750	O-001124	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	ENERGÍA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SN ISIDRO LABRADOR					82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	129.00	
									82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		129.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			129.00	129.00
06-05-2014	2751	E-000813	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	ENERGÍA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SN ISIDRO LABRADOR	21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	129.00		82711-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	129.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		129.00	82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		129.00
						TOTAL POLIZA	129.00	129.00			129.00	129.00
06-05-2014	2752	O-001125	40840	2 TOP TOTAL BLANCO Y UN RODILLO WARREN					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	2,014.00	
									82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		2,014.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,014.00	2,014.00
06-05-2014	2753	D-000686	40840	2 TOP TOTAL BLANCO Y UN RODILLO WARREN	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	2,014.00		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	2,014.00	
					21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		2,014.00	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		2,014.00
						TOTAL POLIZA	2,014.00	2,014.00			2,014.00	2,014.00
06-05-2014	2754	O-001126	40840	2 TOP TOTAL BLANCO Y UN RODILLO WARREN					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	2,014.00	
									82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		2,014.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,014.00	2,014.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
06-05-2014	2755	E-000814	40840	2 TOP TOTAL BLANCO Y UN RODILLO WARREN	21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	2,014.00		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	2,014.00	
			40840		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,014.00	82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		2,014.00
						TOTAL POLIZA	2,014.00	2,014.00			2,014.00	2,014.00
06-05-2014	2756	O-001127	76	CONSUMO DE ALIMENTOS F/76					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	568.40	
			76						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		568.40
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			568.40	568.40
06-05-2014	2757	D-000687	76	CONSUMO DE ALIMENTOS F/76	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	568.40		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	568.40	
			76		21121-01-01-30000254	BEATRIZ LOPEZ RAMIREZ		568.40	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		568.40
						TOTAL POLIZA	568.40	568.40			568.40	568.40
06-05-2014	2758	O-001128	76	CONSUMO DE ALIMENTOS F/76					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	568.40	
			76						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	568.40	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			568.40	568.40
06-05-2014	2759	E-000815	76	CONSUMO DE ALIMENTOS F/76	21121-01-01-30000254	BEATRIZ LOPEZ RAMIREZ	568.40		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	568.40	
			76		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		568.40	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		568.40
						TOTAL POLIZA	568.40	568.40			568.40	568.40
06-05-2014	2760	O-001129	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA DESAYUNOS PARA LA SUPERVICION 53 A NIVEL PRIMARIA					82411-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		3,500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,500.00	3,500.00
06-05-2014	2761	D-000688	RECIBO DE EGRESO	APOYO PARA DESAYUNOS PARA LA SUPERVICION 53 A NIVEL PRIMARIA	52431-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,500.00		82511-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,500.00	
			RECIBO DE EGRESO		21151-01-01-30000274	ANGEL DUNSTANO GUTIERREZ SILVA		3,500.00	82411-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		3,500.00
						TOTAL POLIZA	3,500.00	3,500.00			3,500.00	3,500.00
06-05-2014	2762	O-001130	RECIBO DE EGRESO	APOYO PARA DESAYUNOS PARA LA SUPERVICION 53 A NIVEL PRIMARIA					82611-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,500.00	
			RECIBO DE EGRESO						82511-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,500.00	3,500.00
06-05-2014	2763	E-000816	RECIBO DE EGRESO	APOYO PARA DESAYUNOS PARA LA SUPERVICION 53 A NIVEL PRIMARIA	21151-01-01-30000274	ANGEL DUNSTANO GUTIERREZ SILVA	3,500.00		82711-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,500.00	
			RECIBO DE EGRESO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,500.00	82611-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		3,500.00
						TOTAL POLIZA	3,500.00	3,500.00			3,500.00	3,500.00
06-05-2014	2764	O-001131	2434	VIVERES PARA LA TESORERIA					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	817.90	
			2434						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		817.90
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			817.90	817.90
06-05-2014	2765	D-000689	2434	VIVERES PARA LA TESORERIA	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	817.90		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	817.90	
			2434		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		817.90	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		817.90
						TOTAL POLIZA	817.90	817.90			817.90	817.90
06-05-2014	2766	O-001132	2434	VIVERES PARA LA TESORERIA					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	817.90	
			2434						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		817.90
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			817.90	817.90
06-05-2014	2767	E-000817	2434	VIVERES PARA LA TESORERIA	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	817.90		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	817.90	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
		2434			1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		817.90	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		817.90
						TOTAL POLIZA	817.90	817.90			817.90	817.90
07-05-2014	2768	E-000818		CHEQUE 47 PARA FONDO DE CAJA	1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		10,000.00				
						TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00			0.00	0.00
07-05-2014	2769	D-000690		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	16,634.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		16,634.00				
						TOTAL POLIZA	16,634.00	16,634.00			0.00	0.00
07-05-2014	2770	I-000131		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 07/05/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	25,094.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	800.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,832.50		81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	60.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	250.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	972.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	20,985.00		81211-01-01-310102-01	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	250.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	2,027.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	710.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,832.50	81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	1,188.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		250.00	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	75.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		20,985.00	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	352.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		2,027.00	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	16,500.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		800.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,760.00	
					41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	400.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		972.50	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	2,027.00	
					41311-01-01-310102-01	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE		250.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	800.00	
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		710.00	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	60.00	
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		1,188.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	972.50	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	81411-01-01-310102-01	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	250.00	
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	710.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		16,500.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	1,188.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,760.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	75.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		400.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	352.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,027.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	16,500.00	
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,760.00	
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	400.00	
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	2,027.00	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		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	
								81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00		
								81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		972.50		
								81411-01-01-310102-01	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE		250.00		
								81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		710.00		
								81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		1,188.00		
								81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00		
								81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00		
								81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		16,500.00		
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,760.00		
								81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		400.00		
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,027.00		
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		800.00		
								81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00		
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		972.50		
								81511-01-01-310102-01	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE		250.00		
								81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		710.00		
								81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		1,188.00		
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00		
								81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00		
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		16,500.00		
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,760.00		
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		400.00		
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,027.00		
								TOTAL POLIZA		50,189.00	50,189.00		
07-05-2014	2771	O-001133	1050	KETOROLACO TROMET 10MG Y CLINDAMICINA 300 MG APOYO AL SR ALFONSO LUJAN MARCIAL				82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	145.00			
			1050					82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		145.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		145.00
07-05-2014	2772	D-000691	1050	KETOROLACO TROMET 10MG Y CLINDAMICINA 300 MG APOYO AL SR ALFONSO LUJAN MARCIAL	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	145.00	82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	145.00			
			1050		21151-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.		145.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		145.00	
								TOTAL POLIZA		145.00	145.00		145.00
07-05-2014	2773	O-001134	1050	KETOROLACO TROMET 10MG Y CLINDAMICINA 300 MG APOYO AL SR ALFONSO LUJAN MARCIAL				82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	145.00			
			1050					82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		145.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		145.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
07-05-2014	2774	E-000819	1050	KETOROLACO TROMET 10MG Y CLINDAMICINA 300 MG APOYO AL SR ALFONSO LUJAN MARCIAL	21151-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.	145.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	145.00	
			1050		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		145.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		145.00
						TOTAL POLIZA	145.00	145.00			145.00	145.00
07-05-2014	2775	O-001135	860	2 LLANTA TORNEL, 2 CORBATAS Y 2 CAMARA PARA LA MOTOCONFORMADORA					82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,060.00	
			860						82211-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		9,060.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			9,060.00	9,060.00
07-05-2014	2776	D-000692	860	2 LLANTA TORNEL, 2 CORBATAS Y 2 CAMARA PARA LA MOTOCONFORMADORA	51351-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,060.00		82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,060.00	
			860		21121-01-05-20000061	MERCADO DE LLANTAS ANTEQUERA, S.A. DE C.V.		9,060.00	82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		9,060.00
						TOTAL POLIZA	9,060.00	9,060.00			9,060.00	9,060.00
07-05-2014	2777	O-001136	860	2 LLANTA TORNEL, 2 CORBATAS Y 2 CAMARA PARA LA MOTOCONFORMADORA					82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,060.00	
			860						82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		9,060.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			9,060.00	9,060.00
07-05-2014	2778	E-000820	860	2 LLANTA TORNEL, 2 CORBATAS Y 2 CAMARA PARA LA MOTOCONFORMADORA	21121-01-05-20000061	MERCADO DE LLANTAS ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	9,060.00		82711-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,060.00	
			860		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		9,060.00	82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		9,060.00
						TOTAL POLIZA	9,060.00	9,060.00			9,060.00	9,060.00
07-05-2014	2779	E-000821	860	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2778 Y CONCEPTO 2 LLANTA TORNEL, 2 CORBATAS Y 2 CAMARA PARA LA MOTOCONFORMADORA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	9,060.00		82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,060.00	
			860		21121-01-05-20000061	MERCADO DE LLANTAS ANTEQUERA, S.A. DE C.V.		9,060.00	82711-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		9,060.00
						TOTAL POLIZA	9,060.00	9,060.00			9,060.00	9,060.00
07-05-2014	2780	O-001137		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - CLC - 2 LLANTA TORNEL, 2 CORBATAS Y 2 CAMARA PARA LA MOTOCONFORMADORA	21121-01-05-20000061	MERCADO DE LLANTAS ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	9,060.00		82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,060.00	
					51351-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		9,060.00	82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,060.00	
									82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		9,060.00
									82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		9,060.00
						TOTAL POLIZA	9,060.00	9,060.00			18,120.00	18,120.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
07-05-2014	2781	O-001138		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN	105,000.00	
									82311-01-05-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	50,000.00	
									82311-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	55,000.00	
									82211-01-05-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		50,000.00
									82211-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		55,000.00
									82311-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN		105,000.00
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
											210,000.00	210,000.00
07-05-2014	2782	D-000693	859	6 LLANTAS Y 6 VALVULAS PARA LA MOTOCONFORMADORA	51351-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,060.00		82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,060.00	
			859		21121-01-05-20000061	MERCADO DE LLANTAS ANTEQUERA, S.A. DE C.V.		9,060.00	82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		9,060.00
										TOTAL POLIZA	9,060.00	9,060.00
07-05-2014	2783	O-001139	859	6 LLANTAS Y 6 VALVULAS PARA LA MOTOCONFORMADORA					82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,060.00	
			859						82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		9,060.00
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
											9,060.00	9,060.00
07-05-2014	2784	O-001140		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - CLC - 6 LLANTAS Y 6 VALVULAS PARA LA MOTOCONFORMADORA	21121-01-05-20000061	MERCADO DE LLANTAS ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	9,060.00		82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,060.00	
					51351-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		9,060.00	82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,060.00	
									82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		9,060.00
									82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		9,060.00
										TOTAL POLIZA	9,060.00	9,060.00
											18,120.00	18,120.00
07-05-2014	2785	D-000694	860	2 LLANTA TORNEL, 2 CORBATAS Y 2 CAMARA PARA LA MOTOCONFORMADORA	51351-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,060.00		82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,060.00	
			860		21121-01-05-20000061	MERCADO DE LLANTAS ANTEQUERA, S.A. DE C.V.		9,060.00	82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		9,060.00
										TOTAL POLIZA	9,060.00	9,060.00
07-05-2014	2786	O-001141	860	2 LLANTA TORNEL, 2 CORBATAS Y 2 CAMARA PARA LA MOTOCONFORMADORA					82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,060.00	
			860						82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		9,060.00
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
											9,060.00	9,060.00
07-05-2014	2787	E-000822	860	2 LLANTA TORNEL, 2 CORBATAS Y 2 CAMARA PARA LA MOTOCONFORMADORA	21121-01-05-20000061	MERCADO DE LLANTAS ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	9,060.00		82711-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,060.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			860		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		9,060.00	82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		9,060.00
					TOTAL POLIZA		9,060.00	9,060.00			9,060.00	9,060.00
07-05-2014	2788	O-001142	859	6 LLANTAS Y 6 VALVULAS PARA LA MOTOCONFORMADORA					82411-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN	72,336.00	
			859						82211-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN		72,336.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			72,336.00	72,336.00
07-05-2014	2789	D-000695	859	6 LLANTAS Y 6 VALVULAS PARA LA MOTOCONFORMADORA	51291-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN	72,336.00		82511-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN	72,336.00	
			859		21121-01-05-20000061	MERCADO DE LLANTAS ANTEQUERA, S.A. DE C.V.		72,336.00	82411-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN		72,336.00
					TOTAL POLIZA		72,336.00	72,336.00			72,336.00	72,336.00
07-05-2014	2790	O-001143	859	6 LLANTAS Y 6 VALVULAS PARA LA MOTOCONFORMADORA					82611-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN	72,336.00	
			859						82511-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN		72,336.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			72,336.00	72,336.00
07-05-2014	2791	E-000823	859	6 LLANTAS Y 6 VALVULAS PARA LA MOTOCONFORMADORA	21121-01-05-20000061	MERCADO DE LLANTAS ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	72,336.00		82711-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN	72,336.00	
			859		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		72,336.00	82611-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN		72,336.00
					TOTAL POLIZA		72,336.00	72,336.00			72,336.00	72,336.00
07-05-2014	2792	O-001144		REGISTRO DE MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS					81211-04-05-830101-01	CONVENIOS FEDERALES FONDO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE)	10,000.00	
									81311-04-05-830101-01	CONVENIOS FEDERALES FONDO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE)		10,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			10,000.00	10,000.00
07-05-2014	2793	O-001145		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82311-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	10,000.00	
									82211-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		10,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			10,000.00	10,000.00
07-05-2014	2794	O-001146		REGISTRO DE MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS					81311-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	10,000.00	
									81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		10,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			10,000.00	10,000.00
07-05-2014	2795	O-001147		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	10,000.00	
									82311-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		10,000.00

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			10,000.00	10,000.00		
07-05-2014	2796	D-000696		APERTURA DE CUENTA BANCARIA	1121-04-05-30000354	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643831	5.00					
					1121-04-05-30000355	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643823	5.00					
					1121-04-05-30000356	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643858	5.00					
					1121-04-05-30000357	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643890	5.00					
					1121-04-05-30000358	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643882	5.00					
					1121-04-05-30000359	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643866	5.00					
					1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		30.00				
TOTAL POLIZA					30.00	30.00			0.00	0.00		
08-05-2014	2797	I-000132		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08/05/2014	1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,751.58		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	175.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,563.00		81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	60.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	5,188.58		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	1,328.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,563.00	81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	535.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		5,188.58	81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	120.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	100.00	
					41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	1,206.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,328.00	81211-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	200.00	
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		535.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,027.58	
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		120.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	175.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	60.00	
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		1,206.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	1,328.00	
					41431-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		200.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	535.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,027.58	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	120.00	
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	100.00	
									81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	1,206.00	
									81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	200.00	
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,027.58	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00
									81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,328.00
									81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		535.00
									81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		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
								81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	
								81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		1,206.00	
								81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		200.00	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,027.58	
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00	
								81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00	
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,328.00	
								81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		535.00	
								81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		120.00	
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	
								81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		1,206.00	
								81511-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		200.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,027.58	
								TOTAL POLIZA		13,503.16	13,503.16	
08-05-2014	2798	O-001148	6E81	DIFUSION DE LA OBRA PUBLICA Y DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	29,000.00		
			6E81					82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		29,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
08-05-2014	2799	D-000697	6E81	DIFUSION DE LA OBRA PUBLICA Y DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	51361-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	29,000.00	82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	29,000.00		
			6E81		21121-01-05-30000360	MARIO ALBERTO GARCIA AGUILAR	29,000.00	82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		29,000.00	
								TOTAL POLIZA		29,000.00	29,000.00	
08-05-2014	2800	O-001149	6E81	DIFUSION DE LA OBRA PUBLICA Y DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	29,000.00		
			6E81					82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		29,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
08-05-2014	2801	E-000824	6E81	DIFUSION DE LA OBRA PUBLICA Y DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	21121-01-05-30000360	MARIO ALBERTO GARCIA AGUILAR	29,000.00	82711-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	29,000.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
		6E81			11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		29,000.00	82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		29,000.00
					TOTAL POLIZA		29,000.00	29,000.00			29,000.00	29,000.00
08-05-2014	2802	O-001150	RECIBO DE EGRESOS	TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO EN PLUMA HIDALGO CON EQUIPO DE TERMOFUSION					82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		7,500.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			7,500.00	7,500.00
08-05-2014	2803	D-000698	RECIBO DE EGRESO	TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO EN PLUMA HIDALGO CON EQUIPO DE TERMOFUSION	51351-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,500.00		82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,500.00	
			RECIBO DE EGRESO		21121-01-05-30000085	EPIFANIO RAMIREZ CRUZ		7,500.00	82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		7,500.00
					TOTAL POLIZA		7,500.00	7,500.00			7,500.00	7,500.00
08-05-2014	2804	O-001151	RECIBO DE EGRESO	TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO EN PLUMA HIDALGO CON EQUIPO DE TERMOFUSION					82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,500.00	
			RECIBO DE EGRESO						82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		7,500.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			7,500.00	7,500.00
08-05-2014	2805	E-000825	RECIBO DE EGRESO	TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO EN PLUMA HIDALGO CON EQUIPO DE TERMOFUSION	21121-01-05-30000085	EPIFANIO RAMIREZ CRUZ	7,500.00		82711-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,500.00	
			RECIBO DE EGRESO		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		7,500.00	82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		7,500.00
					TOTAL POLIZA		7,500.00	7,500.00			7,500.00	7,500.00
08-05-2014	2806	O-001152	93	REPARACION DE AIRE SERVICIO ACONDICIONADO Y CAMBIO DE RELEVADORES CON BOBINA					82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,391.20	
			93						82211-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		11,391.20
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			11,391.20	11,391.20
08-05-2014	2807	D-000699	93	REPARACION DE AIRE SERVICIO ACONDICIONADO Y CAMBIO DE RELEVADORES CON BOBINA	51351-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,391.20		82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,391.20	
			93		21121-01-05-30000198	RUTH DE LOS SANTOS ARJONA		11,391.20	82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		11,391.20
					TOTAL POLIZA		11,391.20	11,391.20			11,391.20	11,391.20
08-05-2014	2808	O-001153	93	REPARACION DE AIRE SERVICIO ACONDICIONADO Y CAMBIO DE RELEVADORES CON BOBINA					82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,391.20	
			93						82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		11,391.20
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			11,391.20	11,391.20
08-05-2014	2809	E-000826	93	REPARACION DE AIRE SERVICIO ACONDICIONADO Y CAMBIO DE RELEVADORES CON BOBINA	21121-01-05-30000198	RUTH DE LOS SANTOS ARJONA	11,391.20		82711-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,391.20	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
		93			11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		11,391.20	82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		11,391.20
					TOTAL POLIZA		11,391.20	11,391.20			11,391.20	11,391.20
08-05-2014	2810	O-001154	4	PARCHADO DE LLANTAS, CAMBIO DE LLANTAS Y 3 VALVULAS SELLOMATICAS					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,366.00	
			4						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,366.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			7,366.00	7,366.00
08-05-2014	2811	D-000700	4	PARCHADO DE LLANTAS, CAMBIO DE LLANTAS Y 3 VALVULAS SELLOMATICAS	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,366.00		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,366.00	
			4		21121-01-05-30000361	JESUS LUJAN JIMENEZ		7,366.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,366.00
					TOTAL POLIZA		7,366.00	7,366.00			7,366.00	7,366.00
08-05-2014	2812	O-001155	4	PARCHADO DE LLANTAS, CAMBIO DE LLANTAS Y 3 VALVULAS SELLOMATICAS					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,366.00	
			4						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,366.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			7,366.00	7,366.00
08-05-2014	2813	E-000827	4	PARCHADO DE LLANTAS, CAMBIO DE LLANTAS Y 3 VALVULAS SELLOMATICAS	21121-01-05-30000361	JESUS LUJAN JIMENEZ	7,366.00		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,366.00	
			4		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		7,366.00	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,366.00
					TOTAL POLIZA		7,366.00	7,366.00			7,366.00	7,366.00
08-05-2014	2814	O-001156	3	CAMBIO DE LLANTAS, PARCHES, VALVULAS PARA LLANTAS					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,626.00	
			3						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,626.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			5,626.00	5,626.00
08-05-2014	2815	D-000701	3	CAMBIO DE LLANTAS, PARCHES, VALVULAS PARA LLANTAS	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,626.00		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,626.00	
			3		21121-01-05-30000361	JESUS LUJAN JIMENEZ		5,626.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,626.00
					TOTAL POLIZA		5,626.00	5,626.00			5,626.00	5,626.00
08-05-2014	2816	O-001157	3	CAMBIO DE LLANTAS, PARCHES, VALVULAS PARA LLANTAS					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,626.00	
			3						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,626.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			5,626.00	5,626.00
08-05-2014	2817	E-000828	3	CAMBIO DE LLANTAS, PARCHES, VALVULAS PARA LLANTAS	21121-01-05-30000361	JESUS LUJAN JIMENEZ	5,626.00		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,626.00	
			3		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,626.00	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,626.00
					TOTAL POLIZA		5,626.00	5,626.00			5,626.00	5,626.00
08-05-2014	2818	O-001158	RECIBO DE EGRESO	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESO						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			5,000.00	5,000.00
08-05-2014	2819	D-000702	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000314	ANDRES AVELINO SALINAS SILVA		5,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
					TOTAL POLIZA		5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
08-05-2014	2820	O-001159	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			5,000.00	5,000.00
08-05-2014	2821	E-000829	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL	21151-01-05-30000314	ANDRES AVELINO SALINAS SILVA	5,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	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	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
					TOTAL POLIZA		5,000.00				5,000.00	
08-05-2014	2822	E-000830		CHEQUE 191 CHEQUE CANCELADO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1.00				
					TOTAL POLIZA		1.00			0.00	0.00	
08-05-2014	2823	O-001160	20860/F7FB	SERVICIO DE MOBILIARIO DEL MES DE ENERO, FEBRERO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO				82411-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	41,603.40		
			20860/F7FB					82211-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		41,603.40	
					TOTAL POLIZA		0.00			41,603.40	41,603.40	
08-05-2014	2824	D-000703	20860/F7FB	SERVICIO DE MOBILIARIO DEL MES DE ENERO, FEBRERO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO	51321-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	41,603.40	82511-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	41,603.40		
			20860/F7FB		21121-01-05-30000362	ADRIAN ORDUÑA REYES		41,603.40	82411-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	41,603.40	
					TOTAL POLIZA		41,603.40			41,603.40	41,603.40	
08-05-2014	2825	O-001161	20860/F7FB	SERVICIO DE MOBILIARIO DEL MES DE ENERO, FEBRERO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO				82611-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	41,603.40		
			20860/F7FB					82511-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		41,603.40	
					TOTAL POLIZA		0.00			41,603.40	41,603.40	
08-05-2014	2826	E-000831	20860/F7FB	SERVICIO DE MOBILIARIO DEL MES DE ENERO, FEBRERO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO	21121-01-05-30000362	ADRIAN ORDUÑA REYES	41,603.40	82711-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	41,603.40		
			20860/F7FB		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		41,603.40	82611-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	41,603.40	
					TOTAL POLIZA		41,603.40			41,603.40	41,603.40	
08-05-2014	2827	E-000832		ANTICIPO	11311-02-05-20000062	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES AROADIA, S.A. DE C.V.	105,000.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		105,000.00				
					TOTAL POLIZA		105,000.00			0.00	0.00	
08-05-2014	2828	D-000704		TRANSFERENCIA	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	183,817.00					
					21291-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	183,817.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		183,817.00				
					21291-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		183,817.00				
					TOTAL POLIZA		367,634.00			0.00	0.00	
08-05-2014	2829	D-000705		TRANSFERENCIA	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	187,945.00					
					21191-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	187,945.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		187,945.00				
					21191-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		187,945.00				
					TOTAL POLIZA		375,890.00			0.00	0.00	
08-05-2014	2830	D-000706		TRANSFERENCIA	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	77,500.00					
					21191-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	77,500.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		77,500.00				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					21191-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		77,500.00				
						TOTAL POLIZA	155,000.00	155,000.00			0.00	0.00
08-05-2014	2831	D-000707		CANCELACION DE ANTICIPO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	105,000.00					
					11311-02-05-20000062	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES AROADIA, S.A. DE C.V.		105,000.00				
						TOTAL POLIZA	105,000.00	105,000.00			0.00	0.00
08-05-2014	2832	O-001162		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1,997,845.69	
									82211-02-05-6231-02-41-2711	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BIENES PROPIOS	2,154.31	
									82311-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	
									82311-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,800,000.00	
									82211-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		200,000.00
									82211-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		1,800,000.00
									82311-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,997,845.69
									82311-02-05-6231-02-41-2711	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BIENES PROPIOS		2,154.31
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,000,000.00	4,000,000.00
08-05-2014	2833	O-001163		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	2,000,000.00	
									82311-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1,997,845.69	
									82311-02-05-6231-02-41-2711	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BIENES PROPIOS	2,154.31	
									82211-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,997,845.69
									82211-02-05-6231-02-41-2711	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BIENES PROPIOS		2,154.31
									82311-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		2,000,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,000,000.00	4,000,000.00
08-05-2014	2834	O-001164	79	FINIQUITO RELATIVO A LA INTEGRACION DEL PROYECTO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE MERCADO" SEGUN OFICIO DE NOTIFICACION DE APROBACION Y AUTORIZACION DE OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES N. MSPP/FAISMDTDF-GI/003/2014 DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2014 Y CONTRATO DE					82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	210,000.00	
									82211-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		210,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			210,000.00	210,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
08-05-2014	2835	D-000708	79	FINIQUITO RELATIVO A LA INTEGRACION DEL PROYECTO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE MERCADO" SEGUN OFICIO DE NOTIFICACION DE APROBACION Y AUTORIZACION DE OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES N. MSPP/FAISMDTDF-GI/003/2014 DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2014 Y CONTRATO DE	51331-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	210,000.00		82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	210,000.00	
		79	21121-02-05-30000298		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		210,000.00	82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		210,000.00	
					TOTAL POLIZA		210,000.00	210,000.00			210,000.00	210,000.00
08-05-2014	2836	O-001165	79	FINIQUITO RELATIVO A LA INTEGRACION DEL PROYECTO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE MERCADO" SEGUN OFICIO DE NOTIFICACION DE APROBACION Y AUTORIZACION DE OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES N. MSPP/FAISMDTDF-GI/003/2014 DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2014 Y CONTRATO DE					82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	210,000.00	
		79							82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		210,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			210,000.00	210,000.00
08-05-2014	2837	E-000833	79	FINIQUITO RELATIVO A LA INTEGRACION DEL PROYECTO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE MERCADO" SEGUN OFICIO DE NOTIFICACION DE APROBACION Y AUTORIZACION DE OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES N. MSPP/FAISMDTDF-GI/003/2014 DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2014 Y CONTRATO DE	21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V	210,000.00		82711-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	210,000.00	
		79	11121-02-05-30000018		Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		105,000.00	82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		210,000.00	
			11311-02-05-20000062		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES AROADIA, S.A. DE C.V.		105,000.00					
					TOTAL POLIZA		210,000.00	210,000.00			210,000.00	210,000.00
08-05-2014	2838	E-000834		TRANSFERENCIA ANTICIPO A ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACION ITZA, ASESORIA	11311-01-05-30000211	ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACION ITZA S.A. DE C.V.	50,000.00					
			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
08-05-2014	2839	O-001166		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	80,000.00	
									82311-01-05-5311-02-25-2711	EQUIPO MÉDICO	80,000.00	
									82211-01-05-5311-02-25-2711	EQUIPO MÉDICO	80,000.00	
									82311-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	80,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			160,000.00	160,000.00
08-05-2014	2840	O-001167	A3192	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD					82411-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	80,400.00	
		A3192						82211-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		80,400.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			80,400.00	80,400.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
08-05-2014	2841	D-000709	A3192	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD	12413-01-05- 5150100015	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD	6,700.00		82511-01-05-5151- 02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	80,400.00		
			A3192		12413-01-05- 5150100016	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD	6,700.00		82411-01-05-5151- 02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		80,400.00	
			A3192		12413-01-05- 5150100017	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD	6,700.00						
			A3192		12413-01-05- 5150100018	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD	6,700.00						
			A3192		12413-01-05- 5150100019	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD	6,700.00						
			A3192		12413-01-05- 5150100020	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD	6,700.00						
			A3192		12413-01-05- 5150100021	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD	6,700.00						
			A3192		12413-01-05- 5150100022	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD	6,700.00						
			A3192		12413-01-05- 5150100023	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD	6,700.00						
			A3192		12413-01-05- 5150100024	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD	6,700.00						
			A3192		12413-01-05- 5150100025	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD	6,700.00						
			A3192		12413-01-05- 5150100026	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD	6,700.00						
			A3192		21121-01-05- 30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ							
						TOTAL POLIZA	80,400.00	80,400.00				80,400.00	80,400.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
08-05-2014	2842	O-001168	A3192	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD					82611-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	80,400.00	
			A3192						82511-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		80,400.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			80,400.00	80,400.00
08-05-2014	2843	E-000835	A3192	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD	21121-01-05-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ	80,400.00		82711-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	80,400.00	
			A3192		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		24,120.00	82611-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		80,400.00
					11311-01-05-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ		56,280.00				
					TOTAL POLIZA		80,400.00	80,400.00			80,400.00	80,400.00
08-05-2014	2844	O-001169	7	PUBLICIDAD DE ACCIONES DE GOBIERNO EN PERIODICO PUBLIMAR, INFORMACION DE LA COSTA OAXAQUEÑA Y EN EL PORTAL DE INTERNET WWW.PUBLIMAR.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	
			7						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
08-05-2014	2845	D-000710	7	PUBLICIDAD DE ACCIONES DE GOBIERNO EN PERIODICO PUBLIMAR, INFORMACION DE LA COSTA OAXAQUEÑA Y EN EL PORTAL DE INTERNET WWW.PUBLIMAR.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	
			7		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
08-05-2014	2846	O-001170	7	PUBLICIDAD DE ACCIONES DE GOBIERNO EN PERIODICO PUBLIMAR, INFORMACION DE LA COSTA OAXAQUEÑA Y EN EL PORTAL DE INTERNET WWW.PUBLIMAR.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	
			7						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
08-05-2014	2847	E-000836	7	PUBLICIDAD DE ACCIONES DE GOBIERNO EN PERIODICO PUBLIMAR, INFORMACION DE LA COSTA OAXAQUEÑA Y EN EL PORTAL DE INTERNET WWW.PUBLIMAR.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
		7			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
08-05-2014	2848	D-000711		TRANSFERENCIA	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	105,000.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		105,000.00				
					TOTAL POLIZA		105,000.00	105,000.00			0.00	0.00
08-05-2014	2849	O-001171	COSP/MSPP/FI/III-GI/005/2014	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO AL FARO-, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA					82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	68,000.00	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/005/2014						82211-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		68,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			68,000.00	68,000.00
08-05-2014	2850	D-000712	COSP/MSPP/FI/III-GI/005/2014	PROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO AL FARO-, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA	51331-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	68,000.00		82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	68,000.00	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/005/2014		21121-02-05-30000297	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM S.A DE C.V.		68,000.00	82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		68,000.00
					TOTAL POLIZA		68,000.00	68,000.00			68,000.00	68,000.00
08-05-2014	2851	O-001172	COSP/MSPP/FI/III-GI/005/2014	PROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO AL FARO-, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA					82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	68,000.00	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/005/2014						82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		68,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			68,000.00	68,000.00
08-05-2014	2852	E-000837	COSP/MSPP/FI/III-GI/005/2014	PROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO AL FARO-, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA	21121-02-05-30000297	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM S.A DE C.V.	68,000.00		82711-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	68,000.00	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/005/2014		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		34,000.00	82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		68,000.00
					11311-02-05-30000297	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM S.A DE C.V.		34,000.00				
					TOTAL POLIZA		68,000.00	68,000.00			68,000.00	68,000.00
08-05-2014	2853	O-001173	COSP/MSPP/FI/III-GI/011/2014	PROYECTO EJECUTIVO: AMPLIACIÓN DE LA RED EL NANCHAL					82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	70,000.00	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/011/2014						82211-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		70,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			70,000.00	70,000.00
08-05-2014	2854	D-000713	COSP/MSPP/FI/III-GI/011/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED EL NANCHAL	51331-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	70,000.00		82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	70,000.00	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/011/2014		21121-02-05-30000297	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM S.A DE C.V.		70,000.00	82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		70,000.00
					TOTAL POLIZA		70,000.00	70,000.00			70,000.00	70,000.00
08-05-2014	2855	O-001174	COSP/MSPP/FI/III-GI/011/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED EL NANCHAL					82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	70,000.00	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/011/2014						82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		70,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			70,000.00	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
08-05-2014	2856	E-000838	COSP/MSPP/FI/III-GI/011/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED EL NANCHAL	21121-02-05-30000297	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM S.A DE C.V.	70,000.00		82711-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	70,000.00	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/011/2014		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		35,000.00	82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		70,000.00
					11311-02-05-30000297	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM S.A DE C.V.		35,000.00				
						TOTAL POLIZA	70,000.00	70,000.00			70,000.00	70,000.00
08-05-2014	2857	O-001175	COSP/MSPP/FI/III-GI/002/2014	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ENTRONQUE KM 210+800 (CARRETERA PINOTEPA NACIONAL-SALINA CRUZ)					82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	78,000.00	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/002/2014						82211-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		78,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			78,000.00	78,000.00
08-05-2014	2858	D-000714	COSP/MSPP/FI/III-GI/002/2014	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ENTRONQUE KM 210+800 (CARRETERA PINOTEPA NACIONAL-SALINA CRUZ)	51331-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	78,000.00		82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	78,000.00	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/002/2014		21121-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V		78,000.00	82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		78,000.00
						TOTAL POLIZA	78,000.00	78,000.00			78,000.00	78,000.00
08-05-2014	2859	O-001176	COSP/MSPP/FI/III-GI/002/2014	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ENTRONQUE KM 210+800 (CARRETERA PINOTEPA NACIONAL-SALINA CRUZ)					82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	78,000.00	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/002/2014						82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		78,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			78,000.00	78,000.00
08-05-2014	2860	E-000839	COSP/MSPP/FI/III-GI/002/2014	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ENTRONQUE KM 210+800 (CARRETERA PINOTEPA NACIONAL-SALINA CRUZ)	21121-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V	78,000.00		82711-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	78,000.00	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/002/2014		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		39,000.00	82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		78,000.00
					11311-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V		39,000.00				
						TOTAL POLIZA	78,000.00	78,000.00			78,000.00	78,000.00
08-05-2014	2861	O-001177	COSP/MSPP/FI/III-GI/010/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA DE CORCOVADO PETACA					82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	85,000.00	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/010/2014						82211-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		85,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			85,000.00	85,000.00
08-05-2014	2862	D-000715	COSP/MSPP/FI/III-GI/010/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA DE CORCOVADO PETACA	51331-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	85,000.00		82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	85,000.00	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/010/2014		21121-02-05-30000297	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM S.A DE C.V.		85,000.00	82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		85,000.00
						TOTAL POLIZA	85,000.00	85,000.00			85,000.00	85,000.00
08-05-2014	2863	O-001178	COSP/MSPP/FI/III-GI/010/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA DE CORCOVADO PETACA					82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	85,000.00	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/010/2014						82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		85,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			85,000.00	85,000.00
08-05-2014	2864	E-000840	COSP/MSPP/FI/III-GI/010/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA DE CORCOVADO PETACA	21121-02-05-30000297	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM S.A DE C.V.	85,000.00		82711-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	85,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			COSP/MSPP/FIIG-GI/010/2014		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		85,000.00	82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		85,000.00
						TOTAL POLIZA	85,000.00	85,000.00			85,000.00	85,000.00
08-05-2014	2865	E-000841	COSP/MSPP/FIIG-GI/010/2014	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2864 Y CONCEPTO AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA DE CORCOVADO PETACA	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	85,000.00		82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	85,000.00	
			COSP/MSPP/FIIG-GI/010/2014		21121-02-05-30000297	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM S.A DE C.V.		85,000.00	82711-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		85,000.00
						TOTAL POLIZA	85,000.00	85,000.00			85,000.00	85,000.00
08-05-2014	2866	E-000842	COSP/MSPP/FIIG-GI/010/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA DE CORCOVADO PETACA	21121-02-05-30000297	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM S.A DE C.V.	85,000.00		82711-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	85,000.00	
			COSP/MSPP/FIIG-GI/010/2014		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		42,500.00	82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		85,000.00
					11311-02-05-30000297	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM S.A DE C.V.		42,500.00				
						TOTAL POLIZA	85,000.00	85,000.00			85,000.00	85,000.00
08-05-2014	2867	O-001179	COSP/MSPP/FIIG-GI/009/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS CIRUELOS					82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	90,000.00	
			COSP/MSPP/FIIG-GI/009/2014						82211-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		90,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			90,000.00	90,000.00
08-05-2014	2868	D-000716	COSP/MSPP/FIIG-GI/009/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS CIRUELOS	51331-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	90,000.00		82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	90,000.00	
			COSP/MSPP/FIIG-GI/009/2014		21121-02-05-30000297	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM S.A DE C.V.		90,000.00	82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		90,000.00
						TOTAL POLIZA	90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00
08-05-2014	2869	O-001180	COSP/MSPP/FIIG-GI/009/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS CIRUELOS					82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	90,000.00	
			COSP/MSPP/FIIG-GI/009/2014						82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		90,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			90,000.00	90,000.00
08-05-2014	2870	E-000843	COSP/MSPP/FIIG-GI/009/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS CIRUELOS	21121-02-05-30000297	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM S.A DE C.V.	90,000.00		82711-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	90,000.00	
			COSP/MSPP/FIIG-GI/009/2014		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		45,000.00	82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		90,000.00
					11311-02-05-30000297	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM S.A DE C.V.		45,000.00				
						TOTAL POLIZA	90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00
08-05-2014	2871	O-001181	COSP/MSPP/FIIG-GI/004/2014	REHABILITACIÓN DE PLAZA CENTRAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA.					82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	90,000.00	
			COSP/MSPP/FIIG-GI/004/2014						82211-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		90,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			90,000.00	90,000.00
08-05-2014	2872	D-000717	COSP/MSPP/FIIG-GI/004/2014	REHABILITACIÓN DE PLAZA CENTRAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA.	51331-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	90,000.00		82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	90,000.00	
			COSP/MSPP/FIIG-GI/004/2014		21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		90,000.00	82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		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
TOTAL POLIZA					90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00		
08-05-2014	2873	O-001182	COSP/MSPP/FI/III-GI/004/2014	REHABILITACIÓN DE PLAZA CENTRAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA.					82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	90,000.00	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/004/2014						82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		90,000.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					90,000.00	90,000.00
08-05-2014	2874	E-000844	COSP/MSPP/FI/III-GI/004/2014	REHABILITACIÓN DE PLAZA CENTRAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA.	21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V	90,000.00		82711-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	90,000.00	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/004/2014		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		45,000.00	82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		90,000.00
					11311-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		45,000.00				
TOTAL POLIZA					90,000.00	90,000.00					90,000.00	90,000.00
08-05-2014	2875	O-001183	COSP/MSPP/FI/III-GI/008/2014	PAVIMENTACIÓN A NIVEL DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL PROYECTO VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE BARRA DE CUATUNALCO					82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	135,731.83	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/008/2014						82211-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		135,731.83
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					135,731.83	135,731.83
08-05-2014	2876	D-000718	COSP/MSPP/FI/III-GI/008/2014	PAVIMENTACIÓN A NIVEL DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL PROYECTO VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE BARRA DE CUATUNALCO	51331-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	135,731.83		82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	135,731.83	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/008/2014		21121-02-05-30000297	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM S.A DE C.V.		135,731.83	82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		135,731.83
TOTAL POLIZA					135,731.83	135,731.83					135,731.83	135,731.83
08-05-2014	2877	O-001184	COSP/MSPP/FI/III-GI/008/2014	PAVIMENTACIÓN A NIVEL DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL PROYECTO VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE BARRA DE CUATUNALCO					82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	135,731.83	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/008/2014						82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		135,731.83
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					135,731.83	135,731.83
08-05-2014	2878	E-000845	COSP/MSPP/FI/III-GI/008/2014	PAVIMENTACIÓN A NIVEL DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL PROYECTO VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE BARRA DE CUATUNALCO	21121-02-05-30000297	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM S.A DE C.V.	135,731.83		82711-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	135,731.83	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/008/2014		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		67,865.91	82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		135,731.83
					11311-02-05-30000297	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM S.A DE C.V.		67,865.92				
TOTAL POLIZA					135,731.83	135,731.83					135,731.83	135,731.83
08-05-2014	2879	O-001185	COSP/MSPP/FI/III-GI/13/2014	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO A NIVEL DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL PROYECTO SAN PEDRO POCHUTLA-XONENE DEL KM 0+000 AL KM 7+502.99 INICIO EN SAN PEDRO POCHUTLA					82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	148,132.80	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/13/2014						82211-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		148,132.80
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					148,132.80	148,132.80

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
08-05-2014	2880	D-000719	COSP/MSPP/FI/III-GI/13/2014	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO A NIVEL DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL PROYECTO SAN PEDRO POCHUTLA-XONENE DEL KM 0+000 AL KM 7+502.99 INICIO EN SAN PEDRO POCHUTLA	51331-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	148,132.80		82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	148,132.80	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/13/2014		21121-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V		148,132.80	82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		148,132.80
					TOTAL POLIZA		148,132.80	148,132.80			148,132.80	148,132.80
08-05-2014	2881	O-001186	COSP/MSPP/FI/III-GI/13/2014	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO A NIVEL DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL PROYECTO SAN PEDRO POCHUTLA-XONENE DEL KM 0+000 AL KM 7+502.99 INICIO EN SAN PEDRO POCHUTLA					82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	148,132.80	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/13/2014						82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		148,132.80
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			148,132.80	148,132.80
08-05-2014	2882	E-000846	COSP/MSPP/FI/III-GI/13/2014	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO A NIVEL DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL PROYECTO SAN PEDRO POCHUTLA-XONENE DEL KM 0+000 AL KM 7+502.99 INICIO EN SAN PEDRO POCHUTLA	21121-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V	148,132.80		82711-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	148,132.80	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/13/2014		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		74,066.40	82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		148,132.80
					11311-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V		74,066.40				
					TOTAL POLIZA		148,132.80	148,132.80			148,132.80	148,132.80
08-05-2014	2883	O-001187	COSP/MSPP/FI/III-GI/007/2014	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO A NIVEL DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL PROYECTO SAN PEDRO POCHUTLA- GUZMÁN DEL KM 0+000 AL KM 3+506 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA EN EL ESTADO DE OAXACA, CON INICIO EN SAN PEDRO POCHUTLA					82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	150,000.00	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/007/2014						82211-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		150,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			150,000.00	150,000.00
08-05-2014	2884	D-000720	COSP/MSPP/FI/III-GI/007/2014	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO A NIVEL DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL PROYECTO SAN PEDRO POCHUTLA- GUZMÁN DEL KM 0+000 AL KM 3+506 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA EN EL ESTADO DE OAXACA, CON INICIO EN SAN PEDRO POCHUTLA	51331-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	150,000.00		82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	150,000.00	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/007/2014		21121-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V		150,000.00	82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		150,000.00
					TOTAL POLIZA		150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00
08-05-2014	2885	O-001188	COSP/MSPP/FI/III-GI/007/2014	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO A NIVEL DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL PROYECTO SAN PEDRO POCHUTLA- GUZMÁN DEL KM 0+000 AL KM 3+506 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA EN EL ESTADO DE OAXACA, CON INICIO EN SAN PEDRO POCHUTLA					82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	150,000.00	
			COSP/MSPP/FI/III-GI/007/2014						82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		150,000.00

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			150,000.00	150,000.00		
08-05-2014	2886	E-000847	COSP/MSPP/FIHI-GI/007/2014	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO A NIVEL DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL PROYECTO SAN PEDRO POCHUTLA- GUZMÁN DEL KM 0+000 AL KM 3+506 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA EN EL ESTADO DE OAXACA, CON INICIO EN SAN PEDRO POCHUTLA	21121-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V	150,000.00		82711-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	150,000.00	
			COSP/MSPP/FIHI-GI/007/2014		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		75,000.00	82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		150,000.00
					11311-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V		75,000.00				
TOTAL POLIZA							150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00
08-05-2014	2887	O-001189	COSP/MSPP/FIHI-GI/001/2014	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO FINCA COPALITA-LOS NARANJOS ESQUIPULAS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA.					82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	160,000.00	
			COSP/MSPP/FIHI-GI/001/2014						82211-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		160,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			160,000.00	160,000.00
08-05-2014	2888	D-000721	COSP/MSPP/FIHI-GI/001/2014	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO FINCA COPALITA-LOS NARANJOS ESQUIPULAS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA.	51331-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	160,000.00		82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	160,000.00	
			COSP/MSPP/FIHI-GI/001/2014		21121-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V		160,000.00	82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		160,000.00
TOTAL POLIZA							160,000.00	160,000.00			160,000.00	160,000.00
08-05-2014	2889	O-001190	COSP/MSPP/FIHI-GI/001/2014	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO FINCA COPALITA-LOS NARANJOS ESQUIPULAS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA.					82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	160,000.00	
			COSP/MSPP/FIHI-GI/001/2014						82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		160,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			160,000.00	160,000.00
08-05-2014	2890	E-000848	COSP/MSPP/FIHI-GI/001/2014	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO FINCA COPALITA-LOS NARANJOS ESQUIPULAS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA.	21121-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V	160,000.00		82711-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	160,000.00	
			COSP/MSPP/FIHI-GI/001/2014		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		80,000.00	82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		160,000.00
					11311-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V		80,000.00				
TOTAL POLIZA							160,000.00	160,000.00			160,000.00	160,000.00
08-05-2014	2891	O-001191	COSP/MSPP/FIHI-GI/012/2014	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO A NIVEL DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL PROYECTO EL AGUACATE- SAN PEDRO POCHUTLA DEL KM 0+000 AL KM 4+200 MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA					82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	170,000.00	
			COSP/MSPP/FIHI-GI/012/2014						82211-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		170,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			170,000.00	170,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
08-05-2014	2892	D-000722	COSP/MSPP/FI/II-GI/012/2014	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO A NIVEL DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL PROYECTO EL AGUACATE- SAN PEDRO POCHUTLA DEL KM 0+000 AL KM 4+200 MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	51331-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	170,000.00		82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	170,000.00	
			COSP/MSPP/FI/II-GI/012/2014		21121-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V		170,000.00	82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		170,000.00
					TOTAL POLIZA		170,000.00	170,000.00			170,000.00	170,000.00
08-05-2014	2893	O-001192	COSP/MSPP/FI/II-GI/012/2014	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO A NIVEL DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL PROYECTO EL AGUACATE- SAN PEDRO POCHUTLA DEL KM 0+000 AL KM 4+200 MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA					82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	170,000.00	
			COSP/MSPP/FI/II-GI/012/2014						82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		170,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			170,000.00	170,000.00
08-05-2014	2894	E-000849	COSP/MSPP/FI/II-GI/012/2014	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO A NIVEL DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL PROYECTO EL AGUACATE- SAN PEDRO POCHUTLA DEL KM 0+000 AL KM 4+200 MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	21121-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V	170,000.00		82711-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	170,000.00	
			COSP/MSPP/FI/II-GI/012/2014		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		170,000.00	82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		170,000.00
					TOTAL POLIZA		170,000.00	170,000.00			170,000.00	170,000.00
08-05-2014	2895	E-000850	COSP/MSPP/FI/II-GI/012/2014	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2894 Y CONCEPTO MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO A NIVEL DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL PROYECTO EL AGUACATE- SAN PEDRO POCHUTLA DEL KM 0+000 AL KM 4+200 MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	170,000.00		82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	170,000.00	
			COSP/MSPP/FI/II-GI/012/2014		21121-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V		170,000.00	82711-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		170,000.00
					TOTAL POLIZA		170,000.00	170,000.00			170,000.00	170,000.00
08-05-2014	2896	E-000851	COSP/MSPP/FI/II-GI/012/2014	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO A NIVEL DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL PROYECTO EL AGUACATE- SAN PEDRO POCHUTLA DEL KM 0+000 AL KM 4+200 MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	21121-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V	170,000.00		82711-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	170,000.00	
			COSP/MSPP/FI/II-GI/012/2014		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		85,000.00	82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		170,000.00
					11311-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V		85,000.00				
					TOTAL POLIZA		170,000.00	170,000.00			170,000.00	170,000.00
08-05-2014	2897	O-001193	COSP/MSPP/FI/II-GI/006/2014	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE (LIBRAMIENTO SAN PEDRO POCHUTLA)- XONENE					82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	260,000.00	
			COSP/MSPP/FI/II-GI/006/2014						82211-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		260,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			260,000.00	260,000.00
08-05-2014	2898	D-000723	COSP/MSPP/FI/II-GI/006/2014	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE (LIBRAMIENTO SAN PEDRO POCHUTLA)- XONENE	51331-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	260,000.00		82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	260,000.00	
			COSP/MSPP/FI/II-GI/006/2014		21121-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V		260,000.00	82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		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
TOTAL POLIZA					260,000.00	260,000.00			260,000.00	260,000.00		
08-05-2014	2899	O-001194	COSP/MSPP/FI/III-GI/006/2014	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE (LIBRAMIENTO SAN PEDRO POCHUTLA)- XONENE			82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	260,000.00			
			COSP/MSPP/FI/III-GI/006/2014				82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		260,000.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			260,000.00	260,000.00		
08-05-2014	2900	E-000852	COSP/MSPP/FI/III-GI/006/2014	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE (LIBRAMIENTO SAN PEDRO POCHUTLA)- XONENE	21121-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V	260,000.00	82711-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	260,000.00		
			COSP/MSPP/FI/III-GI/006/2014		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	130,000.00	82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	260,000.00		
					11311-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V						
TOTAL POLIZA					260,000.00	260,000.00			260,000.00	260,000.00		
08-05-2014	2901	E-000853		CHEQUE 48 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,000.00					
					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		
08-05-2014	2902	E-000854		CHEQUE 49 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	8,000.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282			8,000.00			
TOTAL POLIZA					8,000.00	8,000.00			0.00	0.00		
08-05-2014	2903	D-000724		DEPOSITO DE INGRESOS DE COBRO DE VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	7,346.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			7,346.00			
TOTAL POLIZA					7,346.00	7,346.00			0.00	0.00		
08-05-2014	2904	E-000855		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.57 - HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE ONCOLOGIA MEDICA	11232-01-01-10000229	LUCIA GARCIA GARCIA	650.00	82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00		
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		650.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		
TOTAL POLIZA					650.00	650.00			650.00	650.00		
08-05-2014	2905	D-000725		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.57 - HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE ONCOLOGIA MEDICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00		
					11232-01-01-10000229	LUCIA GARCIA GARCIA		650.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		
TOTAL POLIZA					650.00	650.00			1,950.00	1,950.00		
08-05-2014	2906	O-001195	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL EL ENCIERRO				82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	132.00		
			RECIBO DE LUZ					82211-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	132.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			132.00	132.00		
08-05-2014	2907	D-000726	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL EL ENCIERRO	51311-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	132.00	82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	132.00		
			RECIBO DE LUZ		21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		132.00	82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		

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					132.00	132.00			132.00	132.00		
08-05-2014	2908	O-001196	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL EL ENCIERRO					82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	132.00	
			RECIBO DE LUZ						82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		132.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					132.00	132.00
08-05-2014	2909	E-000856	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL EL ENCIERRO	21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	132.00		82711-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	132.00	
			RECIBO DE LUZ		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		132.00	82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		132.00
TOTAL POLIZA					132.00	132.00					132.00	132.00
08-05-2014	2910	O-001197	2456	FRANELA, JERGA, CLORALEX, ESCOBA, MAESTRO LIMPIO, ARTICULOS DE LIMPIEZA F/2456					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	200.40	
			2456						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		200.40
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					200.40	200.40
08-05-2014	2911	D-000727	2458	FRANELA, JERGA, CLORALEX, ESCOBA, MAESTRO LIMPIO, ARTICULOS DE LIMPIEZA F/2458	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	200.40		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	200.40	
			2458		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		200.40	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		200.40
TOTAL POLIZA					200.40	200.40					200.40	200.40
08-05-2014	2912	O-001198	2458	FRANELA, JERGA, CLORALEX, ESCOBA, MAESTRO LIMPIO, ARTICULOS DE LIMPIEZA F/2458					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	200.40	
			2458						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		200.40
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					200.40	200.40
08-05-2014	2913	E-000857	2458	FRANELA, JERGA, CLORALEX, ESCOBA, MAESTRO LIMPIO, ARTICULOS DE LIMPIEZA F/2458	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	200.40		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	200.40	
			2458		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.40	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		200.40
TOTAL POLIZA					200.40	200.40					200.40	200.40
09-05-2014	2914	I-000133		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09/05/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	11,979.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	1,493.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,493.00		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	720.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	9,098.00		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	390.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,388.00		81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	1,408.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,493.00	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	6,060.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		9,098.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	520.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,388.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,388.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,493.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	1,493.00	
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		720.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	720.00	
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		390.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	390.00	
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		1,408.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	1,408.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		6,060.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	6,060.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		520.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	520.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,388.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,388.00
								81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			1,493.00
								81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL			720.00
								81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN			390.00
								81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO			1,408.00
								81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			6,060.00
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			520.00
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			1,388.00
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			1,493.00
								81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL			720.00
								81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN			390.00
								81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO			1,408.00
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			6,060.00
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			520.00
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			1,388.00
									TOTAL POLIZA		23,958.00	23,958.00
09-05-2014	2915	D-000728		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	6,701.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,701.00				
						TOTAL POLIZA	6,701.00	6,701.00			0.00	0.00
09-05-2014	2916	O-001199	103	100 TAZAS BLANCAS PARA SUBLIMAR					82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	5,800.00	
			103						82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		5,800.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			5,800.00	5,800.00
09-05-2014	2917	D-000729	103	100 TAZAS BLANCAS PARA SUBLIMAR	51361-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	5,800.00		82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	5,800.00	
			103		21121-01-05-20000058	PREMIER ARTICULOS Y SOUVENIRS PROMOCIONALES S.A. DE C.V.		5,800.00	82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		5,800.00
						TOTAL POLIZA	5,800.00	5,800.00			5,800.00	5,800.00
09-05-2014	2918	O-001200	103	100 TAZAS BLANCAS PARA SUBLIMAR					82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	5,800.00	
			103						82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		5,800.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			5,800.00	5,800.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
09-05-2014	2919	O-001201		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - CLC - 100 TAZAS BLANCAS PARA SUBLIMAR	21121-01-05-20000058	PREMIER ARTICULOS Y SOUVENIRS PROMOCIONALES S.A. DE C.V.	5,800.00		82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	5,800.00		
					51361-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		5,800.00	82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	5,800.00		
									82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		5,800.00	
									82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		5,800.00	
						TOTAL POLIZA	5,800.00	5,800.00				11,600.00	11,600.00
09-05-2014	2920	D-000730	103	100 TAZAS BLANCAS PARA SUBLIMAR	51361-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	5,800.00		82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	5,800.00		
			103		21121-01-05-20000058	PREMIER ARTICULOS Y SOUVENIRS PROMOCIONALES S.A. DE C.V.		5,800.00	82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		5,800.00	
						TOTAL POLIZA	5,800.00	5,800.00				5,800.00	5,800.00
09-05-2014	2921	O-001202	103	100 TAZAS BLANCAS PARA SUBLIMAR					82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	5,800.00		
			103						82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		5,800.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				5,800.00	5,800.00
09-05-2014	2922	E-000858	103	100 TAZAS BLANCAS PARA SUBLIMAR	21121-01-05-20000058	PREMIER ARTICULOS Y SOUVENIRS PROMOCIONALES S.A. DE C.V.	5,800.00		82711-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	5,800.00		
			103		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,800.00	82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		5,800.00	
						TOTAL POLIZA	5,800.00	5,800.00				5,800.00	5,800.00
09-05-2014	2923	E-000859		CHEQUE 193 ANTICIPO DE LA FACTURA C622	11311-01-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ	3,550.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		3,550.00					
						TOTAL POLIZA	3,550.00	3,550.00				0.00	0.00
09-05-2014	2924	O-001203	A125	134 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO EN LAS COMUNIDADES					82411-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	20,100.00		
			A125						82211-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		20,100.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				20,100.00	20,100.00
09-05-2014	2925	D-000731	A125	134 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO EN LAS COMUNIDADES	51311-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	20,100.00		82511-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	20,100.00		
			A125		21121-01-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS		20,100.00	82411-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		20,100.00	
						TOTAL POLIZA	20,100.00	20,100.00				20,100.00	20,100.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
09-05-2014	2926	O-001204	A125	134 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO EN LAS COMUNIDADES					82611-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	20,100.00	
			A125						82511-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		20,100.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			20,100.00	20,100.00
09-05-2014	2927	E-000860	A125	134 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO EN LAS COMUNIDADES	21121-01-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS	20,100.00		82711-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	20,100.00	
			A125		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		20,100.00	82611-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		20,100.00
				TOTAL POLIZA			20,100.00	20,100.00			20,100.00	20,100.00
09-05-2014	2928	O-001205	HG22	134 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO EN LAS COMUNIDADES					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,800.00	
			HG22						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,800.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			11,800.00	11,800.00
09-05-2014	2929	D-000732	HG22	134 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO EN LAS COMUNIDADES	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,800.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,800.00	
			HG22		21121-01-05-30000194	EDUARDO DIAZ VILLANUEVA		11,800.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,800.00
				TOTAL POLIZA			11,800.00	11,800.00			11,800.00	11,800.00
09-05-2014	2930	O-001206	HG22	134 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO EN LAS COMUNIDADES					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,800.00	
			HG22						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,800.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			11,800.00	11,800.00
09-05-2014	2931	E-000861	HG22	134 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO EN LAS COMUNIDADES	21121-01-05-30000194	EDUARDO DIAZ VILLANUEVA	11,800.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,800.00	
			HG22		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		11,800.00	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,800.00
				TOTAL POLIZA			11,800.00	11,800.00			11,800.00	11,800.00
09-05-2014	2932	O-001207	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA FIESTA DE SAN ISIDRO LABRADOR PARA LA COMPRA DE UNA RES					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
09-05-2014	2933	D-000733	RECEBO DE EGRESO	APOYO PARA FIESTA DE SAN ISIDRO LABRADOR PARA LA COMPRA DE UNA RES	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	
			RECEBO DE EGRESO		21151-01-05-20000063	OLGA GARCIA LOPEZ		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
09-05-2014	2934	O-001208	RECEBO DE EGRESO	APOYO PARA FIESTA DE SAN ISIDRO LABRADOR PARA LA COMPRA DE UNA RES					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			RECEBO DE EGRESO						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
09-05-2014	2935	E-000862	RECEBO DE EGRESO	APOYO PARA FIESTA DE SAN ISIDRO LABRADOR PARA LA COMPRA DE UNA RES	21151-01-05-20000063	OLGA GARCIA LOPEZ	3,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			RECEBO DE EGRESO		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		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
09-05-2014	2936	O-001209	ZG64	7 PARES DE CALZADO DE DAMA REGALOS PARA CELEBRAR EL 10 DE MAYO					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,100.00	
			ZG64						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,100.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			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
09-05-2014	2937	D-000734	ZG64	7 PARES DE CALZADO DE DAMA REGALOS PARA CELEBRAR EL 10 DE MAYO	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,100.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,100.00	
			ZG64		21121-01-05-30000194	EDUARDO DIAZ VILLANUEVA		2,100.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,100.00
						TOTAL POLIZA	2,100.00	2,100.00			2,100.00	2,100.00
09-05-2014	2938	O-001210	ZG64	7 PARES DE CALZADO DE DAMA REGALOS PARA CELEBRAR EL 10 DE MAYO					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,100.00	
			ZG64						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,100.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,100.00	2,100.00
09-05-2014	2939	E-000863	ZG64	7 PARES DE CALZADO DE DAMA REGALOS PARA CELEBRAR EL 10 DE MAYO	21121-01-05-30000194	EDUARDO DIAZ VILLANUEVA	2,100.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,100.00	
			ZG64		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		2,100.00	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,100.00
						TOTAL POLIZA	2,100.00	2,100.00			2,100.00	2,100.00
09-05-2014	2940	O-001211	C9A5	232 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA					82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	3,248.00	
			C9A5						82211-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		3,248.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,248.00	3,248.00
09-05-2014	2941	D-000735	C9A5	232 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	51311-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	3,248.00		82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	3,248.00	
			C9A5		21121-01-05-30000174	MAURICIO MALDONADO CARRILLO		3,248.00	82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		3,248.00
						TOTAL POLIZA	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00
09-05-2014	2942	O-001212	C9A5	232 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA					82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	3,248.00	
			C9A5						82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		3,248.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,248.00	3,248.00
09-05-2014	2943	E-000864	C9A5	232 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	21121-01-05-30000174	MAURICIO MALDONADO CARRILLO	3,248.00		82711-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	3,248.00	
			C9A5		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		3,248.00	82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		3,248.00
						TOTAL POLIZA	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00
09-05-2014	2944	O-001213	AA/4201	1,157.810 LITROS DE MAGNA					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	14,681.00	
			AA/4201						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		14,681.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			14,681.00	14,681.00
09-05-2014	2945	D-000736	AA/4201	1,157.810 LITROS DE MAGNA	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	14,681.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	14,681.00	
			AA/4201		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		14,681.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		14,681.00
						TOTAL POLIZA	14,681.00	14,681.00			14,681.00	14,681.00
09-05-2014	2946	O-001214	AA/4201	1,157.810 LITROS DE MAGNA					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	14,681.00	
			AA/4201						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		14,681.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			14,681.00	14,681.00
09-05-2014	2947	E-000865	AA/4201	1,157.810 LITROS DE MAGNA	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	14,681.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	14,681.00	
			AA/4201		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		14,681.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		14,681.00
						TOTAL POLIZA	14,681.00	14,681.00			14,681.00	14,681.00
09-05-2014	2948	E-000866		CHEQUE 200 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	690.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		690.00				
						TOTAL POLIZA	690.00	690.00			0.00	0.00
09-05-2014	2949	O-001215	AE16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MECANICA EN GENERAL DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,862.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			AE16					82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		13,862.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00		13,862.00	13,862.00	
09-05-2014	2950	D-000737	AE16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MECANICA EN GENERAL DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,862.00		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,862.00	
			AE16		21121-01-05-30000208	SUSANA HERNANDEZ MARIN		13,862.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,862.00	
					TOTAL POLIZA		13,862.00	13,862.00		13,862.00	13,862.00	
09-05-2014	2951	O-001216	AE16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MECANICA EN GENERAL DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO				82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,862.00		
			AE16					82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		13,862.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00		13,862.00	13,862.00	
09-05-2014	2952	E-000867	AE16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MECANICA EN GENERAL DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO	21121-01-05-30000208	SUSANA HERNANDEZ MARIN	13,862.00		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,862.00	
			AE16		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		13,862.00	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,862.00	
					TOTAL POLIZA		13,862.00	13,862.00		13,862.00	13,862.00	
09-05-2014	2953	E-000868		CHEQUE 202 ANTICIPO DE LA FACTURA 9097 REFACCIONES MARCELA VASQUEZ CALVO	11311-01-05-20000064	MARCELA VASQUEZ CALVO	25,000.00					
					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	
09-05-2014	2954	E-000869		CHEQUE 203 ANTICIPO DE LA FACTURA A414 REFACCIONES LUDIVINA VALENCIA RAMOS	11311-01-05-20000065	LUDIVINA VALERIA RAMOS	24,000.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		24,000.00				
					TOTAL POLIZA		24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	
09-05-2014	2955	E-000870		CHEQUE 25 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	7,500.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		7,500.00				
					TOTAL POLIZA		7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	
09-05-2014	2956	E-000871		CHEQUE 26 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	2,200.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		2,200.00				
					TOTAL POLIZA		2,200.00	2,200.00		0.00	0.00	
09-05-2014	2957	E-000872		CHEQUE 27 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	1,500.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1,500.00				
					TOTAL POLIZA		1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	
09-05-2014	2958	E-000873		CHEQUE 28 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	3,450.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		3,450.00				
					TOTAL POLIZA		3,450.00	3,450.00		0.00	0.00	
09-05-2014	2959	E-000874		CHEQUE 29 CANCELADO	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	1.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1.00				
					TOTAL POLIZA		1.00	1.00		0.00	0.00	
09-05-2014	2960	E-000875		CHEQUE 30 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	2,500.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		2,500.00				
					TOTAL POLIZA		2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	
09-05-2014	2961	E-000876		CHEQUE 31 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	2,600.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		2,600.00				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							2,600.00	2,600.00			0.00	0.00
09-05-2014	2962	O-001217	10,11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL RECOLECTOR DE BASURA DINA-03, CAMIONETA 03, RECOLECTOR DE BASURA FRAINE LINE, Y MERCEDES BENZ					82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,250.00	
			10,11						82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,250.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			7,250.00	7,250.00
09-05-2014	2963	D-000738	10,11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL RECOLECTOR DE BASURA DINA-03, CAMIONETA 03, RECOLECTOR DE BASURA FRAINE LINE, Y MERCEDES BENZ	51351-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,250.00		82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,250.00	
			10,11		21121-03-05-30000202	AMADO SANTIAGO RAMOS		7,250.00	82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,250.00
TOTAL POLIZA							7,250.00	7,250.00			7,250.00	7,250.00
09-05-2014	2964	O-001218	10,11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL RECOLECTOR DE BASURA DINA-03, CAMIONETA 03, RECOLECTOR DE BASURA FRAINE LINE, Y MERCEDES BENZ					82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,250.00	
			10,11						82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,250.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			7,250.00	7,250.00
09-05-2014	2965	E-000877	10,11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL RECOLECTOR DE BASURA DINA-03, CAMIONETA 03, RECOLECTOR DE BASURA FRAINE LINE, Y MERCEDES BENZ	21121-03-05-30000202	AMADO SANTIAGO RAMOS	7,250.00		82711-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,250.00	
			10,11		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		7,250.00	82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,250.00
TOTAL POLIZA							7,250.00	7,250.00			7,250.00	7,250.00
09-05-2014	2966	O-001219		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	
									82211-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
									82311-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	
									82311-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	50,000.00	
									82211-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN		20,000.00
									82211-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		50,000.00
									82311-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00
									82311-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			140,000.00	140,000.00
09-05-2014	2967	O-001220	34CF	JUEGO DE JUNTAS.JUEGO DE ANILLOS, ACEITE, CINCHOS, ABRAZADERAS, CABLES Y ARNESES					82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	
			34CF						82411-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,412.00	
			34CF						82211-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,000.00
			34CF						82211-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,412.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			11,412.00	11,412.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			34CF					82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,412.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			5,412.00	5,412.00
09-05-2014	2976	E-000879	34CF	JUEGO DE JUNTAS.JUEGO DE ANILLOS, ACEITE, CINCHOS, ABRAZADERAS, CABLES Y ARNESES	21121-03-05-30000210	WALDEMAR PEÑA GOPAR	5,412.00		82711-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,412.00	
			34CF		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		5,412.00	82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,412.00
						TOTAL POLIZA	5,412.00	5,412.00			5,412.00	5,412.00
09-05-2014	2977	E-000880		CHEQUE 76 ANTICIPO	11311-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ	11,600.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		11,600.00				
						TOTAL POLIZA	11,600.00	11,600.00			0.00	0.00
09-05-2014	2978	O-001226	4202/4203/4204/4205/4206/4207	4202/4203/4204/4205/4206/4207 ADQUISICION DE DIESEL PARA MAQUINARIA Y MAGNA PARA VEHICULOS POLICIACOS					82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	273,800.00	
			4202/4203/4204/4205/4206/4207						82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		273,800.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			273,800.00	273,800.00
09-05-2014	2979	D-000741	4202/4203/4204/4205/4206/4207	4202/4203/4204/4205/4206/4207 ADQUISICION DE DIESEL PARA MAQUINARIA Y MAGNA PARA VEHICULOS POLICIACOS	51261-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	273,800.00		82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	273,800.00	
			4202/4203/4204/4205/4206/4207		21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		273,800.00	82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		273,800.00
						TOTAL POLIZA	273,800.00	273,800.00			273,800.00	273,800.00
09-05-2014	2980	O-001227	4202/4203/4204/4205/4206/4207	4202/4203/4204/4205/4206/4207 ADQUISICION DE DIESEL PARA MAQUINARIA Y MAGNA PARA VEHICULOS POLICIACOS					82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	273,800.00	
			4202/4203/4204/4205/4206/4207						82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		273,800.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			273,800.00	273,800.00
09-05-2014	2981	E-000881	4202/4203/4204/4205/4206/4207	4202/4203/4204/4205/4206/4207 ADQUISICION DE DIESEL PARA MAQUINARIA Y MAGNA PARA VEHICULOS POLICIACOS	21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	273,800.00		82711-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	273,800.00	
			4202/4203/4204/4205/4206/4207		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		273,800.00	82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		273,800.00
						TOTAL POLIZA	273,800.00	273,800.00			273,800.00	273,800.00
09-05-2014	2982	O-001228	9097	REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO					82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	
			9097						82211-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			25,000.00	25,000.00
09-05-2014	2983	D-000742	9097	REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO	51291-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00		82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	
			9097		21121-01-05-20000064	MARCELA VASQUEZ CALVO		25,000.00	82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00
						TOTAL POLIZA	25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00
09-05-2014	2984	O-001229	9097	REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO					82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	
			9097						82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			25,000.00	25,000.00
09-05-2014	2985	E-000882	9097	REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO	21121-01-05-20000064	MARCELA VASQUEZ CALVO	25,000.00		82711-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			9097		1111-01-05-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	0.00		82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00	
					11311-01-05-20000064	MARCELA VASQUEZ CALVO		25,000.00					
						TOTAL POLIZA	25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00
09-05-2014	2986	O-001230	9097	REFACCCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO					82411-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00		
			9097						82211-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			25,000.00	25,000.00	
09-05-2014	2987	D-000743	9097	REFACCCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO	51291-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00		82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00		
			9097		21121-03-05-20000064	MARCELA VASQUEZ CALVO		25,000.00	82411-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00	
						TOTAL POLIZA	25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	
09-05-2014	2988	O-001231	9097	REFACCCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO					82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00		
			9097						82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			25,000.00	25,000.00	
09-05-2014	2989	E-000883	9097	REFACCCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO	21121-03-05-20000064	MARCELA VASQUEZ CALVO	25,000.00		82711-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00		
			9097		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		25,000.00	82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00	
						TOTAL POLIZA	25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	
09-05-2014	2990	O-001232	414	REFACCCIONES PARA EL EQUIPO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO					82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,000.00		
			414						82211-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		24,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			24,000.00	24,000.00	
09-05-2014	2991	D-000744	414	REFACCCIONES PARA EL EQUIPO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	51351-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,000.00		82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,000.00		
			414		21121-01-05-20000065	LUDIVINA VALERIA RAMOS		24,000.00	82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		24,000.00	
						TOTAL POLIZA	24,000.00	24,000.00			24,000.00	24,000.00	
09-05-2014	2992	O-001233	414	REFACCCIONES PARA EL EQUIPO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO					82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,000.00		
			414						82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		24,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			24,000.00	24,000.00	
09-05-2014	2993	E-000884	414	REFACCCIONES PARA EL EQUIPO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	21121-01-05-20000065	LUDIVINA VALERIA RAMOS	24,000.00		82711-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,000.00		
			414		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		24,000.00	
					11311-01-05-20000065	LUDIVINA VALERIA RAMOS		24,000.00					

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							24,000.00	24,000.00			24,000.00	24,000.00
30-04-2014	2994	E-000885	414	POLIZA CANCELADA	21121-01-05-20000065	LUDIVINA VALERIA RAMOS	0.00		82711-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	
			414		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			0.00	0.00
09-05-2014	2995	O-001234	414	REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO					82411-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,020.00	
			414						82211-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		24,020.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			24,020.00	24,020.00
09-05-2014	2996	D-000745	414	REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	51351-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,020.00		82511-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,020.00	
			414		21121-03-05-20000065	LUDIVINA VALERIA RAMOS		24,020.00	82411-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		24,020.00
TOTAL POLIZA							24,020.00	24,020.00			24,020.00	24,020.00
09-05-2014	2997	O-001235	414	REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO					82611-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,020.00	
			414						82511-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		24,020.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			24,020.00	24,020.00
09-05-2014	2998	E-000886	414	REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	21121-03-05-20000065	LUDIVINA VALERIA RAMOS	24,020.00		82711-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,020.00	
			414		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		24,020.00	82611-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		24,020.00
TOTAL POLIZA							24,020.00	24,020.00			24,020.00	24,020.00
09-05-2014	2999	E-000887		CHEQUE 50 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,000.00					
					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
09-05-2014	3000	E-000888		CHEQUE 51 CANCELADO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1.00					
					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
09-05-2014	3001	E-000889		CHEQUE 52 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,000.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282					6,000.00	
TOTAL POLIZA							6,000.00	6,000.00			0.00	0.00
09-05-2014	3002	O-001236	BA400	1 PZA GOBERNADOR BENDIX, 2.5 METROS PARA AIRE					82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	577.10	
			BA400						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		577.10
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			577.10	577.10
09-05-2014	3003	D-000746	BA400	1 PZA GOBERNADOR BENDIX, 2.5 METROS PARA AIRE	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	577.10		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	577.10	
			BA400		21121-01-01-20000004	DANIELA RAMOS GOPAR		577.10	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		577.10

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					577.10	577.10			577.10	577.10		
09-05-2014	3004	O-001237	BA400	1 PZA GOBERNADOR BENDIX, 2,5 METROS PARA AIRE			82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	577.10			
			BA400				82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		577.10		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			577.10	577.10		
09-05-2014	3005	E-000890	BA400	1 PZA GOBERNADOR BENDIX, 2,5 METROS PARA AIRE	21121-01-01-20000004	DANIELA RAMOS GOPAR	577.10	82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	577.10		
			BA400		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		577.10	82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
TOTAL POLIZA					577.10	577.10			577.10	577.10		
09-05-2014	3006	O-001238	A549	CONSUMO DE ALIMENTOS				82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	545.00		
			A549					82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	545.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			545.00	545.00		
09-05-2014	3007	D-000747	549	CONSUMO DE ALIMENTOS	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	545.00	82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	545.00		
			549		21121-01-01-30000363	XIOMARA AZUCENA REYES DURAN		545.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		
TOTAL POLIZA					545.00	545.00			545.00	545.00		
09-05-2014	3008	O-001239	549	CONSUMO DE ALIMENTOS				82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	545.00		
			549					82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	545.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			545.00	545.00		
09-05-2014	3009	E-000891	549	CONSUMO DE ALIMENTOS	21121-01-01-30000363	XIOMARA AZUCENA REYES DURAN	545.00	82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	545.00		
			549		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		545.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		
TOTAL POLIZA					545.00	545.00			545.00	545.00		
09-05-2014	3010	O-001240	B64117	DISCO DIAMAN SEGMENTADO				82411-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	219.50		
			B64117					82211-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	219.50		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			219.50	219.50		
09-05-2014	3011	D-000748	64117	DISCO DIAMAN SEGMENTADO	51291-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	219.50	82511-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	219.50		
			64117		21121-01-01-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		219.50	82411-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		
TOTAL POLIZA					219.50	219.50			219.50	219.50		
09-05-2014	3012	O-001241	64117	DISCO DIAMAN SEGMENTADO				82611-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	219.50		
			64117					82511-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	219.50		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			219.50	219.50		
09-05-2014	3013	E-000892	64117	DISCO DIAMAN SEGMENTADO	21121-01-01-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.	219.50	82711-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	219.50		
			64117		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		219.50	82611-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		
TOTAL POLIZA					219.50	219.50			219.50	219.50		
09-05-2014	3014	O-001242	2318	COMBUSTIBLE PREMIUM				82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	800.00		
			2318					82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	800.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			800.00	800.00		
09-05-2014	3015	D-000749	2318	COMBUSTIBLE PREMIUM	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	800.00	82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	800.00		
			2318		21121-01-01-30000347	FOSIL PLUS S A DE CV		800.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		
TOTAL POLIZA					800.00	800.00			800.00	800.00		
09-05-2014	3016	O-001243	2318	COMBUSTIBLE PREMIUM				82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	800.00		
			2318					82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	800.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			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
09-05-2014	3017	E-000893	2318	COMBUSTIBLE PREMIUM	21121-01-01-30000347	FOSIL PLUS S A DE CV	800.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	800.00	
			2318		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		800.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		800.00
						TOTAL POLIZA	800.00	800.00			800.00	800.00
09-05-2014	3018	O-001244	7389	30 LITROS DE MAGNA					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	380.40	
			7389						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		380.40
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			380.40	380.40
09-05-2014	3019	D-000750	7389	30 LITROS DE MAGNA	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	380.40		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	380.40	
			7389		21121-01-01-30000364	GASOLINERA TORRES SULIK, S.A. DE C.V.		380.40	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		380.40
						TOTAL POLIZA	380.40	380.40			380.40	380.40
09-05-2014	3020	O-001245	7389	30 LITROS DE MAGNA					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	380.40	
			7389						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		380.40
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			380.40	380.40
09-05-2014	3021	E-000894	7389	30 LITROS DE MAGNA	21121-01-01-30000364	GASOLINERA TORRES SULIK, S.A. DE C.V.	380.40		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	380.40	
			7389		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		380.40	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		380.40
						TOTAL POLIZA	380.40	380.40			380.40	380.40
09-05-2014	3022	O-001246	22061	44.8580 LITROS DE MAGNA					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	568.80	
			22061						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		568.80
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			568.80	568.80
09-05-2014	3023	D-000751	22061	44.8580 LITROS DE MAGNA	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	568.80		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	568.80	
			22061		21121-01-01-20000049	SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V.		568.80	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		568.80
						TOTAL POLIZA	568.80	568.80			568.80	568.80
09-05-2014	3024	O-001247	22061	44.8580 LITROS DE MAGNA					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	568.80	
			22061						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		568.80
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			568.80	568.80
09-05-2014	3025	E-000895	22061	44.8580 LITROS DE MAGNA	21121-01-01-20000049	SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V.	568.80		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	568.80	
			22061		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		568.80	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		568.80
						TOTAL POLIZA	568.80	568.80			568.80	568.80
09-05-2014	3026	O-001248	RECIBO DE EGRESOS	RENTA DE EQUIPO DE CARPINTERA PARA REPARAR PUERTAS DEL AYUNTAMINETO					82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	350.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		350.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			350.00	350.00
09-05-2014	3027	D-000752	RECIBO DE EGRESOS	RENTA DE EQUIPO DE CARPINTERA PARA REPARAR PUERTAS DEL AYUNTAMINETO	51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	350.00		82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	350.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000032	FRANCO JIJON MENDOZA		350.00	82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		350.00
						TOTAL POLIZA	350.00	350.00			350.00	350.00
09-05-2014	3028	O-001249	RECIBO DE EGRESOS	RENTA DE EQUIPO DE CARPINTERA PARA REPARAR PUERTAS DEL AYUNTAMINETO					82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	350.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		350.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			350.00	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	
09-05-2014	3029	E-000896	RECIBO DE EGRESOS	RENTA DE EQUIPO DE CARPINTERA PARA REPARAR PUERTAS DEL AYUNTAMINETO	21121-01-01-30000032	FRANCO JIJON MENDOZA	350.00		82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	350.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		350.00	82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		350.00	
						TOTAL POLIZA	350.00	350.00				350.00	350.00
09-05-2014	3030	O-001250	RECIBO DE EGRESOS	4 VIAJES DE BASURA					82411-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		4,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,000.00	4,000.00	
09-05-2014	3031	D-000753	RECIBO DE EGRESOS	4 VIAJES DE BASURA	51321-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,000.00		82511-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000283	CIRILO ROMERO MANZANO		4,000.00	82411-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		4,000.00	
						TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00	
09-05-2014	3032	O-001251	RECIBO DE EGRESOS	4 VIAJES DE BASURA					82611-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		4,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,000.00	4,000.00	
09-05-2014	3033	E-000897	RECIBO DE EGRESOS	4 VIAJES DE BASURA	21121-01-01-30000283	CIRILO ROMERO MANZANO	4,000.00		82711-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,000.00	82611-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		4,000.00	
						TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00	
10-05-2014	3034	E-000898		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.58 - SEDESOL,SEDATU Y CONAGUA	11232-01-01-10000270	RAYMUNDO CARLOS GAMBOA OROZCO	600.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00			600.00	600.00	
10-05-2014	3035	D-000754		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.58 - SEDESOL,SEDATU Y CONAGUA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		
					11232-01-01-10000270	RAYMUNDO CARLOS GAMBOA OROZCO		600.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00			1,800.00	1,800.00	
10-05-2014	3036	O-001252	2182	PLIS CEER DEXTER DALTON					82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	354.52		
			2182						82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		354.52	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			354.52	354.52	
10-05-2014	3037	D-000755	2182	PLIS CEER DEXTER DALTON	51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	354.52		82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	354.52		
			2182		21121-01-01-30000294	CORPORATIVO LA ASUNCION S. A. DE C.V		354.52	82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		354.52	

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							354.52	354.52			354.52	354.52
10-05-2014	3038	O-001253	2182	PLIS CEER DEXTER DALTON					82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	354.52	
			2182						82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		354.52
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			354.52	354.52
10-05-2014	3039	E-000899	2182	PLIS CEER DEXTER DALTON	21121-01-01-30000294	CORPORATIVO LA ASUNCION S. A. DE C.V	354.52		82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	354.52	
			2182		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		354.52	82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		354.52
TOTAL POLIZA							354.52	354.52			354.52	354.52
10-05-2014	3040	O-001254	404	POR VIVERES PARA EL MUNICIPIO					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	363.00	
			404						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		363.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			363.00	363.00
10-05-2014	3041	D-000756	404	POR VIVERES PARA EL MUNICIPIO	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	363.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	363.00	
			404		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		363.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		363.00
TOTAL POLIZA							363.00	363.00			363.00	363.00
10-05-2014	3042	O-001255	404	POR VIVERES PARA EL MUNICIPIO					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	363.00	
			404						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		363.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			363.00	363.00
10-05-2014	3043	E-000900	404	POR VIVERES PARA EL MUNICIPIO	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	363.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	363.00	
			404		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		363.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		363.00
TOTAL POLIZA							363.00	363.00			363.00	363.00
10-05-2014	3044	O-001256	RECIBO DE EGRESOS	RENTA DE HERRAMIENTAS PARA CAMBIO DE MUELLES DELANTERO DE CAMION MERCEDES					82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		700.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			700.00	700.00
10-05-2014	3045	D-000757	RECIBO DE EGRESOS	RENTA DE HERRAMIENTAS PARA CAMBIO DE MULLES DEL CAMION MERCEDES	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700.00		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000273	EDGAR VENEGAS CARMONA		700.00	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		700.00
TOTAL POLIZA							700.00	700.00			700.00	700.00
10-05-2014	3046	O-001257	RECIBO DE EGRESOS	RENTA DE HERRAMIENTAS PARA CAMBIO DE MULLES DEL CAMION MERCEDES					82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		700.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			700.00	700.00
10-05-2014	3047	E-000901	RECIBO DE EGRESOS	RENTA DE HERRAMIENTAS PARA CAMBIO DE MULLES DEL CAMION MERCEDES	21121-01-01-30000273	EDGAR VENEGAS CARMONA	700.00		82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		700.00	82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		700.00
TOTAL POLIZA							700.00	700.00			700.00	700.00
10-05-2014	3048	E-000902		CHEQUE 12 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,000.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		6,000.00				
TOTAL POLIZA							6,000.00	6,000.00			0.00	0.00
10-05-2014	3049	E-000903		CHEQUE 26,27 CANCELADOS	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	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	
					1112-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304		1.00					
						TOTAL POLIZA		1.00	1.00			0.00	0.00
10-05-2014	3050	E-000904		CHEQUE 28 PARA FONDO DE CAJA	1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,002.00						
					1112-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304			10,002.00				
						TOTAL POLIZA	10,002.00	10,002.00				0.00	0.00
10-05-2014	3051	I-000134		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS DE CONSTANCIAS, PREDIAL, CONSTANCIAS, REFRENDO COMERCIAL, MERCADOS	1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	33,893.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		846.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,396.50		81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		96.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	30,421.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		454.50	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	2,076.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,640.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,396.50	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		150.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		30,421.00	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		350.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		2,076.00	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		26,491.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		846.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,790.00	
					41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		96.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,076.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		454.50	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		846.00	
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,640.00	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		96.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		150.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		454.50	
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		350.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,640.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		26,491.00	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		1,790.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		350.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,076.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		26,491.00	
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,790.00	
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,076.00	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			846.00
									81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS			96.00
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			454.50
									81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			1,640.00
									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			350.00
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			26,491.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,790.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,076.00	
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		846.00	
								81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		96.00	
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		454.50	
								81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,640.00	
								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		350.00	
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		26,491.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,790.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,076.00	
								TOTAL POLIZA		67,787.00	67,787.00	
10-05-2014	3052	O-001258		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	100,000.00		
								82311-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	100,000.00		
								82211-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		100,000.00	
								82311-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		100,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
10-05-2014	3053	O-001259	4298/4373	APORTACION MUNICIPAL ZOFEMAT \$3334.00, DER. CONS.PERM. USO, GOCE INM. \$6,668.00				82411-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,002.00		
			4298/4373					82211-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		10,002.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
10-05-2014	3054	D-000758	4298/4373	APORTACION MUNICIPAL ZOFEMAT \$3334.00, DER. CONS.PERM. USO, GOCE INM. \$6,668.00	51391-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,002.00	82511-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,002.00		
			4298/4373		21121-01-01-40000240	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA		10,002.00	82411-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,002.00	
								TOTAL POLIZA		10,002.00	10,002.00	
10-05-2014	3055	O-001260	4298/4373	APORTACION MUNICIPAL ZOFEMAT \$3334.00, DER. CONS.PERM. USO, GOCE INM. \$6,668.00				82611-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,002.00		
			4298/4373					82511-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		10,002.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
12-05-2014	3056	E-000905	4298/4373	APORTACION MUNICIPAL ZOFEMAT \$3334.00, DER. CONS.PERM. USO, GOCE INM. \$6,668.00	21121-01-01-40000240	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	10,002.00	82711-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,002.00		
			4298/4373		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		10,002.00	82611-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,002.00	
								TOTAL POLIZA		10,002.00	10,002.00	
10-05-2014	3057	O-001261	85D9	UN LEVOFLOXACI Y UN FIRAC PLUS				82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	403.90		
			85D9					82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		403.90	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
12-05-2014	3058	D-000759	85D9	UN LEVOFLOXACI Y UN FIRAC PLUS	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	403.90	82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	403.90		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			85D9		21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV		403.90		82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		403.90
						TOTAL POLIZA		403.90					403.90
12-05-2014	3059	O-001262	85D9	UN LEVOFLOXACI Y UN FIRAC PLUS						82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		403.90
			85D9							82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		403.90
						TOTAL POLIZA		0.00		0.00			403.90
12-05-2014	3060	E-000906	85D9	UN LEVOFLOXACI Y UN FIRAC PLUS	21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV		403.90		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		403.90
			85D9		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			403.90	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		403.90
						TOTAL POLIZA		403.90		403.90			403.90
12-05-2014	3061	I-000135		DEPOSITO DEL FONDO DE PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PARA LA PRIMERA MINSTRACION	11121-04-05-30000354	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643831		1,497,500.00		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,497,500.00
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,497,500.00		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,497,500.00
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS			1,497,500.00	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,497,500.00
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS			1,497,500.00	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,497,500.00
						TOTAL POLIZA		2,995,000.00		2,995,000.00			2,995,000.00
12-05-2014	3062	O-001263	895	UN LEVOFLOXACI Y UN FIRAC PLUS						82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		403.90
			895							82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		403.90
						TOTAL POLIZA		0.00		0.00			403.90
12-05-2014	3063	D-000760	895	UN LEVOFLOXACI Y UN FIRAC PLUS	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		403.90		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		403.90
			895		21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV			403.90	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		403.90
						TOTAL POLIZA		403.90		403.90			403.90
12-05-2014	3064	O-001264	895	UN LEVOFLOXACI Y UN FIRAC PLUS						82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		403.90
			895							82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		403.90
						TOTAL POLIZA		0.00		0.00			403.90
12-05-2014	3065	E-000907	895	UN LEVOFLOXACI Y UN FIRAC PLUS	21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV		403.90		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		403.90
			895		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			403.90	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		403.90
						TOTAL POLIZA		403.90		403.90			403.90
12-05-2014	3066	I-000136		DEPOSITO DEL FONDO DE PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PARA LA PRIMERA MINSTRACION	11121-04-05-30000355	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643823		2,276,205.00		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,276,205.00
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,276,205.00		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,276,205.00
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS			2,276,205.00	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,276,205.00
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS			2,276,205.00	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,276,205.00
						TOTAL POLIZA		4,552,410.00		4,552,410.00			4,552,410.00
12-05-2014	3067	O-001265	5115	39.44 LITROS DE MAGNA						82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.10

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			5115						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.10
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			500.10	500.10
12-05-2014	3068	D-000761	5115	39.44 LITROS DE MAGNA	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.10		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.10	
			5115		21121-01-01-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.		500.10	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.10
					TOTAL POLIZA		500.10	500.10			500.10	500.10
12-05-2014	3069	O-001266	5115	39.44 LITROS DE MAGNA					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.10	
			5115						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.10
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			500.10	500.10
12-05-2014	3070	E-000908	5115	39.44 LITROS DE MAGNA	21121-01-01-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.	500.10		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.10	
			5115		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.10	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.10
					TOTAL POLIZA		500.10	500.10			500.10	500.10
12-05-2014	3071	I-000137		DEPOSITO DEL FONDO DE PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PARA LA PRIMERA MINSTRACION	11121-04-05-30000356	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643858	7,188,005.00		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	7,188,005.00	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	7,188,005.00		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	7,188,005.00	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		7,188,005.00	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		7,188,005.00
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		7,188,005.00	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		7,188,005.00
					TOTAL POLIZA		14,376,010.00	14,376,010.00			14,376,010.00	14,376,010.00
12-05-2014	3072	O-001267	6442	86.75 LITROS DE MAGNA					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,100.00	
			6442						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,100.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,100.00	1,100.00
12-05-2014	3073	D-000762	6442	86.75 LITROS DE MAGNA	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,100.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,100.00	
			6442		21121-01-01-20000066	GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC S.A. DE C.V.		1,100.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,100.00
					TOTAL POLIZA		1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00
12-05-2014	3074	O-001268	6442	86.75 LITROS DE MAGNA					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,100.00	
			6442						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,100.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,100.00	1,100.00
12-05-2014	3075	E-000909	6442	86.75 LITROS DE MAGNA	21121-01-01-20000066	GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC S.A. DE C.V.	1,100.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,100.00	
			6442		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,100.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,100.00
					TOTAL POLIZA		1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00
12-05-2014	3076	I-000138		DEPOSITO DEL FONDO DE PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PARA LA PRIMERA MINSTRACION	11121-04-05-30000357	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643890	2,892,408.23		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,892,408.23	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,892,408.23		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,892,408.23	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,892,408.23	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,892,408.23
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,892,408.23	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,892,408.23
					TOTAL POLIZA		5,784,816.46	5,784,816.46			5,784,816.46	5,784,816.46
12-05-2014	3077	O-001269	A1FA	78.864 LITROS DE MAGNA					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00	
			A1FA						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
12-05-2014	3078	D-000763	A1FA	78.864 LITROS DE MAGNA	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	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
			A1FA		21121-01-01-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE		1,000.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00
						TOTAL POLIZA		1,000.00			1,000.00	1,000.00
12-05-2014	3079	O-001270	A1FA	78.864 LITROS DE MAGNA					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00
			A1FA						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00			1,000.00	1,000.00
12-05-2014	3080	I-000139		DEPOSITO DEL FONDO DE PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PARA LA PRIMERA MINSTRACION	11121-04-05-30000358	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643882	562,889.59		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	562,889.59	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	562,889.59		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	562,889.59	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		562,889.59	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		562,889.59
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		562,889.59	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		562,889.59
						TOTAL POLIZA	1,125,779.18	1,125,779.18			1,125,779.18	1,125,779.18
12-05-2014	3081	E-000910	A1FA	78.864 LITROS DE MAGNA	21121-01-01-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE	1,000.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00
			A1FA		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
12-05-2014	3082	I-000140		DEPOSITO DEL FONDO DE PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PARA LA PRIMERA MINSTRACION	11121-04-05-30000359	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643866	2,959,969.49		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,959,969.49	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,959,969.49		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,959,969.49	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,959,969.49	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,959,969.49
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,959,969.49	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,959,969.49
						TOTAL POLIZA	5,919,938.98	5,919,938.98			5,919,938.98	5,919,938.98
12-05-2014	3083	E-000911		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.59 - ZONA MILITAR MIAHUTLAN ENTREGA-RECEPCION SOBRE TRAMITES DE PRE CARTILLA	11232-01-01-10000335	JAIR DE JESUS VELASQUEZ HERNANDEZ	400.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		400.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00
						TOTAL POLIZA	400.00	400.00			400.00	400.00
12-05-2014	3084	D-000764		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.59 - ZONA MILITAR MIAHUTLAN ENTREGA-RECEPCION SOBRE TRAMITES DE PRE CARTILLA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00	
					11232-01-01-10000335	JAIR DE JESUS VELASQUEZ HERNANDEZ		400.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00
						TOTAL POLIZA	400.00	400.00			1,200.00	1,200.00
12-05-2014	3085	O-001271	RECIBO DE EGRESOS	ESCOBAS DE PATIO					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		300.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			300.00	300.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
12-05-2014	3086	D-000765	RECIBO DE EGRESOS	ESCOBAS DE PATIO	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	300.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000160	ALBERTO LOPEZ MARTINEZ		300.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		300.00
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00			300.00	300.00
12-05-2014	3087	O-001272	RECIBO DE EGRESOS	ESCOBAS DE PATIO					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		300.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			300.00	300.00
12-05-2014	3088	E-000912	RECIBO DE EGRESOS	ESCOBAS DE PATIO	21121-01-01-30000160	ALBERTO LOPEZ MARTINEZ	300.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		300.00
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00			300.00	300.00
12-05-2014	3089	O-001273	E95A	ACEITE ITALIKA, BUJIA, EJE SELECTOR DE CAMBIOS, CHICOTE UNIVERSAL, INTLACION Y SERVCIO					82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,032.40	
			E95A						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,032.40
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,032.40	1,032.40
12-05-2014	3090	D-000766	E95A	ACEITE ITALIKA, BUJIA, EJE SELECTOR DE CAMBIOS, CHICOTE UNIVERSAL, INTLACION Y SERVCIO	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,032.40		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,032.40	
			E95A		21121-01-01-20000042	ALEJANDRO LOPEZ ABUD		1,032.40	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,032.40
						TOTAL POLIZA	1,032.40	1,032.40			1,032.40	1,032.40
12-05-2014	3091	O-001274	E95A	ACEITE ITALIKA, BUJIA, EJE SELECTOR DE CAMBIOS, CHICOTE UNIVERSAL, INTLACION Y SERVCIO					82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,032.40	
			E95A						82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,032.40
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,032.40	1,032.40
12-05-2014	3092	E-000913	E95A	ACEITE ITALIKA, BUJIA, EJE SELECTOR DE CAMBIOS, CHICOTE UNIVERSAL, INTLACION Y SERVCIO	21121-01-01-20000042	ALEJANDRO LOPEZ ABUD	1,032.40		82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,032.40	
			E95A		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,032.40	82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,032.40
						TOTAL POLIZA	1,032.40	1,032.40			1,032.40	1,032.40
13-05-2014	3093	I-000141		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS DE CONSTANCIAS, CONSUMO DE AGUA POTABLE, MULTAS, REFRENDO COMERCIAL, MERCADOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	9,736.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	718.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	8,698.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	50.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,038.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	6,720.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		8,698.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,160.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,038.00	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	50.00	
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		718.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,038.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	718.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	6,720.00		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	1,160.00		81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	6,720.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	50.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,160.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,038.00		81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	50.00	
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,038.00	
									81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		718.00
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		6,720.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,160.00
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		50.00
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,038.00
									81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		718.00
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		6,720.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,160.00
									81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		50.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,038.00
						TOTAL POLIZA	19,472.00	19,472.00			19,472.00	19,472.00
13-05-2014	3094	O-001275		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-5621-02-41-2711	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,000.00	
									82311-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA	10,000.00	
									82211-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA		10,000.00
									82311-01-05-5621-02-41-2711	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		10,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			20,000.00	20,000.00
13-05-2014	3095	O-001276	8EE6	MOTOBOMBA HONDA Y MANGUERA SECCION VERDE					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	523.70	
			8EE6						82411-01-05-5621-02-41-2711	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,895.00	
			8EE6						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		523.70
			8EE6						82211-01-05-5621-02-41-2711	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,895.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			6,418.70	6,418.70
13-05-2014	3096	D-000767	8EE6	MOTOBOMBA HONDA Y MANGUERA SECCION VERDE	12462-01-05-5620100001	MOTOBOMBA HONDA	5,895.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	523.70	
			8EE6		51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	523.70		82511-01-05-5621-02-41-2711	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,895.00	
			8EE6		21121-01-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		523.70	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		523.70
			8EE6		21121-01-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		5,895.00	82411-01-05-5621-02-41-2711	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,895.00	
						TOTAL POLIZA	6,418.70	6,418.70			6,418.70	6,418.70

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
13-05-2014	3097	O-001277	8EE6	MOTOBOMBA HONDA Y MANGUERA SECCION VERDE					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	523.70			
			8EE6						82611-01-05-5621-02-41-2711	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,895.00			
			8EE6						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		523.70		
			8EE6						82511-01-05-5621-02-41-2711	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		5,895.00		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	6,418.70	6,418.70
13-05-2014	3098	E-000914	8EE6	MOTOBOMBA HONDA Y MANGUERA SECCION VERDE	21121-01-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.	6,418.70		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	523.70			
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		6,418.70	82711-01-05-5621-02-41-2711	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,895.00			
			8EE6						82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		523.70		
			8EE6						82611-01-05-5621-02-41-2711	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		5,895.00		
									TOTAL POLIZA		6,418.70	6,418.70	6,418.70	6,418.70
13-05-2014	3099	O-001278	RECIBO DE EGRESO	APOYO PARA VIATICOS PARA PARTICIPANTES QUE ESTARAN EN LA JORNADA CONMEMORATIVA DEL DIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA Y TRNSFOBIA					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,328.00			
			RECIBO DE EGRESO						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,328.00		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	4,328.00	4,328.00
13-05-2014	3100	D-000768	RECIBO DE EGRESOS	POYO PARA VIATICOS PARA PARTICIPANTES QUE ESTARAN EN LA JORNADA CONMEMORATIVA DEL DIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA Y TRNSFOBIA	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,328.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,328.00			
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-40000157	JUAN CARLOS GALGUERA SALINAS		4,328.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,328.00		
									TOTAL POLIZA		4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00
13-05-2014	3101	O-001279	RECIBO DE EGRESOS	POYO PARA VIATICOS PARA PARTICIPANTES QUE ESTARAN EN LA JORNADA CONMEMORATIVA DEL DIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA Y TRNSFOBIA					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,328.00			
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,328.00		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	4,328.00	4,328.00
13-05-2014	3102	E-000915	RECIBO DE EGRESOS	POYO PARA VIATICOS PARA PARTICIPANTES QUE ESTARAN EN LA JORNADA CONMEMORATIVA DEL DIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA Y TRNSFOBIA	21151-01-05-40000157	JUAN CARLOS GALGUERA SALINAS	4,328.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,328.00			
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		4,328.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,328.00		
									TOTAL POLIZA		4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00
13-05-2014	3103	D-000769		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	6,000.00							
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,000.00						
									TOTAL POLIZA		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
13-05-2014	3104	D-000770		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	7,642.00							
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		7,642.00						
									TOTAL POLIZA		7,642.00	7,642.00	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
13-05-2014	3105	O-001280	IMAMQ2557/IMAMQ2560/IMAMQ2559/	POR VIVIERES DEL MUNICIPIO DE LAS FACTURAS IMAMQ2557/IMAMQ2560/IMAMQ2559/IMAMQ2558					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,518.01	
			IMAMQ2557/IMAMQ2560/IMAMQ2559/						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,518.01
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,518.01	1,518.01
13-05-2014	3106	D-000771	IMAMQ2557/IMAMQ2560/IMAMQ2559/	POR VIVIERES DEL MUNICIPIO DE LAS FACTURAS IMAMQ2557/IMAMQ2560/IMAMQ2559/IMAMQ2558	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,518.01		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,518.01	
			IMAMQ2557/IMAMQ2560/IMAMQ2559/		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		1,518.01	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,518.01
					TOTAL POLIZA		1,518.01	1,518.01			1,518.01	1,518.01
13-05-2014	3107	O-001281	IMAMQ2557/IMAMQ2560/IMAMQ2559/	POR VIVIERES DEL MUNICIPIO DE LAS FACTURAS IMAMQ2557/IMAMQ2560/IMAMQ2559/IMAMQ2558					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,518.01	
			IMAMQ2557/IMAMQ2560/IMAMQ2559/						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,518.01
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,518.01	1,518.01
13-05-2014	3108	E-000916	IMAMQ2557/IMAMQ2560/IMAMQ2559/	POR VIVIERES DEL MUNICIPIO DE LAS FACTURAS IMAMQ2557/IMAMQ2560/IMAMQ2559/IMAMQ2558	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,518.01		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,518.01	
			IMAMQ2557/IMAMQ2560/IMAMQ2559/		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,518.01	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,518.01
					TOTAL POLIZA		1,518.01	1,518.01			1,518.01	1,518.01
13-05-2014	3109	O-001282	405	3 KG DE CHORIZO Y 6.88 KG DE TASAJO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,043.63	
			405						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,043.63
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,043.63	1,043.63
13-05-2014	3110	D-000772	405	3 KG DE CHORIZO Y 6.88 KG DE TASAJO CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,043.63		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,043.63	
			405		21121-01-05-30000290	ITAYEXSI SANCHEZ PEÑA		1,043.63	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,043.63
					TOTAL POLIZA		1,043.63	1,043.63			1,043.63	1,043.63
13-05-2014	3111	O-001283	405	3 KG DE CHORIZO Y 6.88 KG DE TASAJO CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,043.63	
			405						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,043.63
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,043.63	1,043.63
13-05-2014	3112	E-000917	405	3 KG DE CHORIZO Y 6.88 KG DE TASAJO CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	21121-01-05-30000290	ITAYEXSI SANCHEZ PEÑA	1,043.63		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,043.63	
			405		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,043.63	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,043.63
					TOTAL POLIZA		1,043.63	1,043.63			1,043.63	1,043.63
13-05-2014	3113	O-001284	RECIBO DE EGRESOS	VIAJES DE BASURA					82411-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
13-05-2014	3114	D-000773	RECIBO DE EGRESOS	VIAJES DE BASURA	51321-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00		82511-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000283	CIRILO ROMERO MANZANO		1,000.00	82411-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,000.00
					TOTAL POLIZA		1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
13-05-2014	3115	O-001285	RECIBO DE EGRESOS	VIAJES DE BASURA					82611-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	
RECIBO DE EGRESOS									82511-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				1,000.00	1,000.00
13-05-2014	3116	E-000918	RECIBO DE EGRESOS	VIAJES DE BASURA	21121-01-01-30000283	CIRILO ROMERO MANZANO	1,000.00		82711-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,000.00	
RECIBO DE EGRESOS					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82611-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,000.00
					TOTAL POLIZA		1,000.00	1,000.00				1,000.00	1,000.00
13-05-2014	3117	O-001286	22117	57.7210 LITROS DE COMBUSTIBLE					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		770.00	
									82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			770.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				770.00	770.00
13-05-2014	3118	D-000774	22117	57.7210 LITROS DE PREMIUM	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	770.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		770.00	
					21121-01-01-20000049	SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V.		770.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			770.00
					TOTAL POLIZA		770.00	770.00				770.00	770.00
13-05-2014	3119	O-001287	22117	57.7210 LITROS DE PREMIUM					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		770.00	
									82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			770.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				770.00	770.00
13-05-2014	3120	E-000919	22117	57.7210 LITROS DE PREMIUM	21121-01-01-20000049	SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V.	770.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		770.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		770.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			770.00
					TOTAL POLIZA		770.00	770.00				770.00	770.00
14-05-2014	3121	I-000142		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 14/05/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,096.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		87.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	262.50		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	19,196.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		660.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	638.00		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		880.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		262.50	81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		120.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		19,196.00	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		100.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		638.00	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		16,521.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		87.50	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		740.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		175.00	
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		660.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		638.00	
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		880.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		87.50	
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		120.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00	
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		100.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		660.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		16,521.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		880.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		740.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		120.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		175.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		100.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		638.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		16,521.00	

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	740.00		
								81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	175.00		
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	638.00		
								81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			87.50
								81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			175.00
								81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			660.00
								81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL			880.00
								81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN			120.00
								81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO			100.00
								81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			16,521.00
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			740.00
								81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE			175.00
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			638.00
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			87.50
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			175.00
								81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			660.00
								81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL			880.00
								81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN			120.00
								81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO			100.00
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			16,521.00
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			740.00
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE			175.00
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			638.00
								TOTAL POLIZA			40,193.00	40,193.00
14-05-2014	3122	E-000920		CHEQUE 99 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
14-05-2014	3123	O-001288	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO					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
14-05-2014	3124	D-000775	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO	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		21151-01-05-30000015	ROSALINDA MARTHA CRUZ GARCIA		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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
14-05-2014	3125	O-001289	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO					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
14-05-2014	3126	E-000921	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO	21151-01-05-30000015	ROSALINDA MARTHA CRUZ GARCIA	3,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		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
14-05-2014	3127	O-001290	22,23,24,25,26,27,28,29,30	LAVADO, ENGRASADO, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS PARA DIVERSOS VEHICULOS PERTENCIENTES AL MUNICIPO					82411-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,230.00	
			22,23,24,25,26,27,28,29,30						82211-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,230.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			5,230.00	5,230.00
14-05-2014	3128	D-000776	22,23,24,25,26,27,28,29,30	LAVADO, ENGRASADO, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS PARA DIVERSOS VEHICULOS PERTENCIENTES AL MUNICIPO	51261-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,230.00		82511-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,230.00	
			22,23,24,25,26,27,28,29,30		21121-01-05-30000078	HUGO RODRIGUEZ ACEVEDO		5,230.00	82411-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,230.00
TOTAL POLIZA							5,230.00	5,230.00			5,230.00	5,230.00
14-05-2014	3129	O-001291	22,23,24,25,26,27,28,29,30	LAVADO, ENGRASADO, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS PARA DIVERSOS VEHICULOS PERTENCIENTES AL MUNICIPO					82611-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,230.00	
			22,23,24,25,26,27,28,29,30						82511-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,230.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			5,230.00	5,230.00
14-05-2014	3130	E-000922	22,23,24,25,26,27,28,29,30	LAVADO, ENGRASADO, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS PARA DIVERSOS VEHICULOS PERTENCIENTES AL MUNICIPO	21121-01-05-30000078	HUGO RODRIGUEZ ACEVEDO	5,230.00		82711-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,230.00	
			22,23,24,25,26,27,28,29,30		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,230.00	82611-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,230.00
TOTAL POLIZA							5,230.00	5,230.00			5,230.00	5,230.00
14-05-2014	3131	O-001292		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	100,000.00	
									82311-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	
									82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		100,000.00
									82311-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		100,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			200,000.00	200,000.00
14-05-2014	3132	O-001293	2BC8	COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE ABRIL 2014					82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	23,200.00	
			2BC8						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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
14-05-2014	3133	D-000777	2BC8	COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE ABRIL 2014	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	
			2BC8		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
14-05-2014	3134	O-001294	2BC8	COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE ABRIL 2014					82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	23,200.00	
			2BC8						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
14-05-2014	3135	E-000923	2BC8	COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE ABRIL 2014	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	
			2BC8		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
14-05-2014	3136	O-001295	CD75	APOYOS FUNERARIOS					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,860.00	
			CD75						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,860.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			9,860.00	9,860.00
14-05-2014	3137	D-000778	CD75	APOYOS FUNERARIOS	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,860.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,860.00	
			CD75		21151-01-05-30000086	DULCE MARIA JIMENEZ REYES		9,860.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,860.00
					TOTAL POLIZA		9,860.00	9,860.00			9,860.00	9,860.00
14-05-2014	3138	O-001296	CD75	APOYOS FUNERARIOS					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,860.00	
			CD75						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,860.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			9,860.00	9,860.00
14-05-2014	3139	E-000924	CD75	APOYOS FUNERARIOS	21151-01-05-30000086	DULCE MARIA JIMENEZ REYES	9,860.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,860.00	
			CD75		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		9,860.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,860.00
					TOTAL POLIZA		9,860.00	9,860.00			9,860.00	9,860.00
14-05-2014	3140	O-001297	1368/1367/1356	CONEXIONES, MANGUERAS, CUBETA DE ACEITE, VALVULAS, TERMINALES, TORNILLOS, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,416.36	
			1368/1367/1356						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		26,416.36
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			26,416.36	26,416.36
14-05-2014	3141	D-000779	1368/1367/1356	CONEXIONES, MANGUERAS, CUBETA DE ACEITE, VALVULAS, TERMINALES, TORNILLOS, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,416.36		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,416.36	
			1368/1367/1356		21121-01-05-20000004	DANIELA RAMOS GOPAR		26,416.36	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		26,416.36
					TOTAL POLIZA		26,416.36	26,416.36			26,416.36	26,416.36

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
14-05-2014	3142	O-001298	1368/1367/1356	CONEXIONES, MANGUERAS, CUBETA DE ACEITE, VALVULAS, TERMINALES, TORNILLOS, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,416.36	
			1368/1367/1356						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		26,416.36
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			26,416.36	26,416.36
14-05-2014	3143	E-000925	1368/1367/1356	CONEXIONES, MANGUERAS, CUBETA DE ACEITE, VALVULAS, TERMINALES, TORNILLOS, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO	21121-01-05-20000004	DANIELA RAMOS GOPAR	26,416.36		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,416.36	
			1368/1367/1356		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		26,416.36	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		26,416.36
					TOTAL POLIZA		26,416.36	26,416.36			26,416.36	26,416.36
14-05-2014	3144	O-001299		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
									82311-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			200,000.00	200,000.00
14-05-2014	3145	O-001300	44/45/46/47/65/66	REVISION Y REPARACION DE LA PATRULLA 03, NISSAN DOBLE CABINA, CAMION RECOLECTOR FRAILAN Y PATRULLA N-2 MANTENIMIENTO					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,672.00	
			44/45/46/47/65/66						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,672.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			10,672.00	10,672.00
14-05-2014	3146	D-000780	44,45,46,47,65,66	REVISION Y REPARACION DE LA PATRULLA 03, NISSAN DOBLE CABINA, CAMION RECOLECTOR FRAILAN Y PATRULLA N-2 MANTENIMIENTO	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,672.00		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,672.00	
			44,45,46,47,65,66		21121-01-05-30000372	JUAN GUILLERMO BECERRA HERNANDEZ		10,672.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,672.00
					TOTAL POLIZA		10,672.00	10,672.00			10,672.00	10,672.00
14-05-2014	3147	O-001301	44,45,46,47,65,66	REVISION Y REPARACION DE LA PATRULLA 03, NISSAN DOBLE CABINA, CAMION RECOLECTOR FRAILAN Y PATRULLA N-2 MANTENIMIENTO					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,672.00	
			44,45,46,47,65,66						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,672.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			10,672.00	10,672.00
14-05-2014	3148	O-001302		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - CLC - REVISION Y REPARACION DE LA PATRULLA 03, NISSAN DOBLE CABINA, CAMION RECOLECTOR FRAILAN Y PATRULLA N-2 MANTENIMIENTO	21121-01-05-30000372	JUAN GUILLERMO BECERRA HERNANDEZ	10,672.00		82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,672.00	
					51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,672.00	82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,672.00	
									82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,672.00
									82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,672.00
					TOTAL POLIZA		10,672.00	10,672.00			21,344.00	21,344.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
14-05-2014	3149	O-001303		CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO- REVISION Y REPARACION DE LA PATRULLA 03, NISSAN DOBLE CABINA, CAMION RECOLECTOR FRAILAN Y PATRULLA N-2 MANTENIMIENTO					82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,672.00			
									82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,672.00		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	10,672.00	10,672.00
14-05-2014	3150	O-001304	44/45/46/47/65/66	REVISION Y REPARACION DE LA PATRULLA 03, NISSAN DOBLE CABINA, CAMION RECOLECTOR FRAILAN Y PATRULLA N-2 MANTENIMIENTO					82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,672.00			
			44/45/46/47/65/66						82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,672.00		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	10,672.00	10,672.00
14-05-2014	3151	D-000781	44,45,46,47,65,66	REVISION Y REPARACION DE LA PATRULLA 03, NISSAN DOBLE CABINA, CAMION RECOLECTOR FRAILAN Y PATRULLA N-2 MANTENIMIENTO	51351-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,672.00		82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,672.00			
			44,45,46,47,65,66		21121-03-05-30000372	JUAN GUILLERMO BECERRA HERNANDEZ		10,672.00	82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,672.00		
									TOTAL POLIZA		10,672.00	10,672.00		
14-05-2014	3152	O-001305	44,45,46,47,65,66	REVISION Y REPARACION DE LA PATRULLA 03, NISSAN DOBLE CABINA, CAMION RECOLECTOR FRAILAN Y PATRULLA N-2 MANTENIMIENTO					82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,672.00			
			44,45,46,47,65,66						82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,672.00		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	10,672.00	10,672.00
14-05-2014	3153	E-000926	44,45,46,47,65,66	REVISION Y REPARACION DE LA PATRULLA 03, NISSAN DOBLE CABINA, CAMION RECOLECTOR FRAILAN Y PATRULLA N-2 MANTENIMIENTO	21121-03-05-30000372	JUAN GUILLERMO BECERRA HERNANDEZ	10,672.00		82711-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,672.00			
			44,45,46,47,65,66		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		10,672.00	82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,672.00		
									TOTAL POLIZA		10,672.00	10,672.00		
14-05-2014	3154	O-001306	956/955	4 TRAJES DE APICULTURA, RECARGA A EXTINTORES, VALVULAS, MANGUERAS PARA EXTINTORES					82411-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	12,064.00			
			956/955						82411-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		2,969.60		
			956/955						82211-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		12,064.00		
			956/955						82211-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		2,969.60		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	15,033.60	15,033.60
14-05-2014	3155	D-000782	955/956	4 TRAJES DE APICULTURA, RECARGA A EXTINTORES, VALVULAS, MANGUERAS PARA EXTINTORES	51271-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	12,064.00		82511-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	12,064.00			
			955/956		51351-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,969.60		82511-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		2,969.60		
			955/956		21121-03-05-20000035	ALFONSO ADAME SALGADO		2,969.60	82411-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		12,064.00		
			955/956		21121-03-05-20000035	ALFONSO ADAME SALGADO		12,064.00	82411-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		2,969.60		
									TOTAL POLIZA		15,033.60	15,033.60		
14-05-2014	3156	O-001307	955/956	4 TRAJES DE APICULTURA, RECARGA A EXTINTORES, VALVULAS, MANGUERAS PARA EXTINTORES					82611-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	12,064.00			

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
14-05-2014	3167	D-000786	3714/3711	3943 LITROS DE MAGNA F/3714, 39.43 LITROS DE MAGNA F/3711	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00	
			3714/3711		21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV		1,000.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
14-05-2014	3168	O-001311	3714/3711	3943 LITROS DE MAGNA F/3714, 39.43 LITROS DE MAGNA F/3711					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00	
			3714/3711						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
14-05-2014	3169	E-000931	3714/3711	3943 LITROS DE MAGNA F/3714, 39.43 LITROS DE MAGNA F/3711	21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	1,000.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00	
			3714/3711		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
15-05-2014	3170	I-000143		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 15/05/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	8,165.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	685.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	685.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	580.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	6,138.00		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	150.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,342.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		685.00	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	352.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		6,138.00	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	2,991.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,342.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,040.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		685.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,342.00	
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		580.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	685.00	
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		150.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	580.00	
					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	150.00	
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		2,991.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	352.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,040.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	2,991.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,342.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,040.00	
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,342.00	
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		685.00
									81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		580.00
									81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		150.00
									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		352.00
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		2,991.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,040.00
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,342.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		685.00		
								81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		580.00		
								81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		150.00		
								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		352.00		
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		2,991.00		
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,040.00		
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,342.00		
								TOTAL POLIZA		16,330.00	16,330.00		
15-05-2014	3171	O-001312	4461	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2014				82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		3,198.00		
			4461					82211-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			3,198.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		3,198.00
15-05-2014	3172	D-000787	4461	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2014	51311-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,198.00	82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		3,198.00		
			4461		21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			3,198.00	
								TOTAL POLIZA		3,198.00	3,198.00		3,198.00
15-05-2014	3173	O-001313	4461	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2014				82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		3,198.00		
			4461					82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			3,198.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		3,198.00
15-05-2014	3174	E-000932	4461	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2014	21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3,198.00	82711-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		3,198.00		
			4461		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			3,198.00	
								TOTAL POLIZA		3,198.00	3,198.00		3,198.00
15-05-2014	3175	O-001314	4519	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL TESORERIA				82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,745.00		
			4519					82211-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			1,745.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		1,745.00
15-05-2014	3176	D-000788	4519	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL TESORERIA	51311-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,745.00	82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,745.00		
			4519		21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			1,745.00	
								TOTAL POLIZA		1,745.00	1,745.00		1,745.00
15-05-2014	3177	O-001315	4519	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL TESORERIA				82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,745.00		
			4519					82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			1,745.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		1,745.00
15-05-2014	3178	E-000933	4519	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL TESORERIA	21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,745.00	82711-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,745.00		
			4519		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			1,745.00	
								TOTAL POLIZA		1,745.00	1,745.00		1,745.00
15-05-2014	3179	O-001316	7174	EDICION Y DIFUSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014				82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		10,000.00		
			7174					82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			10,000.00	

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			10,000.00	10,000.00		
15-05-2014	3180	D-000789	7174	EDICION Y DIFUSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	51361-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	10,000.00		82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	10,000.00	
			7174		21121-01-05-30000299	TITO GARCIA PEREZ		10,000.00	82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		10,000.00
TOTAL POLIZA					10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00
15-05-2014	3181	O-001317	7174	EDICION Y DIFUSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014					82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	10,000.00	
			7174						82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		10,000.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					10,000.00	10,000.00
15-05-2014	3182	E-000934	7174	EDICION Y DIFUSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	21121-01-05-30000299	TITO GARCIA PEREZ	10,000.00		82711-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	10,000.00	
			7174		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		10,000.00	82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		10,000.00
TOTAL POLIZA					10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00
15-05-2014	3183	E-000935		CHEQUE 32 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	7,500.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			7,500.00			
TOTAL POLIZA					7,500.00	7,500.00					0.00	0.00
15-05-2014	3184	E-000936		CHEQUE 33 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	2,200.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			2,200.00			
TOTAL POLIZA					2,200.00	2,200.00					0.00	0.00
15-05-2014	3185	E-000937		CHEQUE 34 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	1,250.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			1,250.00			
TOTAL POLIZA					1,250.00	1,250.00					0.00	0.00
15-05-2014	3186	E-000938		CHEQUE 35 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	2,200.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			2,200.00			
TOTAL POLIZA					2,200.00	2,200.00					0.00	0.00
15-05-2014	3187	E-000939		CHEQUE 36 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,300.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			6,300.00			
TOTAL POLIZA					6,300.00	6,300.00					0.00	0.00
15-05-2014	3188	O-001318	1365/1357	REPARACION DE MANGUERA DE FRENOS, LLANTA DELANTERA, ADQUISICION DE MANGUERA, BUJE, ABRAZADERA, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS					82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,435.84	
			1365/1357						82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		27,435.84
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					27,435.84	27,435.84

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
15-05-2014	3189	D-000790	1365/1357	REPARACION DE MANGUERA DE FRENOS, LLANTA DELANTERA, ADQUISICION DE MANGUERA, BUJE, ABRAZADERA, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS	51351-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,435.84		82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,435.84	
			1365/1357		21121-03-05-20000004	DANIELA RAMOS GOPAR		27,435.84	82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		27,435.84
						TOTAL POLIZA	27,435.84	27,435.84			27,435.84	27,435.84
15-05-2014	3190	O-001319	1365/1357	REPARACION DE MANGUERA DE FRENOS, LLANTA DELANTERA, ADQUISICION DE MANGUERA, BUJE, ABRAZADERA, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS					82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,435.84	
			1365/1357						82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		27,435.84
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			27,435.84	27,435.84
15-05-2014	3191	E-000940	1365/1357	REPARACION DE MANGUERA DE FRENOS, LLANTA DELANTERA, ADQUISICION DE MANGUERA, BUJE, ABRAZADERA, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS	21121-03-05-20000004	DANIELA RAMOS GOPAR	27,435.84		82711-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,435.84	
			1365/1357		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		27,435.84	82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		27,435.84
						TOTAL POLIZA	27,435.84	27,435.84			27,435.84	27,435.84
15-05-2014	3192	I-000144		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL RECIBO 1711 DE NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	40,000.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	40,000.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	40,000.00		81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	40,000.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		40,000.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		40,000.00
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		40,000.00	81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		40,000.00
						TOTAL POLIZA	80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00
15-05-2014	3193	D-000791		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DE COBRO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	21,483.50					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		21,483.50				
						TOTAL POLIZA	21,483.50	21,483.50			0.00	0.00
15-05-2014	3194	D-000792		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA EN EFECTIVO	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	16,521.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		16,521.00				
						TOTAL POLIZA	16,521.00	16,521.00			0.00	0.00
15-05-2014	3195	E-000941		CHEQUE 55 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	12,000.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		12,000.00				
						TOTAL POLIZA	12,000.00	12,000.00			0.00	0.00
15-05-2014	3196	E-000942		CHEQUE 56 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	12,000.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		12,000.00				
						TOTAL POLIZA	12,000.00	12,000.00			0.00	0.00
15-05-2014	3197	O-001320	2143A	RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENTOS DE VISITA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD, CASA DE LA CULTURA Y REUNIONES DENTRO DEL MUNICIPIO					82411-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	3,955.60	
			2143A						82211-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		3,955.60
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,955.60	3,955.60

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
15-05-2014	3198	D-000793	2143A	RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENTOS DE VISITA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD, CASA DE LA CULTURA Y REUNIONES DENTRO DEL MUNICIPIO	51321-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	3,955.60		82511-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	3,955.60	
			2143A		21121-01-01-30000263	DAVID REY BAUTISTA PINA		3,955.60	82411-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		3,955.60
						TOTAL POLIZA	3,955.60	3,955.60			3,955.60	3,955.60
15-05-2014	3199	O-001321	2143A	RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENTOS DE VISITA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD, CASA DE LA CULTURA Y REUNIONES DENTRO DEL MUNICIPIO					82611-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	3,955.60	
			2143A						82511-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		3,955.60
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,955.60	3,955.60
15-05-2014	3200	E-000943	2143A	RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENTOS DE VISITA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD, CASA DE LA CULTURA Y REUNIONES DENTRO DEL MUNICIPIO	21121-01-01-30000263	DAVID REY BAUTISTA PINA	3,955.60		82711-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	3,955.60	
			2143A		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		3,955.60	82611-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		3,955.60
						TOTAL POLIZA	3,955.60	3,955.60			3,955.60	3,955.60
15-05-2014	3201	O-001322	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,000.00	2,000.00
15-05-2014	3202	D-000794	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000276	GREGORIA CRUZ LOPEZ		2,000.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00
						TOTAL POLIZA	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
15-05-2014	3203	O-001323	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,000.00	2,000.00
15-05-2014	3204	E-000944	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE	21151-01-01-30000276	GREGORIA CRUZ LOPEZ	2,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,000.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00
						TOTAL POLIZA	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
15-05-2014	3205	O-001324	AB5C	REPARACIN DE MARCHA VOLTEO MERCEDEZ DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL, CAMBIO DE AUTOMATICO Y CAMBIO DE ARMANADURA					82411-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	
			AB5C						82211-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE		1,500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,500.00	1,500.00
15-05-2014	3206	D-000795	AB5C	REPARACIN DE MARCHA VOLTEO MERCEDEZ DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL, CAMBIO DE AUTOMATICO Y CAMBIO DE ARMANADURA	51351-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00		82511-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	
			AB5C		21121-01-01-30000368	ANGEL ARISTA FAJARDO		1,500.00	82411-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE		1,500.00
						TOTAL POLIZA	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00
15-05-2014	3207	O-001325	AB5C	REPARACIN DE MARCHA VOLTEO MERCEDEZ DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL, CAMBIO DE AUTOMATICO Y CAMBIO DE ARMANADURA					82611-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
			AB5C					82511-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE			1,500.00	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,500.00	1,500.00
15-05-2014	3208	E-000945	AB5C	REPARACIN DE MARCHA VOLTEO MERCEDEZ DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL, CAMBIO DE AUTOMATICO Y CAMBIO DE ARMANADURA	21121-01-01-30000368	ANGEL ARISTA FAJARDO	1,500.00		82711-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE		1,500.00	
			AB5C		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,500.00	82611-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE			1,500.00
						TOTAL POLIZA		1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00
15-05-2014	3209	O-001326	2582	VASOS, GALLETAS, COCA COLAS VIVERES PARA LA DIRECCION DE ENGRESOS				82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		659.10		
			2582					82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			659.10	659.10
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			659.10	659.10
15-05-2014	3210	D-000796	2582	VASOS, GALLETAS, COCA COLAS VIVERES PARA LA DIRECCION DE INGRESOS	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	659.10		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		659.10	
			2582		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		659.10	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			659.10
						TOTAL POLIZA		659.10	659.10			659.10	659.10
15-05-2014	3211	O-001327	2582	VASOS, GALLETAS, COCA COLAS VIVERES PARA LA DIRECCION DE INGRESOS				82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		659.10		
			2582					82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			659.10	659.10
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			659.10	659.10
15-05-2014	3212	E-000946	2582	VASOS, GALLETAS, COCA COLAS VIVERES PARA LA DIRECCION DE INGRESOS	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	659.10		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		659.10	
			2582		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		659.10	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			659.10
						TOTAL POLIZA		659.10	659.10			659.10	659.10
30-04-2014	3213	E-000947	414	POLIZA CANCELADA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	0.00		82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	
			414		21121-01-05-20000065	LUDIVINA VALERIA RAMOS		0.00	82711-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			0.00	0.00
15-05-2014	3214	O-001328		POLIZA CANCELADA	21121-01-05-20000065	LUDIVINA VALERIA RAMOS	0.00		82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	
					51351-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
									82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
									82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			0.00	0.00
15-05-2014	3215	O-001329		POLIZA CANCELADA					82211-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	
									82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			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
15-05-2014	3216	E-000948		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.60 - VISITA A DIVERSAS AGENCIAS MUNICIPALES	11232-01-01- 10000218	JACINTO BAUTISTA BAUTISTA	200.00		82411-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
					11111-01-01- 10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.00	82211-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
						TOTAL POLIZA	200.00	200.00			200.00	200.00
15-05-2014	3217	E-000949		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.61 - SOLICITAR INFORMACION	11232-01-01- 10000126	REYNALDO LOPEZ RODRIGUEZ	300.00		82411-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11111-01-01- 10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82211-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00			300.00	300.00
15-05-2014	3218	D-000797		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.60 - VISITA A DIVERSAS AGENCIAS MUNICIPALES	51371-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00		82511-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
					11232-01-01- 10000218	JACINTO BAUTISTA BAUTISTA		200.00	82611-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
									82711-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
									82411-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
									82511-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
									82611-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
						TOTAL POLIZA	200.00	200.00			600.00	600.00
15-05-2014	3219	D-000798		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.61 - SOLICITAR INFORMACION	51371-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11232-01-01- 10000126	REYNALDO LOPEZ RODRIGUEZ		300.00	82611-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
									82711-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
									82411-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
									82511-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
									82611-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00			900.00	900.00
16-05-2014	3220	I-000145		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16/05/2014	11111-01-01- 10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,164.00		81211-01-01- 430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	150.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,166.00		81211-01-01- 430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	150.00	
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	600.00		81211-01-01- 430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	2,398.00		81211-01-01- 430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	400.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,166.00	81211-01-01- 430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	451.00	
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP		600.00	81211-01-01- 430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	990.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		2,398.00	81211-01-01- 510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	600.00	
					41431-01-01- 430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		150.00	81211-01-01- 610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	2,398.00	
					41431-01-01- 430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		150.00	81411-01-01- 430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	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
				41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00		81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	150.00		
				41431-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	400.00		81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00		
				41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	451.00		81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	400.00		
				41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	990.00		81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	451.00		
				41511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	600.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	990.00		
				41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	2,398.00		81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	600.00		
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	2,398.00		
								81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		150.00	
								81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		150.00	
								81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	
								81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		400.00	
								81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		451.00	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		990.00	
								81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		600.00	
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,398.00	
								81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		150.00	
								81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		150.00	
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	
								81511-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		400.00	
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		451.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		990.00	
								81511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		600.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,398.00	
					TOTAL POLIZA	10,328.00	10,328.00			10,328.00	10,328.00	
16-05-2014	3221	E-000950		CHEQUE 126 PARA FONDO DE CAJA PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	155,226.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		155,226.00				
					TOTAL POLIZA	155,226.00	155,226.00			0.00	0.00	
16-05-2014	3222	E-000951		CHQUE 215 PARA FONDO DE CAJA PARA PAGO DE NOMINA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	40,567.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		40,567.00				
					TOTAL POLIZA	40,567.00	40,567.00			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	
16-05-2014	3223	E-000952		CHEQUE 216 CANCELADO	1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00						
					1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1.00					
						TOTAL POLIZA	1.00	1.00			0.00		0.00
16-05-2014	3224	I-000146		COBRO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 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		459,179.60
16-05-2014	3225	I-000147		COBRO DE LA PRIMERAQUINCENA DE MAYO DEL 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		1,610,974.90
16-05-2014	3226	D-000799		REINTEGRO DE CAJA A BANCOS	1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	400,000.00						
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		400,000.00					
						TOTAL POLIZA	400,000.00	400,000.00			0.00		0.00
16-05-2014	3227	E-000953		CHEQUE 217 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	654,012.00						
					1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		654,012.00					
						TOTAL POLIZA	654,012.00	654,012.00			0.00		0.00
16-05-2014	3228	E-000954		CHEQUE 218 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	131,433.00						
					1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		131,433.00					
						TOTAL POLIZA	131,433.00	131,433.00			0.00		0.00
16-05-2014	3229	E-000955		CHEQUE 221 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	30,000.00						
					1121-01-05-30000017	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
16-05-2014	3230	E-000956		CHEQUE 222 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	40,000.00						
					1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		40,000.00					
						TOTAL POLIZA	40,000.00	40,000.00			0.00		0.00
16-05-2014	3231	E-000957		CHEQUE 223 CANCELADO	1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00						
					1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			1.00				
						TOTAL POLIZA	1.00	1.00			0.00		0.00
16-05-2014	3232	E-000958		CHEQUE 224 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	30,000.00						
					1121-01-05-30000017	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
16-05-2014	3233	O-001330	9576	2 LLANTAS WESTLAKE					82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00		
		9576							82211-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			8,000.00

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			8,000.00	8,000.00		
16-05-2014	3234	D-000800	9576	2 LLANTAS WESTLAKE	51291-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00		82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	
			9576		21121-01-05-20000069	NEGOCIOS AVANTE, S.A. DE C.V.		8,000.00	82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,000.00
TOTAL POLIZA					8,000.00		8,000.00				8,000.00	8,000.00
16-05-2014	3235	O-001331	9576	2 LLANTAS WESTLAKE					82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	
			9576						82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,000.00
TOTAL POLIZA					0.00		0.00				8,000.00	8,000.00
16-05-2014	3236	E-000959	9576	2 LLANTAS WESTLAKE	21121-01-05-20000069	NEGOCIOS AVANTE, S.A. DE C.V.	8,000.00		82711-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	
			9576		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		8,000.00	82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,000.00
TOTAL POLIZA					8,000.00		8,000.00				8,000.00	8,000.00
16-05-2014	3237	O-001332	279	PAQUETE DE CONTAPAQ NOMINAS MONO USUARIO NOMINAS LICENCIAMIENTO ANUAL					82411-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	4,628.40	
			279						82211-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		4,628.40
TOTAL POLIZA					0.00		0.00				4,628.40	4,628.40
16-05-2014	3238	D-000801	279	PAQUETE DE CONTAPAQ NOMINAS MONO USUARIO NOMINAS LICENCIAMIENTO ANUAL	12511-01-05-5910100002	PAQUETE DE CONTAPAQ NOMINAS MONO USUARIO NOMINAS LICENCIAMIENTO ANUAL	4,628.40		82511-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	4,628.40	
			279		21121-01-05-20000070	GRUPO ASESOR Y CONSULTOR CEYKA, S.A. DE C.V.		4,628.40	82411-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		4,628.40
TOTAL POLIZA					4,628.40		4,628.40				4,628.40	4,628.40
16-05-2014	3239	O-001333	279	PAQUETE DE CONTAPAQ NOMINAS MONO USUARIO NOMINAS LICENCIAMIENTO ANUAL					82611-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	4,628.40	
			279						82511-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		4,628.40
TOTAL POLIZA					0.00		0.00				4,628.40	4,628.40
16-05-2014	3240	E-000960	279	PAQUETE DE CONTAPAQ NOMINAS MONO USUARIO NOMINAS LICENCIAMIENTO ANUAL	21121-01-05-20000070	GRUPO ASESOR Y CONSULTOR CEYKA, S.A. DE C.V.	4,628.40		82711-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	4,628.40	
			279		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		4,628.40	82611-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		4,628.40
TOTAL POLIZA					4,628.40		4,628.40				4,628.40	4,628.40
16-05-2014	3241	O-001334	3300874901	PAGO DE IMPUESTO					82411-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,351.00	
			3300874901						82211-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,351.00
TOTAL POLIZA					0.00		0.00				1,351.00	1,351.00
16-05-2014	3242	D-000802	3300874901	PAGO DE IMPUESTO	51391-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,351.00		82511-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,351.00	
			3300874901		21121-01-05-30000373	CONAGUA		1,351.00	82411-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,351.00
TOTAL POLIZA					1,351.00		1,351.00				1,351.00	1,351.00
16-05-2014	3243	O-001335	3300874901	PAGO DE IMPUESTO					82611-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,351.00	
			3300874901						82511-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,351.00
TOTAL POLIZA					0.00		0.00				1,351.00	1,351.00
16-05-2014	3244	E-000961	3300874901	PAGO DE IMPUESTO	21121-01-05-30000373	CONAGUA	1,351.00		82711-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,351.00	
			3300874901		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1,351.00	82611-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,351.00

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					1,351.00	1,351.00			1,351.00	1,351.00		
16-05-2014	3245	O-001336	3300875301	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS A CONAGUA					82411-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,455.00	
			3300875301						82211-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,455.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					1,455.00	1,455.00
16-05-2014	3246	D-000803	3300875301	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS A CONAGUA	51391-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,455.00		82511-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,455.00	
			3300875301		21121-01-05-30000373	CONAGUA		1,455.00	82411-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,455.00
TOTAL POLIZA					1,455.00	1,455.00					1,455.00	1,455.00
16-05-2014	3247	O-001337	3300875301	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS A CONAGUA					82611-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,455.00	
			3300875301						82511-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,455.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					1,455.00	1,455.00
16-05-2014	3248	E-000962	3300875301	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS A CONAGUA	21121-01-05-30000373	CONAGUA	1,455.00		82711-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,455.00	
			3300875301		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1,455.00	82611-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,455.00
TOTAL POLIZA					1,455.00	1,455.00					1,455.00	1,455.00
16-05-2014	3249	O-001338	19006483543	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS A CONAGUA					82411-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	11,165.00	
			19006483543						82211-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		11,165.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					11,165.00	11,165.00
16-05-2014	3250	D-000804	19006483543	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS A CONAGUA	51391-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	11,165.00		82511-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	11,165.00	
			19006483543		21121-01-05-40000240	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA		11,165.00	82411-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		11,165.00
TOTAL POLIZA					11,165.00	11,165.00					11,165.00	11,165.00
16-05-2014	3251	O-001339	19006483543	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS A CONAGUA					82611-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	11,165.00	
			19006483543						82511-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		11,165.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					11,165.00	11,165.00
16-05-2014	3252	E-000963	19006483543	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS A CONAGUA	21121-01-05-40000240	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	11,165.00		82711-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	11,165.00	
			19006483543		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		11,165.00	82611-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		11,165.00
TOTAL POLIZA					11,165.00	11,165.00					11,165.00	11,165.00
16-05-2014	3253	O-001340	19006483581	PUBLICACIONES CUARTA PLANA					82411-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	638.00	
			19006483581						82211-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		638.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					638.00	638.00
16-05-2014	3254	D-000805	19006483581	PUBLICACIONES CUARTA PLANA	51391-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	638.00		82511-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	638.00	
			19006483581		21121-01-05-40000240	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA		638.00	82411-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		638.00
TOTAL POLIZA					638.00	638.00					638.00	638.00
16-05-2014	3255	O-001341	19006483581	PUBLICACIONES CUARTA PLANA					82611-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	638.00	
			19006483581						82511-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		638.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					638.00	638.00
16-05-2014	3256	E-000964	19006483581	PUBLICACIONES CUARTA PLANA	21121-01-05-40000240	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	638.00		82711-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	638.00	
			19006483581		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		638.00	82611-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		638.00
TOTAL POLIZA					638.00	638.00					638.00	638.00
16-05-2014	3257	E-000965		CHEQUE 85 CANCELADO	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	1.00					
					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	
16-05-2014	3258	E-000966		CHEQUE 86 PARA FONDO DE CAJA	1111-03-05-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	94,889.00						
					1112-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		94,889.00					
						TOTAL POLIZA	94,889.00	94,889.00				0.00	0.00
16-05-2014	3259	E-000967		CHEQUE 87 PARA FONDO DE CAJA	1111-03-05-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	84,577.00						
					1112-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		84,577.00					
						TOTAL POLIZA	84,577.00	84,577.00				0.00	0.00
16-05-2014	3260	D-000806		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA EN EFECTIVO	1112-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	7,485.00						
					1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		7,485.00					
						TOTAL POLIZA	7,485.00	7,485.00				0.00	0.00
16-05-2014	3261	O-001342	22182	42.20000 LITROS DE MAGNA					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	535.10		
			22182						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		535.10	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				535.10	535.10
16-05-2014	3262	D-000807	22182	42.2000 LITROS DE MAGNA	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	535.10		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	535.10		
			22182		21121-01-01-20000049	SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V.		535.10	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		535.10	
						TOTAL POLIZA	535.10	535.10			535.10	535.10	
16-05-2014	3263	O-001343	22182	42.2000 LITROS DE MAGNA					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	535.10		
			22182						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		535.10	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			535.10	535.10	
16-05-2014	3264	E-000968	22182	42.2000 LITROS DE MAGNA	21121-01-01-20000049	SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V.	535.10		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	535.10		
			22182		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		535.10	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		535.10	
						TOTAL POLIZA	535.10	535.10			535.10	535.10	
16-05-2014	3265	O-001344	936	AGUA OXIGENADA, NAPROXENO, PARACETAMOL, PARA BOTIQUIN DEL MUNICIPIO					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	157.00		
			936						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		157.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			157.00	157.00	
16-05-2014	3266	D-000808	936	AGUA OXIGENADA, NAPROXENO, PARACETAMOL, PARA BOTIQUIN DEL MUNICIPIO	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	157.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	157.00		
			936		21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.		157.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		157.00	
						TOTAL POLIZA	157.00	157.00			157.00	157.00	
16-05-2014	3267	O-001345	936	AGUA OXIGENADA, NAPROXENO, PARACETAMOL, PARA BOTIQUIN DEL MUNICIPIO					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	157.00		
			936						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		157.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			157.00	157.00	
16-05-2014	3268	E-000969	936	AGUA OXIGENADA, NAPROXENO, PARACETAMOL, PARA BOTIQUIN DEL MUNICIPIO	21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.	157.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	157.00		
			936		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		157.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		157.00	
						TOTAL POLIZA	157.00	157.00			157.00	157.00	
16-05-2014	3269	O-001346	4971	ADQUISICION DE PEMEX PREMIUM					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	740.10		
			4971						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		740.10	

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					0.00	0.00			740.10	740.10		
16-05-2014	3270	D-000809	4971	ADQUISICION DE PEMEX PREMIUM	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	740.10		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	740.10	
			4971		21121-01-01-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE		740.10	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		740.10
TOTAL POLIZA					740.10	740.10			740.10		740.10	
16-05-2014	3271	O-001347	4971	ADQUISICION DE PEMEX PREMIUM					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	740.10	
			4971						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		740.10
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			740.10		740.10	
16-05-2014	3272	E-000970	4971	ADQUISICION DE PEMEX PREMIUM	21121-01-01-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE	740.10		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	740.10	
			4971		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		740.10	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		740.10
TOTAL POLIZA					740.10	740.10			740.10		740.10	
16-05-2014	3273	O-001348	40931	AEROCOMEX, LIGA AGUA AMERICANA Y BROCHA					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	310.98	
			40931						82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		310.98
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			310.98		310.98	
16-05-2014	3274	D-000810	40931	AEROCOMEX, LIGA AGUA AMERICANA Y BROCHA	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	310.98		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	310.98	
			40931		21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		310.98	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		310.98
TOTAL POLIZA					310.98	310.98			310.98		310.98	
16-05-2014	3275	O-001349	40931	AEROCOMEX, LIGA AGUA AMERICANA Y BROCHA					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	310.98	
			40931						82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		310.98
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			310.98		310.98	
16-05-2014	3276	E-000971	40931	AEROCOMEX, LIGA AGUA AMERICANA Y BROCHA	21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	310.98		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	310.98	
			40931		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		310.98	82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		310.98
TOTAL POLIZA					310.98	310.98			310.98		310.98	
16-05-2014	3277	O-001350	139	UNA PIPA DE AGUA					82411-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	220.00	
			139						82211-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		220.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			220.00		220.00	
16-05-2014	3278	D-000811	139	UNA PIPA DE AGUA	51311-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	220.00		82511-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	220.00	
			139		21121-01-01-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS		220.00	82411-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		220.00
TOTAL POLIZA					220.00	220.00			220.00		220.00	
16-05-2014	3279	O-001351	139	UNA PIPA DE AGUA					82611-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	220.00	
			139						82511-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		220.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			220.00		220.00	
16-05-2014	3280	E-000972	139	UNA PIPA DE AGUA	21121-01-01-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS	220.00		82711-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	220.00	
			139		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		220.00	82611-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		220.00
TOTAL POLIZA					220.00	220.00			220.00		220.00	
17-05-2014	3281	I-000148		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17/05/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,164.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	262.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	437.50		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	175.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	577.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	125.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	150.00		81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	452.00	

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		437.50		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	150.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		577.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	262.50	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		150.00		81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	175.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		262.50		81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	125.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00		81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	452.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		125.00		81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	150.00	
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		452.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		262.50
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		150.00		81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00
										81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		125.00
										81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		452.00
										81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		150.00
										81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		262.50
										81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00
										81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		125.00
										81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		452.00
										81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		150.00
						TOTAL POLIZA		2,329.00	2,329.00				2,329.00
17-05-2014	3282	O-001352	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE CHACALAPA						82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS							82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			15,000.00	15,000.00
17-05-2014	3283	D-000812	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE CHACALAPA	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00			82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000374	ISMAEL JIMENEZ HERNANDEZ		15,000.00		82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
						TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00				15,000.00	15,000.00
17-05-2014	3284	O-001353	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE CHACALAPA						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS							82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			15,000.00	15,000.00
17-05-2014	3285	E-000973	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE CHACALAPA	21151-01-05-30000374	ISMAEL JIMENEZ HERNANDEZ	15,000.00			82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		15,000.00		82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
						TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00				15,000.00	15,000.00
17-05-2014	3286	O-001354	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE CHACALAPA						82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS							82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		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
17-05-2014	3287	D-000813	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE CHACALAPA	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000374	ISMAEL JIMENEZ HERNANDEZ		5,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
						TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
17-05-2014	3288	O-001355	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE CHACALAPA					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			5,000.00	5,000.00
17-05-2014	3289	E-000974	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE CHACALAPA	21151-01-05-30000374	ISMAEL JIMENEZ HERNANDEZ	5,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
						TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
17-05-2014	3290	O-001356	407/409	30 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO FLAMINGO,, JABON, CLOROX, SHAMPOO, DETERGENTE MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURAS 407/409					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	283.91	
			407/409						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		283.91
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			283.91	283.91
17-05-2014	3291	D-000814	407/409	30 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO FLAMINGO,, JABON, CLOROX, SHAMPOO, DETERGENTE MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURAS 407/409	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	283.91		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	283.91	
			407/409		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		283.91	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		283.91
						TOTAL POLIZA	283.91	283.91			283.91	283.91
17-05-2014	3292	O-001357	407/409	30 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO FLAMINGO,, JABON, CLOROX, SHAMPOO, DETERGENTE MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURAS 407/409					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	283.91	
			407/409						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		283.91
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			283.91	283.91
17-05-2014	3293	E-000975	407/409	30 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO FLAMINGO,, JABON, CLOROX, SHAMPOO, DETERGENTE MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURAS 407/409	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	283.91		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	283.91	
			407/409		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		283.91	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		283.91
						TOTAL POLIZA	283.91	283.91			283.91	283.91
17-05-2014	3294	O-001358	487	CONSUMO DE ALIMENTOS					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,480.00	
			487						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,480.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,480.00	3,480.00
17-05-2014	3295	D-000815	487	CONSUMO DE ALIMENTOS	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,480.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,480.00	
			487		21121-01-01-30000369	CLARA ELENA AQUINO HERNANDEZ		3,480.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,480.00
						TOTAL POLIZA	3,480.00	3,480.00			3,480.00	3,480.00
17-05-2014	3296	O-001359	487	CONSUMO DE ALIMENTOS					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,480.00	
			487						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,480.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,480.00	3,480.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
17-05-2014	3297	E-000976	487	CONSUMO DE ALIMENTOS	21121-01-01-30000369	CLARA ELENA AQUINO HERNANDEZ	3,480.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,480.00	
			487		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,480.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,480.00
						TOTAL POLIZA	3,480.00	3,480.00			3,480.00	3,480.00
17-05-2014	3298	E-000977		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.62 - CAPACITACION	11232-01-01-10000115	IDOLINA OLIVERA RAFAEL	500.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00			500.00	500.00
17-05-2014	3299	D-000816		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.62 - CAPACITACION	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	
					11232-01-01-10000115	IDOLINA OLIVERA RAFAEL		500.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00			1,500.00	1,500.00
17-05-2014	3300	O-001360	14590	39.37 LITRSO DE PREMIUM F/14590					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	525.20	
			14590						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		525.20
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			525.20	525.20
17-05-2014	3301	D-000817	14590	39.37 LITRSO DE PREMIUM F/14590	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	525.20		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	525.20	
			14590		21121-01-01-30000291	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHONTAL		525.20	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		525.20
						TOTAL POLIZA	525.20	525.20			525.20	525.20
17-05-2014	3302	O-001361	14590	39.37 LITRSO DE PREMIUM F/14590					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	525.20	
			14590						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		525.20
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			525.20	525.20
17-05-2014	3303	E-000978	14590	39.37 LITRSO DE PREMIUM F/14590	21121-01-01-30000291	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHONTAL	525.20		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	525.20	
			14590		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		525.20	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		525.20
						TOTAL POLIZA	525.20	525.20			525.20	525.20
19-05-2014	3304	I-000149		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19/05/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	11,173.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	437.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	617.50		81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	60.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	8,880.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	120.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,676.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	820.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		617.50	81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	820.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		8,880.00	81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	150.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,676.00	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	360.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		437.50	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	5,800.00	
					41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	930.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		120.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,676.00	
				41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		820.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		437.50	
				41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		820.00	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00	
				41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		150.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		120.00	
				41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		360.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		820.00	
				41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		5,800.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		820.00	
				41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		930.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		150.00	
				41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,676.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		360.00	
								81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		5,800.00	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		930.00	
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,676.00	
								81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		437.50	
								81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00	
								81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		120.00	
								81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		820.00	
								81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		820.00	
								81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		150.00	
								81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		360.00	
								81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		5,800.00	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		930.00	
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,676.00	
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		437.50	
								81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00	
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		120.00	
								81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		820.00	
								81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		820.00	
								81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		150.00	
								81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		360.00	
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		5,800.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		930.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,676.00	
					TOTAL POLIZA		22,347.00				22,347.00	
19-05-2014	3305	O-001362	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA CASA DE LA CULTURA PARA EL PAGO A LA COMPAÑIA DE TEATRO LOCOMEDI DE LA A.N.D.A. CON LA OBRA " EL MEDICO A PALOS"				82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-01-4411-01-41-2711	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		
19-05-2014	3306	D-000818	RECIBO DE EGRESO	APOYO A LA CASA DE LA CULTURA PARA EL PAGO A LA COMPAÑIA DE TEATRO LOCOMEDI DE LA A.N.D.A. CON LA OBRA " EL MEDICO A PALOS"	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESO		21151-01-01-30000033	WILBERT SALINAS LUJAN		3,000.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
TOTAL POLIZA					3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
19-05-2014	3307	O-001363	RECIBO DE EGRESO	APOYO A LA CASA DE LA CULTURA PARA EL PAGO A LA COMPAÑIA DE TEATRO LOCOMEDI DE LA A.N.D.A. CON LA OBRA " EL MEDICO A PALOS"					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESO						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			3,000.00	3,000.00		
19-05-2014	3308	E-000979	RECIBO DE EGRESO	APOYO A LA CASA DE LA CULTURA PARA EL PAGO A LA COMPAÑIA DE TEATRO LOCOMEDI DE LA A.N.D.A. CON LA OBRA " EL MEDICO A PALOS"	21151-01-01-30000033	WILBERT SALINAS LUJAN	3,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,000.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
TOTAL POLIZA					3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
19-05-2014	3309	O-001364	16	3 CAJAS CON TAZAS DE CERAMICA PARA REGALOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	240.00	
			16						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		240.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			240.00	240.00		
19-05-2014	3310	D-000819	16	3 CAJAS CON TAZAS DE CERAMICA PARA REGALOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	240.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	240.00	
			16		21121-01-01-30000370	AUTO EXPRES DE TURISMO Y PASAJE ATLANTIDA S.A. DE C.V.		240.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		240.00
TOTAL POLIZA					240.00	240.00			240.00	240.00		
19-05-2014	3311	O-001365	16	3 CAJAS CON TAZAS DE CERAMICA PARA REGALOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	240.00	
			16						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		240.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			240.00	240.00		
19-05-2014	3312	E-000980	16	3 CAJAS CON TAZAS DE CERAMICA PARA REGALOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	21121-01-01-30000370	AUTO EXPRES DE TURISMO Y PASAJE ATLANTIDA S.A. DE C.V.	240.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	240.00	
			16		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		240.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		240.00
TOTAL POLIZA					240.00	240.00			240.00	240.00		
19-05-2014	3313	O-001366	5039	37.860 LITROS DE MAGNA					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	480.06	
			5039						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		480.06
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			480.06	480.06		
19-05-2014	3314	D-000820	5039	37.860 LITROS DE MAGNA FACTURA/5039	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	480.06		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	480.06	
			5039		21121-01-01-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE		480.06	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		480.06
TOTAL POLIZA					480.06	480.06			480.06	480.06		
19-05-2014	3315	O-001367	5039	37.860 LITROS DE MAGNA FACTURA/5039					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	480.06	
			5039						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		480.06
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			480.06	480.06		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
19-05-2014	3316	E-000981	5039	37.860 LITROS DE MAGNA FACTURA/5039	21121-01-01-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE	480.06		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		480.06	
			5039		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		480.06	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		480.06	
						TOTAL POLIZA	480.06	480.06				480.06	480.06
19-05-2014	3317	O-001368	40819	23.6590 LITROS DE MAGNA PARA LA CAMIONETA					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
			40819						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				300.00	300.00
19-05-2014	3318	D-000821	40819	37.860 LITROS DE MAGNA F/40819	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
			40819		21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		300.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00				300.00	300.00
19-05-2014	3319	O-001369	40819	37.860 LITROS DE MAGNA F/40819					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
			40819						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				300.00	300.00
19-05-2014	3320	E-000982	40819	37.860 LITROS DE MAGNA F/40819	21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	300.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
			40819		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00				300.00	300.00
19-05-2014	3321	O-001370	IRA QUIN. DE MES DE MAYO DIETA	PRIMERA QUINCENAL DEL MES DE MAYO DIETAS					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.00	
			IRA QUIN. DE MES DE MAYO DIETA						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				45,419.00	45,419.00
19-05-2014	3322	D-000822	IRA NOMIN DE MAYO DIETAS	PRIMERA QUINCENAL DEL MES DE MAYO DIETAS	51111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	45,419.00		82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.00	
			IRA NOMIN DE MAYO DIETAS		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		45,419.00	82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.00	
						TOTAL POLIZA	45,419.00	45,419.00				45,419.00	45,419.00
19-05-2014	3323	O-001371	IRA NOMIN DE MAYO DIETAS	PRIMERA QUINCENAL DEL MES DE MAYO DIETAS					82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.00	
			IRA NOMIN DE MAYO DIETAS						82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				45,419.00	45,419.00
19-05-2014	3324	E-000983	IRA NOMIN DE MAYO DIETAS	PRIMERA QUINCENAL DEL MES DE MAYO DIETAS	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	45,419.00		82711-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.00	
			IRA NOMIN DE MAYO DIETAS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		40,566.00	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		45,419.00	
					21171-01-05-101	LS.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		4,853.00					
						TOTAL POLIZA	45,419.00	45,419.00				45,419.00	45,419.00
19-05-2014	3325	O-001372	IRA QUINCENA DE MAYO PERSONAL	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 PERSONAL DE CONFIANZA					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		666,560.00	
			IRA QUINCENA DE MAYO PERSONAL						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		666,560.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				666,560.00	666,560.00
19-05-2014	3326	D-000823	IRA QUINCENA DE MAYO PERSONAL	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 PERSONAL DE CONFIANZA	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	666,560.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		666,560.00	
			IRA QUINCENA DE MAYO PERSONAL		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		666,560.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		666,560.00	
						TOTAL POLIZA	666,560.00	666,560.00				666,560.00	666,560.00
19-05-2014	3327	O-001373	IRA QUINCENA DE MAYO PERSONAL	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 PERSONAL DE CONFIANZA					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		666,560.00	
			IRA QUINCENA DE MAYO PERSONAL						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		666,560.00	

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			666,560.00	666,560.00
19-05-2014	3328	E-000984	IRA QUINCENA DE MAYO PERSONAL	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 PERSONAL DE CONFIANZA	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,030.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	666,560.00	
			IRA QUINCENA DE MAYO PERSONAL		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	666,560.00		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		666,560.00
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		656,012.00				
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		15,578.00				
TOTAL POLIZA							671,590.00	671,590.00			666,560.00	666,560.00
19-05-2014	3329	O-001374	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MA	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE CONFIANZA					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	95,400.00	
			PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MA						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		95,400.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			95,400.00	95,400.00
19-05-2014	3330	D-000824	IRA NOMINA DE MAYO FONDO IV	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE CONFIANZA	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	95,400.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	95,400.00	
			IRA NOMINA DE MAYO FONDO IV		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		95,400.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		95,400.00
TOTAL POLIZA							95,400.00	95,400.00			95,400.00	95,400.00
19-05-2014	3331	O-001375	IRA NOMINA DE MAYO FONDO IV	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE CONFIANZA					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	95,400.00	
			IRA NOMINA DE MAYO FONDO IV						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		95,400.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			95,400.00	95,400.00
19-05-2014	3332	E-000985	IRA NOMINA DE MAYO FONDO IV	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE CONFIANZA	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	86.00		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	95,400.00	
			IRA NOMINA DE MAYO FONDO IV		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	95,400.00		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		95,400.00
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		94,889.00				
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		597.00				
TOTAL POLIZA							95,486.00	95,486.00			95,400.00	95,400.00
19-05-2014	3333	O-001376	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MA	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE CONFIANZA FONFO IV					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,017.00	
			PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MA						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		86,017.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			86,017.00	86,017.00
19-05-2014	3334	D-000825	IRA DE MAYO NOMINA FONDO IV	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE CONFIANZA FONFO IV	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,017.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,017.00	
			IRA DE MAYO NOMINA FONDO IV		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		86,017.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		86,017.00
TOTAL POLIZA							86,017.00	86,017.00			86,017.00	86,017.00
19-05-2014	3335	O-001377	IRA DE MAYO NOMINA FONDO IV	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE CONFIANZA FONFO IV					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,017.00	
			IRA DE MAYO NOMINA FONDO IV						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		86,017.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			86,017.00	86,017.00
19-05-2014	3336	E-000986	IRA DE MAYO NOMINA FONDO IV	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE CONFIANZA FONFO IV	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	636.00		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,017.00	
			IRA DE MAYO NOMINA FONDO IV		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	86,017.00		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		86,017.00
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		84,577.00				
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2,076.00				
TOTAL POLIZA							86,653.00	86,653.00			86,017.00	86,017.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
20-05-2014	3337	I-000150		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 20/05/2014	1111-01-01- 1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	31,149.70		81211-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS		1,093.00
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,496.20		81211-01-01- 120105-01	PREDIAL REZAGOS		403.20
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	27,780.50		81211-01-01- 410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		835.00
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,873.00		81211-01-01- 430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,496.20	81211-01-01- 430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		27,780.50	81211-01-01- 430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		23,838.50
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,873.00	81211-01-01- 430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,730.00
					41121-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS		1,093.00	81211-01-01- 610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,873.00
					41121-01-01- 120105-01	PREDIAL REZAGOS		403.20	81411-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS		1,093.00
					41411-01-01- 410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		835.00	81411-01-01- 120105-01	PREDIAL REZAGOS		403.20
					41431-01-01- 430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	81411-01-01- 410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		835.00
					41431-01-01- 430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00	81411-01-01- 430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00
					41431-01-01- 430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		23,838.50	81411-01-01- 430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00
					41431-01-01- 430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,730.00	81411-01-01- 430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		23,838.50
					41621-01-01- 610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,873.00	81411-01-01- 430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,730.00
									81411-01-01- 610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,873.00
									81411-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS		1,093.00
									81411-01-01- 120105-01	PREDIAL REZAGOS		403.20
									81411-01-01- 410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		835.00
									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		352.00
									81411-01-01- 430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		23,838.50
									81411-01-01- 430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,730.00
									81411-01-01- 610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,873.00
									81511-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS		1,093.00
									81511-01-01- 120105-01	PREDIAL REZAGOS		403.20
									81511-01-01- 410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		835.00
									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		352.00
									81511-01-01- 430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		23,838.50
									81511-01-01- 430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,730.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,873.00	
					TOTAL POLIZA		62,299.40	62,299.40			62,299.40	62,299.40
20-05-2014	3338	O-001378	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO				82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00		15,000.00	15,000.00	
20-05-2014	3339	D-000826	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000375	LEONOR CARMONA LOPEZ		15,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	
					TOTAL POLIZA		15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	
20-05-2014	3340	O-001379	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO				82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00		15,000.00	15,000.00	
20-05-2014	3341	E-000987	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO	21151-01-05-30000375	LEONOR CARMONA LOPEZ	15,000.00	82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		15,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	
					TOTAL POLIZA		15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	
20-05-2014	3342	O-001380	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO				82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00		5,000.00	5,000.00	
20-05-2014	3343	D-000827	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000375	LEONOR CARMONA LOPEZ		5,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
					TOTAL POLIZA		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	
20-05-2014	3344	O-001381	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO				82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00		5,000.00	5,000.00	
20-05-2014	3345	E-000988	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO	21151-01-05-30000375	LEONOR CARMONA LOPEZ	5,000.00	82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
					TOTAL POLIZA		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	
20-05-2014	3346	O-001382	733	IMPRESORA MUTIFUNCIONAL EPSON L55				82411-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,372.00		
			733					82211-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		11,372.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00		11,372.00	11,372.00	
20-05-2014	3347	D-000828	733	IMPRESORA MUTIFUNCIONAL EPSON L55	12413-01-05-5150100027	IMPRESORA MUTIFUNCIONAL EPSON L55	11,372.00	82511-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,372.00		
			733		21121-01-05-20000059	CECOISA MATERILAES Y EQUIPO S. DE R.L. DE C.V.		11,372.00	82411-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,372.00	
					TOTAL POLIZA		11,372.00	11,372.00		11,372.00	11,372.00	
20-05-2014	3348	O-001383	733	IMPRESORA MUTIFUNCIONAL EPSON L55				82611-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,372.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			733					82511-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			11,372.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				11,372.00	11,372.00
20-05-2014	3349	E-000989	733	IMPRESORA MUTIFUNCIONAL EPSON L55	21121-01-05-20000059	CECOISA MATERILAES Y EQUIPO S. DE R.L. DE C.V.	11,372.00		82711-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		11,372.00	
			733		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		11,372.00	82611-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			11,372.00
						TOTAL POLIZA	11,372.00	11,372.00				11,372.00	11,372.00
20-05-2014	3350	O-001384	671	UN TONER SAMSUNG				82411-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,617.04		
			671					82211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				1,617.04
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,617.04	1,617.04
20-05-2014	3351	D-000829	671	UN TONER SAMSUNG	51211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,617.04		82511-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,617.04	
			671		21121-01-05-20000059	CECOISA MATERILAES Y EQUIPO S. DE R.L. DE C.V.		1,617.04	82411-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,617.04
						TOTAL POLIZA	1,617.04	1,617.04				1,617.04	1,617.04
20-05-2014	3352	O-001385	671	UN TONER SAMSUNG				82611-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,617.04		
			671					82511-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				1,617.04
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,617.04	1,617.04
20-05-2014	3353	E-000990	671	UN TONER SAMSUNG	21121-01-05-20000059	CECOISA MATERILAES Y EQUIPO S. DE R.L. DE C.V.	1,617.04		82711-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,617.04	
			671		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1,617.04	82611-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,617.04
						TOTAL POLIZA	1,617.04	1,617.04				1,617.04	1,617.04
20-05-2014	3354	O-001386		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRAFICAS		30,000.00		
								82311-01-05-5321-02-25-2711	INSTRUMENTAL MÉDICO		30,000.00		
								82211-01-05-5321-02-25-2711	INSTRUMENTAL MÉDICO				30,000.00
								82311-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRAFICAS				30,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				60,000.00	60,000.00
20-05-2014	3355	O-001387	1757	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ABASTECER AREAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO Y ADQUISICION DE 5 CAMARAS FOTOGRAFICAS				82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		31,000.00		
			1757					82411-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRAFICAS		19,000.00		
			1757					82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA				31,000.00
			1757					82211-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRAFICAS				19,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				50,000.00	50,000.00
20-05-2014	3356	D-000830	1757	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ABASTECER AREAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO Y ADQUISICION DE 5 CAMARAS FOTOGRAFICAS	12423-01-05-5230100001	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	3,800.00		82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		31,000.00	
			1757		12423-01-05-5230100002	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	3,800.00		82511-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRAFICAS		19,000.00	
			1757		12423-01-05-5230100003	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	3,800.00		82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			31,000.00
			1757		12423-01-05-5230100004	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	3,800.00		82411-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRAFICAS			19,000.00
			1757		12423-01-05-5230100005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	3,800.00						
			1757		51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	31,000.00						
			1757		21121-01-05-20000054	GRUPO PAPELERO DE OAXACA, S.A. DE C.V.		19,000.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			1757		21121-01-05-20000054	GRUPO PAPELERO DE OAXACA, S.A. DE C.V.		31,000.00					
						TOTAL POLIZA		50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
20-05-2014	3357	O-001388	1757	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ABASTECER AREAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO Y ADQUISICION DE 5 CAMARAS FOTOGRAFICAS					82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		31,000.00	
			1757						82611-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRAFICAS		19,000.00	
			1757						82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			31,000.00
			1757						82511-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRAFICAS			19,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			50,000.00	50,000.00
20-05-2014	3358	E-000991	1757	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ABASTECER AREAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO Y ADQUISICION DE 5 CAMARAS FOTOGRAFICAS	21121-01-05-20000054	GRUPO PAPELERO DE OAXACA, S.A. DE C.V.	50,000.00		82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		31,000.00	
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		50,000.00	82711-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRAFICAS		19,000.00	
			1757						82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			31,000.00
			1757						82611-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRAFICAS			19,000.00
						TOTAL POLIZA	50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00
20-05-2014	3359	E-000992		CHEQUE 58 CANCELADO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		1.00					
					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
20-05-2014	3360	O-001389	E301	2 PIEZAS DE POLEA 3 Y 6 PULGADAS CARRILES					82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,740.00	
			E301						82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			1,740.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,740.00	1,740.00
20-05-2014	3361	D-000831	E301	2 PIEZAS DE POLEA 3 Y 6 PULGADAS CARRILES	51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,740.00		82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,740.00	
			E301		21121-01-01-30000125	NORMANDO ENRIQUE CUEVAS		1,740.00	82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			1,740.00
						TOTAL POLIZA	1,740.00	1,740.00				1,740.00	1,740.00
20-05-2014	3362	O-001390	E301	2 PIEZAS DE POLEA 3 Y 6 PULGADAS CARRILES					82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,740.00	
			E301						82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			1,740.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,740.00	1,740.00
20-05-2014	3363	E-000993	E301	2 PIEZAS DE POLEA 3 Y 6 PULGADAS CARRILES	21121-01-01-30000125	NORMANDO ENRIQUE CUEVAS	1,740.00		82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,740.00	
			E301		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		1,740.00	82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			1,740.00
						TOTAL POLIZA	1,740.00	1,740.00				1,740.00	1,740.00
20-05-2014	3364	E-000994		CHEQUE 60 OARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	12,800.00						
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282				12,800.00			
						TOTAL POLIZA	12,800.00	12,800.00				0.00	0.00
20-05-2014	3365	E-000995		CHEQUE 61 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	15,000.00						
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282				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
TOTAL POLIZA							15,000.00	15,000.00			0.00	0.00
20-05-2014	3366	E-000996		CHEQUE 62 CANCELADO	1121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1.00					
					1121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		1.00				
TOTAL POLIZA							1.00	1.00			0.00	0.00
20-05-2014	3367	O-001391	90	CANSUMO DE ALIMENTOS					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	10,395.34	
			90						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		10,395.34
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			10,395.34	10,395.34
20-05-2014	3368	D-000832	90	CONSUMO DE ALIMENTOS	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	10,395.34		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	10,395.34	
			90		21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ		10,395.34	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		10,395.34
TOTAL POLIZA							10,395.34	10,395.34			10,395.34	10,395.34
20-05-2014	3369	O-001392	90	CONSUMO DE ALIMENTOS					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	10,395.34	
			90						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		10,395.34
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			10,395.34	10,395.34
20-05-2014	3370	E-000997	90	CONSUMO DE ALIMENTOS	21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ	10,395.34		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	10,395.34	
			90		1121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		10,395.34	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		10,395.34
TOTAL POLIZA							10,395.34	10,395.34			10,395.34	10,395.34
20-05-2014	3371	O-001393	RECIBO DE EGRESOS	RECURSO ECONOMICO PARA ALA AGENCIA MUNICIPAL DE ZIPOLITE					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			15,000.00	15,000.00
20-05-2014	3372	D-000833	RECIBO DE EGRESOS	RECURSO ECONOMICO PARA ALA AGENCIA MUNICIPAL DE ZIPOLITE	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000284	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ JARQUIN		15,000.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
TOTAL POLIZA							15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00
20-05-2014	3373	O-001394	RECIBO DE EGRESOS	RECURSO ECONOMICO PARA ALA AGENCIA MUNICIPAL DE ZIPOLITE					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			15,000.00	15,000.00
20-05-2014	3374	D-000834		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA EFECTIVO	1121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	17,321.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		17,321.00				
TOTAL POLIZA							17,321.00	17,321.00			0.00	0.00
20-05-2014	3375	E-000998	RECIBO DE EGRESOS	RECURSO ECONOMICO PARA ALA AGENCIA MUNICIPAL DE ZIPOLITE	21151-01-01-30000284	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ JARQUIN	15,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		1121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		15,000.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
TOTAL POLIZA							15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00
20-05-2014	3376	O-001395	2312	PILAS DURACEL 2 PAQUETES					82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	124.00	
			2312						82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		124.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			124.00	124.00
20-05-2014	3377	D-000835	2312	PILAS DURACEL 2 PAQUETES	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	124.00		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	124.00	
			2312		21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		124.00	82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		124.00
TOTAL POLIZA							124.00	124.00			124.00	124.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
20-05-2014	3378	O-001396	2312	PILAS DURACEL 2 PAQUETES					82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	124.00		
			2312						82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		124.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				124.00	124.00
20-05-2014	3379	E-000999	2312	PILAS DURACEL 2 PAQUETES	21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	124.00		82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	124.00		
			2312		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		124.00	82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		124.00	
						TOTAL POLIZA	124.00	124.00				124.00	124.00
20-05-2014	3380	O-001397	51	BOLSA NEGRA PARA BASURA, DOGO FUERZA, LIMPIADOR MULTIUSOS, Y PAPEL HIGIENICO					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,166.00		
			51						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,166.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,166.00	1,166.00
20-05-2014	3381	D-000836	51	BOLSA NEGRA PARA BASURA, DOGO FUERZA, LIMPIADOR MULTIUSOS, Y PAPEL HIGIENICO	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,166.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,166.00		
			51		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		1,166.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,166.00	
						TOTAL POLIZA	1,166.00	1,166.00				1,166.00	1,166.00
20-05-2014	3382	O-001398	51	BOLSA NEGRA PARA BASURA, DOGO FUERZA, LIMPIADOR MULTIUSOS, Y PAPEL HIGIENICO					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,166.00		
			51						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,166.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,166.00	1,166.00
20-05-2014	3383	E-001000	51	BOLSA NEGRA PARA BASURA, DOGO FUERZA, LIMPIADOR MULTIUSOS, Y PAPEL HIGIENICO	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	1,166.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,166.00		
			51		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,166.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,166.00	
						TOTAL POLIZA	1,166.00	1,166.00				1,166.00	1,166.00
20-05-2014	3384	O-001399	11799	BEBERE MANZANA, CUETARA, VASOS Y AZUCAR VIVERES PARA LA DIRECCION DE EGRESOS					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	263.20		
			11799						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		263.20	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				263.20	263.20
20-05-2014	3385	D-000837	11799	BEBERE MANZANA, CUETARA, VASOS Y AZUCAR VIVERES PARA LA DIRECCION DE EGRESOS	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	263.20		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	263.20		
			11799		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		263.20	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		263.20	
						TOTAL POLIZA	263.20	263.20				263.20	263.20
20-05-2014	3386	O-001400	11799	BEBERE MANZANA, CUETARA, VASOS Y AZUCAR VIVERES PARA LA DIRECCION DE EGRESOS					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	263.20		
			11799						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		263.20	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				263.20	263.20
20-05-2014	3387	E-001001	11799	BEBERE MANZANA, CUETARA, VASOS Y AZUCAR VIVERES PARA LA DIRECCION DE EGRESOS	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	263.20		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	263.20		
			11799		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		263.20	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		263.20	
						TOTAL POLIZA	263.20	263.20				263.20	263.20
20-05-2014	3388	E-001002		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.63 - ENTREGAR CANVOCATORIAS DE BASKET-BOL EN CHACALAPA, COMALA	11232-01-01-10000082	FERNANDO JESUS JARQUIN RIOS	100.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	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
TOTAL POLIZA					100.00	100.00			100.00	100.00		
20-05-2014	3389	E-001003		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.64 - TRAMITES EN APOYO DE LAS PERSONAS MORALES	11232-01-01-10000338	CARLOS CRUZ MARTINEZ	650.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		650.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
TOTAL POLIZA					650.00		650.00				650.00	650.00
20-05-2014	3390	E-001004		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.65 - TRAMITES	11232-01-01-10000034	JUAN MANUEL RUIZ AVILA	500.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
TOTAL POLIZA					500.00		500.00				500.00	500.00
20-05-2014	3391	E-001005		CHEQUE 130 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	50,000.00					
					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
20-05-2014	3392	E-001006		CHEQUE 131 CANCELADO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					
					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
20-05-2014	3393	E-001007		CHEQUE PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,943.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			5,943.00			
TOTAL POLIZA					5,943.00		5,943.00				0.00	0.00
20-05-2014	3394	E-001008		CHEQUE 65 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,000.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282			4,000.00			
TOTAL POLIZA					4,000.00		4,000.00				0.00	0.00
20-05-2014	3395	D-000838		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	19,282.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			19,282.00			
TOTAL POLIZA					19,282.00		19,282.00				0.00	0.00
20-05-2014	3396	D-000839		DEPOSITO DE COBRO EN VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	3,876.50					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			3,876.50			
TOTAL POLIZA					3,876.50		3,876.50				0.00	0.00
20-05-2014	3397	O-001401	2314	ECTAPRIM SUSPENCION, HIDRASEC EN POLVO Y PEDIALYTE 45 FRESA PARA ABASTECER EL BOTEQUIN MUNICIPAL					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	216.00	
			2314						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		216.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			216.00	216.00
20-05-2014	3398	D-000840	2314	ECTAPRIM SUSPENCION, HIDRASEC EN POLVO Y PEDIALYTE 45 FRESA PARA ABASTECER EL BOTEQUIN MUNICIPAL	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	216.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	216.00	
			2314		21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		216.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		216.00
TOTAL POLIZA					216.00		216.00				216.00	216.00
20-05-2014	3399	O-001402	2314	ECTAPRIM SUSPENCION, HIDRASEC EN POLVO Y PEDIALYTE 45 FRESA PARA ABASTECER EL BOTEQUIN MUNICIPAL					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	216.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
			2314						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		216.00		
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				216.00	216.00
20-05-2014	3400	E-001009	2314	ECTAPRIM SUSPENCION, HIDRASEC EN POLVO Y PEDIALYTE 45 FRESA PARA ABASTECER EL BOTEQUIN MUNICIPAL	21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	216.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		216.00		
			2314		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		216.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			216.00	
						TOTAL POLIZA	216.00	216.00					216.00	216.00
20-05-2014	3401	O-001403	413	PAPEL HIGIENICO FLAMINGO F/413					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		280.00		
			413						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			280.00	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				280.00	280.00
20-05-2014	3402	D-000841	413	PAPEL HIGIENICO FLAMINGO F/413	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	280.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		280.00		
			413		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		280.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			280.00	
						TOTAL POLIZA	280.00	280.00					280.00	280.00
20-05-2014	3403	O-001404	413	PAPEL HIGIENICO FLAMINGO F/413					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		280.00		
			413						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			280.00	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				280.00	280.00
20-05-2014	3404	E-001010	413	PAPEL HIGIENICO FLAMINGO F/413	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	280.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		280.00		
			413		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		280.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			280.00	
						TOTAL POLIZA	280.00	280.00					280.00	280.00
20-05-2014	3405	O-001405	40901	98.37340 DE DIESEL, 86.7550 DE MAGNA F/40901					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,400.38		
			40901						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			2,400.38	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				2,400.38	2,400.38
20-05-2014	3406	D-000842	40901	98.37340 DE DIESEL, 86.7550 DE MAGNA F/40901	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	2,400.38		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,400.38		
			40901		21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		2,400.38	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			2,400.38	
						TOTAL POLIZA	2,400.38	2,400.38					2,400.38	2,400.38
20-05-2014	3407	O-001406	40901	98.37340 DE DIESEL, 86.7550 DE MAGNA F/40901					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,400.38		
			40901						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			2,400.38	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				2,400.38	2,400.38
21-05-2014	3408	E-001011	40901	98.37340 DE DIESEL, 86.7550 DE MAGNA F/40901	21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	2,400.38		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,400.38		
			40901		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,400.38	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			2,400.38	
						TOTAL POLIZA	2,400.38	2,400.38					2,400.38	2,400.38
20-05-2014	3409	O-001407	46851	2 MESAS PLEGABLES Y 5 SILLAS TUBULAR F/46851					82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		5,743.05		
			46851						82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			5,743.05	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				5,743.05	5,743.05
20-05-2014	3410	D-000843	46851	2 MESAS PLEGABLES Y 5 SILLAS TUBULAR F/46851	51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	5,743.05		82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		5,743.05		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			46851		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	5,743.05		82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		5,743.05	
						TOTAL POLIZA	5,743.05	5,743.05				5,743.05	5,743.05
20-05-2014	3411	O-001408	46851	2 MESAS PLEGABLES Y 5 SILLAS TUBULAR F/46851					82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	5,743.05		
			46851						82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		5,743.05	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			5,743.05	5,743.05	
21-05-2014	3412	E-001012	46851	2 MESAS PLEGABLES Y 5 SILLAS TUBULAR F/46851	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	5,743.05		82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	5,743.05		
			46851		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		5,743.05	82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		5,743.05	
						TOTAL POLIZA	5,743.05	5,743.05			5,743.05	5,743.05	
20-05-2014	3413	O-001409	5109	23.659 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00		
			5109						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			300.00	300.00	
20-05-2014	3414	D-000844	5109	23.659 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA F/5109	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00		
			5109		21121-01-05-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE		300.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00			300.00	300.00	
20-05-2014	3415	O-001410	5109	23.659 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA F/5109					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00		
			5109						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			300.00	300.00	
21-05-2014	3416	E-001013	5109	23.659 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA F/5109	21121-01-05-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE	300.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00		
			5109		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00			300.00	300.00	
21-05-2014	3417	E-001014		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.66 - TRAMITES	11232-01-01-10000224	MARIA FERNANDA GARCIA REYES	600.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00			600.00	600.00	
21-05-2014	3418	D-000845		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.63 - ENTREGAR CANVOCATORIAS DE BASKET-BOL EN CHACALAPA, COMALA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		
					11232-01-01-10000082	FERNANDO JESUS JARQUIN RIOS		100.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
						TOTAL POLIZA	100.00	100.00			300.00	300.00	
21-05-2014	3419	D-000846		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.64 - TRAMITES EN APOYO DE LAS PERSONAS MORALES	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00		
					11232-01-01-10000338	CARLOS CRUZ MARTINEZ		650.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00		
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00		
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		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			
								82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		650.00				
								82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			650.00			
										TOTAL POLIZA	650.00	650.00		1,950.00	1,950.00
21-05-2014	3420	D-000847		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.65 - TRAMITES	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00			
					11232-01-01-10000034	JUAN MANUEL RUIZ AVILA		500.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00			
								82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			500.00			
								82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				500.00		
								82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				500.00		
								82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				500.00		
										TOTAL POLIZA	500.00	500.00		1,500.00	1,500.00
21-05-2014	3421	D-000848		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.66 - TRAMITES	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00			
					11232-01-01-10000224	MARIA FERNANDA GARCIA REYES		600.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00			
								82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			600.00			
								82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				600.00		
								82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				600.00		
								82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				600.00		
										TOTAL POLIZA	600.00	600.00		1,800.00	1,800.00
21-05-2014	3422	I-000151		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 21/05/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,441.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		445.00			
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	620.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00			
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	4,583.50		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		851.00			
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,238.00		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		800.00			
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		620.00	81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		270.00			
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		4,583.50	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00			
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,238.00	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		2,172.50			
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		445.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		390.00			
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,238.00			
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		851.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		445.00			
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		800.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00			
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		270.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		851.00			
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		800.00			
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		2,172.50	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		270.00			

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		390.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	
				41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,238.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		2,172.50	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		390.00	
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,238.00	
								81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		445.00	
								81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00	
								81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		851.00	
								81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		800.00	
								81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		270.00	
								81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	
								81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		2,172.50	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		390.00	
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,238.00	
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		445.00	
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00	
								81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		851.00	
								81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		800.00	
								81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		270.00	
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		2,172.50	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		390.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,238.00	
					TOTAL POLIZA		12,883.00	12,883.00			12,883.00	
22-05-2014	3423	I-000152		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 22/05/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,082.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		800.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	3,932.00		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		300.00
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	150.00		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		660.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		3,932.00	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		150.00	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		800.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,280.00
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		300.00	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		440.00
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		660.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		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
				41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	100.00		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	800.00		
				41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	352.00		81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	300.00		
				41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,280.00		81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	660.00		
				41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	440.00		81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	100.00		
				41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	150.00		81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	352.00		
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,280.00		
								81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	440.00		
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	150.00		
								81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		800.00	
								81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		300.00	
								81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		660.00	
								81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	
								81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,280.00	
								81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		440.00	
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		150.00	
								81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		800.00	
								81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		300.00	
								81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		660.00	
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	
								81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,280.00	
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		440.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		150.00	
					TOTAL POLIZA	8,164.00	8,164.00			8,164.00	8,164.00	
22-05-2014	3424	E-001015		CHEQUE 133 ANTICIPO A NEGOCIOS AVANTE, S.A. DE C.V.	11311-01-05-20000069	NEGOCIOS AVANTE, S.A. DE C.V.	4,000.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		4,000.00				
					TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00			0.00	0.00	
22-05-2014	3425	O-001411	103	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CEA F/103				82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,060.00		
			103					82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,060.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,060.00	4,060.00	
22-05-2014	3426	D-000849	103	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CEA F/103	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,060.00	82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,060.00		
			103		21121-01-05-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ		4,060.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,060.00	
					TOTAL POLIZA	4,060.00	4,060.00			4,060.00	4,060.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
22-05-2014	3427	O-001412	103	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CEA F/103					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,060.00		
			103						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,060.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,060.00	4,060.00
22-05-2014	3428	E-001016	103	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CEA F/103	21121-01-05-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ	4,060.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,060.00		
			103		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		4,060.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,060.00	
							TOTAL POLIZA	4,060.00	4,060.00			4,060.00	4,060.00
22-05-2014	3429	O-001413		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00		
									82311-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	50,000.00		
									82211-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		50,000.00	
									82311-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		50,000.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			100,000.00	100,000.00
22-05-2014	3430	O-001414	RECIBO DE EGRESOS	40 VIAJES DE BASURA DE LA CIUDAD DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA 2					82411-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		20,000.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			20,000.00	20,000.00
22-05-2014	3431	D-000850	RECIBO DE EGRESOS	40 VIAJES DE BASURA DE LA CIUDAD DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA 2	51321-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00		82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000283	CIRILO ROMERO MANZANO		20,000.00	82411-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		20,000.00	
							TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00
22-05-2014	3432	O-001415	RECIBO DE EGRESOS	40 VIAJES DE BASURA DE LA CIUDAD DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA 2					82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		20,000.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			20,000.00	20,000.00
22-05-2014	3433	E-001017	RECIBO DE EGRESOS	40 VIAJES DE BASURA DE LA CIUDAD DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA 2	21121-01-05-30000283	CIRILO ROMERO MANZANO	20,000.00		82711-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		20,000.00	82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		20,000.00	
							TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00
22-05-2014	3434	O-001416	55AD	ASESORIA EN LA AREA DE COMUNICACION Y DIFUSION EN EL PORTAL DE NOTICIAS					82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	8,120.00		
			55AD						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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
22-05-2014	3435	D-000851	55AD	ASESORIA EN LA AREA DE COMUNICACION Y DIFUSION EN EL PORTAL DE NOTICIAS	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	
			55AD		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
22-05-2014	3436	O-001417	55AD	ASESORIA EN LA AREA DE COMUNICACION Y DIFUSION EN EL PORTAL DE NOTICIAS					82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	8,120.00	
			55AD						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
22-05-2014	3437	E-001018	55AD	ASESORIA EN LA AREA DE COMUNICACION Y DIFUSION EN EL PORTAL DE NOTICIAS	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	
			55AD		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
22-05-2014	3438	O-001418		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-1331-01-03-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)	50,000.00	
									82311-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,000.00	
									82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		50,000.00
									82311-03-05-1331-01-03-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)		50,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			100,000.00	100,000.00
22-05-2014	3439	O-001419	RECIBO DE NOMINA	TIEMPO EXTRA A LA POLICIA MUNICIPAL					82411-03-05-1331-01-03-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)	17,020.00	
			RECIBO DE NOMINA						82211-03-05-1331-01-03-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)		17,020.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			17,020.00	17,020.00
22-05-2014	3440	D-000852	RECIBO	TIEMPO EXTRA A LA POLICIA MUNICIPAL	51131-03-05-1331-01-03-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)	17,020.00		82511-03-05-1331-01-03-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)	17,020.00	
			RECIBO		21113-03-05	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP		17,020.00	82411-03-05-1331-01-03-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)		17,020.00
TOTAL POLIZA							17,020.00	17,020.00			17,020.00	17,020.00
22-05-2014	3441	O-001420	RECIBO	TIEMPO EXTRA A LA POLICIA MUNICIPAL					82611-03-05-1331-01-03-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)	17,020.00	
			RECIBO						82511-03-05-1331-01-03-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)		17,020.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			17,020.00	17,020.00
22-05-2014	3442	E-001019	RECIBO	TIEMPO EXTRA A LA POLICIA MUNICIPAL	21113-03-05	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP	17,020.00		82711-03-05-1331-01-03-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)	17,020.00	
			RECIBO		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		17,020.00	82611-03-05-1331-01-03-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)		17,020.00
TOTAL POLIZA							17,020.00	17,020.00			17,020.00	17,020.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
22-05-2014	3443	E-001020		CHEQUE 66 PARA FONDO DE CAJA	1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00						
					1112-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		10,000.00					
						TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00				0.00	0.00
22-05-2014	3444	D-000853		DEPOSITO DE COBRO DE INGRESOS DE VENTANILLA EFECTIVO	1112-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	6,416.00						
					1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,416.00					
						TOTAL POLIZA	6,416.00	6,416.00				0.00	0.00
22-05-2014	3445	D-000854		DEPOSITO DE COBRO DE INGRESOS DE VENTANILLA EFECTIVO	1112-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	7,991.00						
					1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		7,991.00					
						TOTAL POLIZA	7,991.00	7,991.00				0.00	0.00
22-05-2014	3446	O-001421	6529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAGNA					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		380.40	
			6529						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			380.40
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				380.40	380.40
22-05-2014	3447	D-000855	6529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAGNA F/6529	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	380.40		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		380.40	
			6529		21121-01-01-20000066	GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC S.A. DE C.V.		380.40	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			380.40
						TOTAL POLIZA	380.40	380.40				380.40	380.40
22-05-2014	3448	O-001422	6529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAGNA F/6529					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		380.40	
			6529						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			380.40
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				380.40	380.40
22-05-2014	3449	E-001021	6529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAGNA F/6529	21121-01-01-20000066	GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC S.A. DE C.V.	380.40		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		380.40	
			6529		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		380.40	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			380.40
						TOTAL POLIZA	380.40	380.40				380.40	380.40
22-05-2014	3450	O-001423	5495	33.1240 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA F/5495					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		420.01	
			5495						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			420.01
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				420.01	420.01
22-05-2014	3451	D-000856	5495	33.1240 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA F/5495	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	420.01		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		420.01	
			5495		21121-01-01-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.		420.01	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			420.01
						TOTAL POLIZA	420.01	420.01				420.01	420.01
22-05-2014	3452	O-001424	5495	33.1240 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA F/5495					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		420.01	
			5495						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			420.01
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				420.01	420.01
22-05-2014	3453	E-001022	5495	33.1240 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA F/5495	21121-01-01-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.	420.01		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		420.01	
			5495		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		420.01	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			420.01
						TOTAL POLIZA	420.01	420.01				420.01	420.01
22-05-2014	3454	O-001425	16FC/254A	ADQUISICION DE CPMBUSTIBLE F/16FC/254A					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		950.25	
			16FC/254A						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			950.25
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				950.25	950.25
22-05-2014	3455	D-000857	F/16FC/254A	ADQUISICION DE CPMBUSTIBLE F/16FC/254A	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	950.25		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		950.25	
			F/16FC/254A		21121-01-01-20000067	JOSE CORONEL AGUILAR		950.25	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			950.25

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							950.25	950.25			950.25	950.25
22-05-2014	3456	O-001426	F/16FC/254A	ADQUISICION DE CPMBUSTIBLE F/16FC/254A					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	950.25	
			F/16FC/254A						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		950.25
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			950.25	950.25
22-05-2014	3457	E-001023	F/16FC/254A	ADQUISICION DE CPMBUSTIBLE F/16FC/254A	21121-01-01-20000067	JOSE CORONEL AGUILAR	950.25		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	950.25	
			F/16FC/254A		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		950.25	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		950.25
TOTAL POLIZA							950.25	950.25			950.25	950.25
22-05-2014	3458	O-001427	2733	37 NESTLE PUREZA VITAL PARA LA DIRECCION DE EGRESOS					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	647.50	
			2733						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		647.50
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			647.50	647.50
22-05-2014	3459	D-000858	2733	37 NESTLE PUREZA VITAL PARA LA DIRECCION DE EGRESOS F/2733	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	647.50		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	647.50	
			2733		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		647.50	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		647.50
TOTAL POLIZA							647.50	647.50			647.50	647.50
22-05-2014	3460	O-001428	2733	37 NESTLE PUREZA VITAL PARA LA DIRECCION DE EGRESOS F/2733					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	647.50	
			2733						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		647.50
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			647.50	647.50
22-05-2014	3461	E-001024	2733	37 NESTLE PUREZA VITAL PARA LA DIRECCION DE EGRESOS F/2733	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	647.50		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	647.50	
			2733		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		647.50	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		647.50
TOTAL POLIZA							647.50	647.50			647.50	647.50
22-05-2014	3462	O-001429	151	2 BALONES WILSON VOLIBOL					82411-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	320.00	
			151						82211-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		320.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			320.00	320.00
22-05-2014	3463	D-000859	151	2 BALONES WILSON VOLIBOL	51271-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	320.00		82511-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	320.00	
			151		21121-01-01-50000002	DEPORTES PUMA PACIFICO, S.A. DE C.V.		320.00	82411-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		320.00
TOTAL POLIZA							320.00	320.00			320.00	320.00
22-05-2014	3464	O-001430	151	2 BALONES WILSON VOLIBOL					82611-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	320.00	
			151						82511-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		320.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			320.00	320.00
22-05-2014	3465	E-001025	151	2 BALONES WILSON VOLIBOL	21121-01-01-50000002	DEPORTES PUMA PACIFICO, S.A. DE C.V.	320.00		82711-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	320.00	
			151		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		320.00	82611-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		320.00
TOTAL POLIZA							320.00	320.00			320.00	320.00
22-05-2014	3466	O-001431	RECIBO DE EGRESOS	APOYO AL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN PEDRO POCHUTLA					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			3,500.00	3,500.00
22-05-2014	3467	D-000860	RECIBO DE EGRESOS	APOYO AL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN PEDRO POCHUTLA	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000278	ROQUE PINEDA RUIZ		3,500.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00
TOTAL POLIZA							3,500.00	3,500.00			3,500.00	3,500.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
22-05-2014	3468	0-001432	RECIBO DE EGRESOS	APOYO AL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN PEDRO POCHUTLA					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00
				TOTAL POLIZA		0.00	0.00				3,500.00	3,500.00
22-05-2014	3469	E-001026	RECIBO DE EGRESOS	APOYO AL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN PEDRO POCHUTLA	21151-01-01-30000278	ROQUE PINEDA RUIZ	3,500.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,500.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00
				TOTAL POLIZA		3,500.00	3,500.00				3,500.00	3,500.00
23-05-2014	3470	I-000153		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 23/05/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,060.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	87.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	997.50		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	910.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	3,683.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	670.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,380.00		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	700.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		997.50	81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	510.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		3,683.00	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	352.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,380.00	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	451.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		87.50	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,000.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		910.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,380.00	
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		670.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	87.50	
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		700.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	910.00	
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		510.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	670.00	
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	700.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		451.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	510.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,000.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	352.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,380.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	451.00	
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,000.00	
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,380.00	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		87.50
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		910.00
									81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		670.00
									81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		700.00
									81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		510.00
									81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		451.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,000.00
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,380.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		87.50	
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		910.00	
								81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		670.00	
								81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		700.00	
								81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		510.00	
								81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00	
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		451.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,000.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,380.00	
								TOTAL POLIZA		12,121.00	12,121.00	
23-05-2014	3471	O-001433	RECIBO DE EGRESOS	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y LUCES				82411-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	7,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		7,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
23-05-2014	3472	D-000861	RECIBO DE EGRESOS	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y LUCES	51321-01-05-3233-01-41-2711		7,000.00	82511-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	7,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000377	NAZARIO ORTIZ OLIVERA	7,000.00	82411-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		7,000.00	
								TOTAL POLIZA		7,000.00	7,000.00	
23-05-2014	3473	O-001434	RECIBO DE EGRESOS	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y LUCES				82611-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	7,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		7,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
23-05-2014	3474	E-001027	RECIBO DE EGRESOS	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y LUCES	21121-01-05-30000377	NAZARIO ORTIZ OLIVERA	7,000.00	82711-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	7,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	7,000.00	82611-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		7,000.00	
								TOTAL POLIZA		7,000.00	7,000.00	
23-05-2014	3475	E-001028		CHEQUE 137 CANCELADO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1.00				
								TOTAL POLIZA		1.00	1.00	
23-05-2014	3476	E-001029		CHEQUE 138 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	9,468.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		9,468.00				

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							9,468.00	9,468.00			0.00	0.00
23-05-2014	3477	E-001030		CHEQUE 37 CANCELADO	1121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	1.00					
					1121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1.00				
TOTAL POLIZA							1.00	1.00			0.00	0.00
23-05-2014	3478	E-001031		CHEQUE 38 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	7,500.00					
					1121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		7,500.00				
TOTAL POLIZA							7,500.00	7,500.00			0.00	0.00
23-05-2014	3479	E-001032		CHEQUE 39 CANCELADO	1121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	1.00					
					1121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1.00				
TOTAL POLIZA							1.00	1.00			0.00	0.00
23-05-2014	3480	E-001033		CHEQUE 40 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	1,250.00					
					1121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1,250.00				
TOTAL POLIZA							1,250.00	1,250.00			0.00	0.00
23-05-2014	3481	E-001034		CHEQUE 41 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,050.00					
					1121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,050.00				
TOTAL POLIZA							6,050.00	6,050.00			0.00	0.00
23-05-2014	3482	E-001035		CHEQUE 42 CANCELADO	1121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	1.00					
					1121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1.00				
TOTAL POLIZA							1.00	1.00			0.00	0.00
23-05-2014	3483	E-001036		CHEQUE 43 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	2,350.00					
					1121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		2,350.00				
TOTAL POLIZA							2,350.00	2,350.00			0.00	0.00
23-05-2014	3484	E-001037		CHEQUE 44 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	4,400.00					
					1121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		4,400.00				
TOTAL POLIZA							4,400.00	4,400.00			0.00	0.00
23-05-2014	3485	E-001038		30% DE ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA "AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRIV. DE ZARAGOZA Y ARROYO VERDE" SEGUN CONTRATO COP/MSPP/FI/005/2014.	11341-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO	20,671.64					
					1121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		20,671.64				
TOTAL POLIZA							20,671.64	20,671.64			0.00	0.00
23-05-2014	3486	E-001039		30% DE ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIV. DE ZARAGOZA Y ARROYO VERDE" SEGUN CONTRATO COP/MSPP/FI/024/2014	11331-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO	117,051.99					
					1121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		117,051.99				
TOTAL POLIZA							117,051.99	117,051.99			0.00	0.00
23-05-2014	3487	E-001040		ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA(PIEDRA IGUANA), SEGUN CONTRATO COP/MSPP/FI/29/2014	11341-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA	127,803.58					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		127,803.58					
						TOTAL POLIZA		127,803.58	127,803.58			0.00	0.00
23-05-2014	3488	E-001041		30% DE ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA "MANTENIMIENTO DE DOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE" EN LA LOCALIDAD DE PTO. ESCONDIDO, SEGUN CONTRATO COP/MSPP/FIII/017/2014.	11341-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO		146,022.97					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			146,022.97				
						TOTAL POLIZA		146,022.97	146,022.97			0.00	0.00
23-05-2014	3489	E-001042		ANTICIPO DE 30% RELATIVO A LA OBRA DENOMINA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA)	11341-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA		98,869.67					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			98,869.67				
						TOTAL POLIZA		98,869.67	98,869.67			0.00	0.00
23-05-2014	3490	E-001043		TRANSFERENCIA PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA, S.A. DE C.V.	11311-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		40,105.96					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819			40,105.96				
						TOTAL POLIZA		40,105.96	40,105.96			0.00	0.00
23-05-2014	3491	D-000862		DEPOSITO DE COBRO DE INGRESOS EN VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		4,082.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			4,082.00				
						TOTAL POLIZA		4,082.00	4,082.00			0.00	0.00
23-05-2014	3492	E-001044		CHEQUE 67 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		25,000.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282			25,000.00				
						TOTAL POLIZA		25,000.00	25,000.00			0.00	0.00
23-05-2014	3493	O-001435	4196	2429.76 LITROS DE DIESEL AA/4196						82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	32,000.00	
			4196							82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		32,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			32,000.00	32,000.00
23-05-2014	3494	D-000863	AA/4196	2429.76 LITROS DE DIESEL AA/4196	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		32,000.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	32,000.00	
			AA/4196		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.			32,000.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		32,000.00
						TOTAL POLIZA		32,000.00	32,000.00			32,000.00	32,000.00
23-05-2014	3495	O-001436	AA/4196	2429.76 LITROS DE DIESEL AA/4196						82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	32,000.00	
			AA/4196							82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		32,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			32,000.00	32,000.00
23-05-2014	3496	E-001045	AA/4196	2429.76 LITROS DE DIESEL AA/4196	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		32,000.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	32,000.00	
			AA/4196		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			32,000.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		32,000.00
						TOTAL POLIZA		32,000.00	32,000.00			32,000.00	32,000.00
23-05-2014	3497	O-001437	40988	29 MASCARILLAS DESECHABLES PARA LSO TRABAJADORES DE LIMPIEZA F/40988						82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	202.85	
			40988							82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		202.85
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			202.85	202.85
23-05-2014	3498	D-000864	40988	29 MASCARILLAS DESECHABLES PARA LSO TRABAJADORES DE LIMPIEZA F/40988	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		202.85		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	202.85	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			40988		21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	202.85		82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		202.85
						TOTAL POLIZA	202.85	202.85				202.85
23-05-2014	3499	O-001438	40988	29 MASCARILLAS DESECHABLES PARA LSO TRABAJADORES DE LIMPIEZA F/40988					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	202.85	
			40988						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		202.85
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				202.85
23-05-2014	3500	E-001046	40988	29 MASCARILLAS DESECHABLES PARA LSO TRABAJADORES DE LIMPIEZA F/40988	21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	202.85		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	202.85	
			40988		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		202.85	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		202.85
						TOTAL POLIZA	202.85	202.85				202.85
23-05-2014	3501	O-001439	98F3D	48 PIEZAS DE TABLA PINO, 36 PIEZAS DUELA PINO, 40 BARROTE PINO Y 30 PIEZAS POLIN PINO QUE SE OCUPARON PARA MANTENIMIENTO					82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,759.36	
			98F3D						82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		8,759.36
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				8,759.36
23-05-2014	3502	D-000865	F/98F3D	48 PIEZAS DE TABLA PINO, 36 PIEZAS DUELA PINO, 40 BARROTE PINO Y 30 PIEZAS POLIN PINO QUE SE OCUPARON PARA MANTENIMIENTO F/98F3D	51351-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,759.36		82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,759.36	
			F/98F3D		21121-01-05-30000294	CORPORATIVO LA ASUNCION S. A. DE C.V		8,759.36	82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		8,759.36
						TOTAL POLIZA	8,759.36	8,759.36				8,759.36
23-05-2014	3503	O-001440	F/98F3D	48 PIEZAS DE TABLA PINO, 36 PIEZAS DUELA PINO, 40 BARROTE PINO Y 30 PIEZAS POLIN PINO QUE SE OCUPARON PARA MANTENIMIENTO F/98F3D					82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,759.36	
			F/98F3D						82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		8,759.36
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				8,759.36
23-05-2014	3504	E-001047	F/98F3D	48 PIEZAS DE TABLA PINO, 36 PIEZAS DUELA PINO, 40 BARROTE PINO Y 30 PIEZAS POLIN PINO QUE SE OCUPARON PARA MANTENIMIENTO F/98F3D	21121-01-05-30000294	CORPORATIVO LA ASUNCION S. A. DE C.V	8,759.36		82711-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,759.36	
			F/98F3D		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		8,759.36	82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		8,759.36
						TOTAL POLIZA	8,759.36	8,759.36				8,759.36
24-05-2014	3505	I-000154		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24/05/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,194.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	875.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	500.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	319.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	350.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		875.00	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	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	500.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		500.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	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	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		350.00	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
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			500.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			350.00
									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
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			500.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			350.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			319.00
						TOTAL POLIZA		2,388.00				2,388.00	2,388.00
23-05-2014	3506	I-000155		ANTICIPO PARA ADQUISICION DE RADIOS	11311-01-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.	194,996.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			194,996.00				
						TOTAL POLIZA	194,996.00	194,996.00				0.00	0.00
23-05-2014	3507	E-001048		RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESO 155	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	194,996.00						
					11311-01-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.			194,996.00				
						TOTAL POLIZA	194,996.00	194,996.00				0.00	0.00
23-05-2014	3508	E-001049		ANTICIPO ADQUISICION DE RADIOS	11311-01-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.	194,996.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			194,996.00				
						TOTAL POLIZA	194,996.00	194,996.00				0.00	0.00
23-05-2014	3509	O-001441	VARIAS FACTURAS	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTES Y AL SERVICIO DEL MUNICIPIO					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		24,128.00	
			VARIAS FACTURAS						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			24,128.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				24,128.00	24,128.00
23-05-2014	3510	D-000866	VARIAS FACTURAS	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTES Y AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,128.00		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		24,128.00	
			VARIAS FACTURAS		21121-01-05-30000380	ELIU RICARDEZ LOPEZ		24,128.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			24,128.00
						TOTAL POLIZA	24,128.00	24,128.00				24,128.00	24,128.00
23-05-2014	3511	O-001442	VARIAS FACTURAS	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTES Y AL SERVICIO DEL MUNICIPIO					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		24,128.00	
			VARIAS FACTURAS						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			24,128.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				24,128.00	24,128.00
24-05-2014	3512	E-001050	VARIAS FACTURAS	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTES Y AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	21121-01-05-30000380	ELIU RICARDEZ LOPEZ	24,128.00		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		24,128.00	
			VARIAS FACTURAS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		24,128.00	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			24,128.00
						TOTAL POLIZA	24,128.00	24,128.00				24,128.00	24,128.00
23-05-2014	3513	O-001443	612948	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA					82411-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		3,188.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			612948						82211-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		3,188.00	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			3,188.00	3,188.00
23-05-2014	3514	D-000867	612948	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA	51391-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,188.00			82511-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,188.00	
			612948		21121-01-05-30000373	CONAGUA		3,188.00		82411-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		3,188.00
						TOTAL POLIZA	3,188.00	3,188.00				3,188.00	3,188.00
23-05-2014	3515	O-001444	612948	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA						82611-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,188.00	
			612948							82511-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		3,188.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,188.00	3,188.00
23-05-2014	3516	E-001051	612948	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA	21121-01-05-30000373	CONAGUA	3,188.00			82711-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,188.00	
			612948		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			3,188.00	82611-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		3,188.00
						TOTAL POLIZA	3,188.00	3,188.00				3,188.00	3,188.00
23-05-2014	3517	O-001445	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO DE TRANSPORTE PARA VISITAR DIVERSAS AGENCIAS DENTRO DEL MUNICIPIO						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
23-05-2014	3518	D-000868	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO DE TRANSPORTE PARA VISITAR DIVERSAS AGENCIAS DENTRO DEL MUNICIPIO	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		21151-01-01-30000093	JACINTO BAUTISTA BAUTISTA		200.00		82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		200.00
						TOTAL POLIZA	200.00	200.00				200.00	200.00
23-05-2014	3519	O-001446	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO DE TRANSPORTE PARA VISITAR DIVERSAS AGENCIAS DENTRO DEL MUNICIPIO						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
23-05-2014	3520	E-001052	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO DE TRANSPORTE PARA VISITAR DIVERSAS AGENCIAS DENTRO DEL MUNICIPIO	21151-01-01-30000093	JACINTO BAUTISTA BAUTISTA	200.00			82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		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
23-05-2014	3521	O-001447	RECIBO DE EGRESOS	ADQUISICION DE ESCOBAS DE PATIO PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES						82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	420.00	
			RECIBO DE EGRESOS							82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		420.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				420.00	420.00
23-05-2014	3522	D-000869	RECIBO DE EGRESOS	ADQUISICION DE ESCOBAS DE PATIO PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	420.00			82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	420.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000280	GAUDENCIO PERALTA GARCIA		420.00		82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		420.00
						TOTAL POLIZA	420.00	420.00				420.00	420.00
23-05-2014	3523	O-001448	RECIBO DE EGRESOS	ADQUISICION DE ESCOBAS DE PATIO PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES						82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	420.00	
			RECIBO DE EGRESOS							82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		420.00

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			420.00	420.00	
23-05-2014	3524	E-001053	RECIBO DE EGRESOS	ADQUISICION DE ESCOBAS DE PATIO PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES	21121-01-01-30000280	GAUDENCIO PERALTA GARCIA	420.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	420.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		420.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		420.00
TOTAL POLIZA							420.00	420.00			420.00	420.00
26-05-2014	3525	E-001054		CHEQUE 89 ANTICIPO A LA FACTURA 0CFE	11311-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ	11,000.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819			11,000.00			
TOTAL POLIZA							11,000.00	11,000.00			0.00	0.00
26-05-2014	3526	I-000156		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 26/05/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	7,901.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	437.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	875.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	437.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	5,420.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,480.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,606.00		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	360.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		875.00	81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	700.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		5,420.00	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	50.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,606.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	400.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		437.50	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,830.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		437.50	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	600.00	
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,480.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,606.00	
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		360.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	437.50	
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		700.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	437.50	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,480.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		400.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	360.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,830.00		81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	700.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		600.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	50.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,606.00		81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	400.00	
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,830.00	
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	600.00	
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,606.00	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		437.50
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		437.50
									81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,480.00
									81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		360.00
									81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		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
								81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	
								81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		400.00	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,830.00	
								81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		600.00	
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,606.00	
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		437.50	
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		437.50	
								81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,480.00	
								81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		360.00	
								81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		700.00	
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		400.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,830.00	
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		600.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,606.00	
								TOTAL POLIZA		15,802.00	15,802.00	
26-05-2014	3527	O-001449	421/425	3 CAJAS DE AGUA, BOTES DE BAYGON JARDIN Y JABON PARA LIMPIEZA				82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	335.99		
			421/425					82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		195.00	
			421/425					82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		335.99	
			421/425					82211-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		195.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	530.99
26-05-2014	3528	D-000870	421/425	3 CAJAS DE AGUA, BOTES DE BAYGON JARDIN Y JABON PARA LIMPIEZA F/421/425	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	335.99	82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	335.99		
			421/425		51311-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	195.00	82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		195.00	
			421/425		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	335.99	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		335.99	
			421/425		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	195.00	82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		195.00	
								TOTAL POLIZA		530.99	530.99	530.99
26-05-2014	3529	O-001450	421/425	3 CAJAS DE AGUA, BOTES DE BAYGON JARDIN Y JABON PARA LIMPIEZA F/421/425				82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	335.99		
			421/425					82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		195.00	
			421/425					82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		335.99	
			421/425					82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		195.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	530.99
26-05-2014	3530	E-001055	421/425	3 CAJAS DE AGUA, BOTES DE BAYGON JARDIN Y JABON PARA LIMPIEZA F/421/425	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	530.99	82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	335.99		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	530.99		82711-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		195.00	
		421/425							82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			335.99
		421/425							82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			195.00
						TOTAL POLIZA	530.99	530.99				530.99	530.99
26-05-2014	3531	O-001451	DEF44	29.9 KGS DE POLLO VIVO QUE SE UTILIZARON EN LA CONVIVENCIA DEL 10 DE MAYO					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,166.10	
			DEF44						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,166.10
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,166.10	1,166.10
26-05-2014	3532	D-000871	DEF44	29.9 KGS DE POLLO VIVO QUE SE UTILIZARON EN LA CONVIVENCIA DEL 10 DE MAYO	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,166.10		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,166.10	
			DEF44		21121-01-01-30000289	JAVIER MARTINEZ RICARDEZ		1,166.10	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,166.10
						TOTAL POLIZA	1,166.10	1,166.10				1,166.10	1,166.10
26-05-2014	3533	O-001452	DEF44	29.9 KGS DE POLLO VIVO QUE SE UTILIZARON EN LA CONVIVENCIA DEL 10 DE MAYO					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,166.10	
			DEF44						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,166.10
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,166.10	1,166.10
26-05-2014	3534	E-001056	DEF44	29.9 KGS DE POLLO VIVO QUE SE UTILIZARON EN LA CONVIVENCIA DEL 10 DE MAYO	21121-01-01-30000289	JAVIER MARTINEZ RICARDEZ	1,166.10		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,166.10	
			DEF44		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,166.10	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,166.10
						TOTAL POLIZA	1,166.10	1,166.10				1,166.10	1,166.10
26-05-2014	3535	O-001453	10452	F/10452 CONSUMO DE ALIMENTOS					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,493.00	
			10452						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,493.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,493.00	1,493.00
26-05-2014	3536	D-000872	10452	F/10452 CONSUMO DE ALIMENTOS	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,493.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,493.00	
			10452		21121-01-01-30000007	MARCO ANTONIO CARDENAS GOMEZ		1,493.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,493.00
						TOTAL POLIZA	1,493.00	1,493.00				1,493.00	1,493.00
26-05-2014	3537	O-001454	10452	F/10452 CONSUMO DE ALIMENTOS					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,493.00	
			10452						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,493.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,493.00	1,493.00
26-05-2014	3538	E-001057	10452	F/10452 CONSUMO DE ALIMENTOS	21121-01-01-30000007	MARCO ANTONIO CARDENAS GOMEZ	1,493.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,493.00	
			10452		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,493.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,493.00
						TOTAL POLIZA	1,493.00	1,493.00				1,493.00	1,493.00
26-05-2014	3539	O-001455	5221	ADQUISICION DE PREMIUM COMBUSTIBLE F/5221					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		830.28	
			5221						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			830.28
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				830.28	830.28
26-05-2014	3540	D-000873	5221	ADQUISICION DE PREMIUM COMBUSTIBLE F/5221	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	830.28		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		830.28	
			5221		21121-01-01-20000049	SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V.		830.28	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			830.28
						TOTAL POLIZA	830.28	830.28				830.28	830.28
26-05-2014	3541	O-001456	5221	ADQUISICION DE PREMIUM COMBUSTIBLE F/5221					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		830.28	
			5221						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			830.28
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				830.28	830.28

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
26-05-2014	3542	E-001058	5221	ADQUISICION DE PREMIUM COMBUSTIBLE F/5221	21121-01-01-20000049	SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V.	830.28		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	830.28	
			5221		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		830.28	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		830.28
						TOTAL POLIZA	830.28	830.28			830.28	830.28
26-05-2014	3543	O-001457	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA VESTIMENTA PARA EL GRUPO DE DANZA AL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS EL MAR DE SAN PEDRO POCHUTLA					82411-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		4,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,000.00	4,000.00
26-05-2014	3544	D-000874	RECIBO DE EGRESO	APOYO PARA VESTIMENTA PARA EL GRUPO DE DANZA AL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS EL MAR DE SAN PEDRO POCHUTLA	52431-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,000.00		82511-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,000.00	
			RECIBO DE EGRESO		21151-01-01-30000282	ALI PRUDENTE GALGUERA		4,000.00	82411-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		4,000.00
						TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
26-05-2014	3545	O-001458	RECIBO DE EGRESO	APOYO PARA VESTIMENTA PARA EL GRUPO DE DANZA AL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS EL MAR DE SAN PEDRO POCHUTLA					82611-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,000.00	
			RECIBO DE EGRESO						82511-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		4,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,000.00	4,000.00
26-05-2014	3546	E-001059	RECIBO DE EGRESO	APOYO PARA VESTIMENTA PARA EL GRUPO DE DANZA AL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS EL MAR DE SAN PEDRO POCHUTLA	21151-01-01-30000282	ALI PRUDENTE GALGUERA	4,000.00		82711-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,000.00	
			RECIBO DE EGRESO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,000.00	82611-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		4,000.00
						TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
26-05-2014	3547	E-001060		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.67 - TRAMITES E INFORMACION	11232-01-01-10000270	RAYMUNDO CARLOS GAMBOA OROZCO	650.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		650.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
						TOTAL POLIZA	650.00	650.00			650.00	650.00
26-05-2014	3548	D-000875		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.67 - TRAMITES E INFORMACION	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
					11232-01-01-10000270	RAYMUNDO CARLOS GAMBOA OROZCO		650.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
						TOTAL POLIZA	650.00	650.00			1,950.00	1,950.00
27-05-2014	3549	I-000157		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS DE	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	14,856.30		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	387.80	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	475.30		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	87.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	13,274.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	680.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,107.00		81211-01-01-430201-01	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
				11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	475.30		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00		
				11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	13,274.00		81211-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	200.00		
				11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,107.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	8,919.00		
				41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	387.80		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,650.00		
				41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	87.50		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,107.00		
				41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	680.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	387.80		
				41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	1,800.00		81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	87.50		
				41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	680.00		
				41431-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	200.00		81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	1,800.00		
				41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	8,919.00		81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00		
				41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,650.00		81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	200.00		
				41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,107.00		81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	8,919.00		
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,650.00		
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,107.00		
								81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	387.80		
								81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	87.50		
								81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	680.00		
								81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	1,800.00		
								81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00		
								81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	200.00		
								81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	8,919.00		
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,650.00		
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,107.00		
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	387.80		
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	87.50		
								81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	680.00		
								81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	1,800.00		
								81511-01-01-430407-01	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
								81511-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		200.00	
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		8,919.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,650.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,107.00	
								TOTAL POLIZA		29,712.60	29,712.60	
27-05-2014	3550	D-000876		DEPOSITO EN EFECTIVO DE COBRO DE INGRESOS EN VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	5,574.50					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		5,574.50				
						TOTAL POLIZA	5,574.50	5,574.50			0.00	0.00
27-05-2014	3551	O-001459	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO Y GASTOS MEDICOS				82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00		3,000.00	3,000.00	
27-05-2014	3552	D-000877	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO Y GASTOS MEDICOS	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000285	CIRILO GARCIA JJON		3,000.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
						TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	
27-05-2014	3553	O-001460	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO Y GASTOS MEDICOS				82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00		3,000.00	3,000.00	
27-05-2014	3554	E-001061	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO Y GASTOS MEDICOS	21151-01-01-30000285	CIRILO GARCIA JJON	3,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		3,000.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
						TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	
27-05-2014	3555	D-000878		DEPOSITO DE COBRO DE VANTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	7,871.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		7,871.00				
						TOTAL POLIZA	7,871.00	7,871.00			0.00	0.00
27-05-2014	3556	O-001461	637/55557	30 LITROS DE MAGNA Y 7.89 LITROS DE MAGNA F/5557/637				82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	480.40		
			637/55557					82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		480.40	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00		480.40	480.40	
27-05-2014	3557	D-000879	5557/637	30 LITROS DE MAGNA Y 7.89 LITROS DE MAGNA F/5557/637	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	480.40		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	480.40	
			5557/637		21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV		480.40	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		480.40
						TOTAL POLIZA	480.40	480.40		480.40	480.40	
27-05-2014	3558	O-001462	5557/637	30 LITROS DE MAGNA Y 7.89 LITROS DE MAGNA F/5557/637				82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	480.40		
			5557/637					82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		480.40	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00		480.40	480.40	
27-05-2014	3559	E-001062	5557/637	30 LITROS DE MAGNA Y 7.89 LITROS DE MAGNA F/5557/637	21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	480.40		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	480.40	
			5557/637		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		480.40	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		480.40
						TOTAL POLIZA	480.40	480.40		480.40	480.40	
27-05-2014	3560	O-001463	5434	31.546 LITROS DE MAGNA F/5434				82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	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
			5434					82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			400.00	400.00
27-05-2014	3561	D-000880	5434	31.546 LITROS DE MAGNA F/5434	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00	
			5434		21121-01-01-20000053	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JOSE S. DE R. L DE C. V		400.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00
				TOTAL POLIZA			400.00	400.00			400.00	400.00
27-05-2014	3562	O-001464	5434	31.546 LITROS DE MAGNA F/5434					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00	
			5434						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			400.00	400.00
27-05-2014	3563	E-001063	5434	31.546 LITROS DE MAGNA F/5434	21121-01-01-20000053	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JOSE S. DE R. L DE C. V	400.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00	
			5434		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		400.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00
				TOTAL POLIZA			400.00	400.00			400.00	400.00
27-05-2014	3564	O-001465	261	PINOL TRAPIADO, FABULOSO AROMA BEBE, FLASH AROMA FRESCURA CITRICA F/261					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	100.06	
			261						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		100.06
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			100.06	100.06
27-05-2014	3565	D-000881	261	PINOL TRAPIADO, FABULOSO AROMA BEBE, FLASH AROMA FRESCURA CITRICA F/261	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	100.06		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	100.06	
			261		21121-01-01-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.		100.06	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		100.06
				TOTAL POLIZA			100.06	100.06			100.06	100.06
27-05-2014	3566	O-001466	261	PINOL TRAPIADO, FABULOSO AROMA BEBE, FLASH AROMA FRESCURA CITRICA F/261					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	100.06	
			261						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		100.06
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			100.06	100.06
27-05-2014	3567	E-001064	261	PINOL TRAPIADO, FABULOSO AROMA BEBE, FLASH AROMA FRESCURA CITRICA F/261	21121-01-01-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.	100.06		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	100.06	
			261		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.06	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		100.06
				TOTAL POLIZA			100.06	100.06			100.06	100.06
27-05-2014	3568	E-001065		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.68 - TRAER RECOLECTORES DE BASURA	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
27-05-2014	3569	D-000882		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.68 - TRAER RECOLECTORES DE BASURA	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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
27-05-2014	3570	O-001467	483891	PAGO DE DERECHOS					82411-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,351.00		
			483891						82211-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,351.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,351.00	1,351.00
27-05-2014	3571	D-000883	483891	PAGO DE DERECHOS	51391-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,351.00		82511-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,351.00		
			483891		21121-01-05-30000373	CONAGUA		1,351.00	82411-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,351.00	
						TOTAL POLIZA	1,351.00	1,351.00				1,351.00	1,351.00
27-05-2014	3572	O-001468	483891	PAGO DE DERECHOS					82611-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,351.00		
			483891						82511-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,351.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,351.00	1,351.00
27-05-2014	3573	O-001469		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 3571 y 3572 - CLC No.673 - PAGO DE DERECHOS	21121-01-05-30000373	CONAGUA	1,351.00		82411-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,351.00		
					51391-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,351.00	82511-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,351.00		
									82511-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,351.00	
									82611-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,351.00	
						TOTAL POLIZA	1,351.00	1,351.00				2,702.00	2,702.00
27-05-2014	3574	D-000884	483891	PAGO DE DERECHOS	51391-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,351.00		82511-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,351.00		
			483891		21121-01-05-30000373	CONAGUA		1,351.00	82411-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,351.00	
						TOTAL POLIZA	1,351.00	1,351.00				1,351.00	1,351.00
27-05-2014	3575	O-001470	483891	PAGO DE DERECHOS					82611-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,351.00		
			483891						82511-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,351.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,351.00	1,351.00
27-05-2014	3576	E-001066	483891	PAGO DE DERECHOS	21121-01-05-30000373	CONAGUA	1,351.00		82711-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,351.00		
			483891		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1,351.00	82611-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,351.00	
						TOTAL POLIZA	1,351.00	1,351.00				1,351.00	1,351.00
27-05-2014	3577	O-001471	F59E	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION F/F59E					82411-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	2,552.00		
			F59E						82211-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		2,552.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,552.00	2,552.00
28-05-2014	3578	D-000885	F59E	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION F/F59E	51321-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	2,552.00		82511-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	2,552.00		
			F59E		21121-01-05-30000200	CHRISTIAN PASTOR SILVA		2,552.00	82411-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		2,552.00	
						TOTAL POLIZA	2,552.00	2,552.00				2,552.00	2,552.00
28-05-2014	3579	O-001472	F59E	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION F/F59E					82611-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	2,552.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
		F59E						82511-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		2,552.00		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,552.00	2,552.00	
28-05-2014	3580	I-000158		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 28/05/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	54,369.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,695.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,820.00		81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		125.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	52,131.00		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		2,910.00	
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	100.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		300.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	318.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		36,351.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,820.00	81211-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		8,900.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		52,131.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,910.00	
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP		100.00	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		760.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		318.00	81211-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		100.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,695.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		318.00	
					41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		125.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,695.00	
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		2,910.00	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		125.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		300.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		2,910.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		36,351.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		300.00	
					41431-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		8,900.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		36,351.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,910.00	81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		8,900.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		760.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,910.00	
					41511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		100.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		760.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		318.00	81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		100.00	
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		318.00		
								81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			1,695.00	
								81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS			125.00	
								81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL			2,910.00	
								81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			300.00	
								81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			36,351.00	
								81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS			8,900.00	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			2,910.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		760.00	
								81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		100.00	
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		318.00	
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,695.00	
								81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		125.00	
								81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		2,910.00	
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		300.00	
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		36,351.00	
								81511-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		8,900.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,910.00	
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		760.00	
								81511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		100.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		318.00	
								TOTAL POLIZA		108,738.00	108,738.00	
28-05-2014	3581	E-001067	F59E	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION F/F59E	21121-01-05-30000200	CHRISTIAN PASTOR SILVA	2,552.00		82711-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	2,552.00	
			F59E		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		2,552.00	82611-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	2,552.00	
						TOTAL POLIZA	2,552.00	2,552.00			2,552.00	
28-05-2014	3582	E-001068		CHEQUE 45 ANTICIPO A GABRIELA ANGELA AGUILAR AVILA	11311-02-05-30000381	GABRIELA ANGELA AGUILAR AVILA	2,900.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		2,900.00				
						TOTAL POLIZA	2,900.00	2,900.00			0.00	
28-05-2014	3583	D-000886		DEPOSITO DE INGRESOS EN VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	4,667.00					
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,667.00				
						TOTAL POLIZA	4,667.00	4,667.00			0.00	
28-05-2014	3584	O-001473	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GUARDERIA MUNICIPAL					82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	
			RECIBO DE LUZ						82211-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,500.00	
28-05-2014	3585	D-000887	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GUARDERIA MUNICIPAL	51311-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00		82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	
			RECIBO DE LUZ		21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		2,500.00	82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	
						TOTAL POLIZA	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
28-05-2014	3586	O-001474	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GUARDERIA MUNICIPAL					82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	
			RECIBO DE LUZ						82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,500.00	
28-05-2014	3587	E-001069	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GUARDERIA MUNICIPAL	21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,500.00		82711-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	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 LUZ	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,500.00	82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		2,500.00	
					TOTAL POLIZA		2,500.00				2,500.00	
28-05-2014	3588	O-001475	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA PASAJES DE BOLETOS A OAXACA				82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	340.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		340.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			340.00	340.00	
28-05-2014	3589	D-000888	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA PASAJES DE BOLETOS A OAXACA	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	340.00	82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	340.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000286	CRISTINA MONTERUBIO SANTIAGO		340.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	340.00	
					TOTAL POLIZA	340.00	340.00			340.00	340.00	
28-05-2014	3590	O-001476	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA PASAJES DE BOLETOS A OAXACA				82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	340.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		340.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			340.00	340.00	
28-05-2014	3591	E-001070	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA PASAJES DE BOLETOS A OAXACA	21151-01-01-30000286	CRISTINA MONTERUBIO SANTIAGO	340.00	82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	340.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		340.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	340.00	
					TOTAL POLIZA	340.00	340.00			340.00	340.00	
28-05-2014	3592	O-001477	2805	COCA COLAS GALLETAS SURTIDAS, PARA LA DIRECCION DE EGRESOS				82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,031.90		
			2805					82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,031.90	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,031.90	1,031.90	
28-05-2014	3593	D-000889	2805	COCA COLAS GALLETAS SURTIDAS, PARA LA DIRECCION DE EGRESOS	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,031.90	82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,031.90		
			2805		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		1,031.90	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,031.90	
					TOTAL POLIZA	1,031.90	1,031.90			1,031.90	1,031.90	
28-05-2014	3594	O-001478	2805	COCA COLAS GALLETAS SURTIDAS, PARA LA DIRECCION DE EGRESOS				82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,031.90		
			2805					82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,031.90	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,031.90	1,031.90	
28-05-2014	3595	E-001071	2805	COCA COLAS GALLETAS SURTIDAS, PARA LA DIRECCION DE EGRESOS	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,031.90	82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,031.90		
			2805		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,031.90	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,031.90	
					TOTAL POLIZA	1,031.90	1,031.90			1,031.90	1,031.90	
28-05-2014	3596	O-001479	182	16 KG DE BOLSAS NEGRA PARA BASURA F/182				82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	620.00		
			182					82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		620.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			620.00	620.00	
28-05-2014	3597	D-000890	182	16 KG DE BOLSAS NEGRA PARA BASURA F/182	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	620.00	82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	620.00		
			182		21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALA		620.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	620.00	
					TOTAL POLIZA	620.00	620.00			620.00	620.00	
28-05-2014	3598	O-001480	182	16 KG DE BOLSAS NEGRA PARA BASURA F/182				82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	620.00		
			182					82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		620.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			620.00	620.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
28-05-2014	3599	E-001072	182	16 KG DE BOLSAS NEGRA PARA BASURA F/182	21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALETA	620.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	620.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		620.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		620.00
					TOTAL POLIZA		620.00	620.00			620.00	620.00
28-05-2014	3600	O-001481	58	2 LITROS DOGOCLORO LIQUIDO, Y LIMPIADOR MULTIUSOS					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	170.00	
									82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		170.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			170.00	170.00
28-05-2014	3601	D-000891	58	2 LITROS DOGOCLORO LIQUIDO, Y LIMPIADOR MULTIUSOS F/58	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	170.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	170.00	
					21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		170.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		170.00
					TOTAL POLIZA		170.00	170.00			170.00	170.00
28-05-2014	3602	O-001482	58	2 LITROS DOGOCLORO LIQUIDO, Y LIMPIADOR MULTIUSOS F/58					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	170.00	
									82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		170.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			170.00	170.00
28-05-2014	3603	E-001073	58	2 LITROS DOGOCLORO LIQUIDO, Y LIMPIADOR MULTIUSOS F/58	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	170.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	170.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		170.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		170.00
					TOTAL POLIZA		170.00	170.00			170.00	170.00
28-05-2014	3604	O-001483	1073	UN ALENDRONATO 70MG 4CAP					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	250.00	
									82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		250.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			250.00	250.00
28-05-2014	3605	D-000892	1073	2 LITROS DOGOCLORO LIQUIDO, Y LIMPIADOR MULTIUSOS	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	250.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	250.00	
					21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.		250.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		250.00
					TOTAL POLIZA		250.00	250.00			250.00	250.00
28-05-2014	3606	O-001484	1073	2 LITROS DOGOCLORO LIQUIDO, Y LIMPIADOR MULTIUSOS					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	250.00	
									82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		250.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			250.00	250.00
28-05-2014	3607	E-001074	1073	2 LITROS DOGOCLORO LIQUIDO, Y LIMPIADOR MULTIUSOS	21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.	250.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	250.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		250.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		250.00
					TOTAL POLIZA		250.00	250.00			250.00	250.00
29-05-2014	3608	I-000159		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A RECIBO 2111 POR INICIO DE OPERACIONES DEL AÑO 2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	16,500.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	16,500.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	16,500.00		81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	16,500.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		16,500.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			16,500.00
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		16,500.00	81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			16,500.00
						TOTAL POLIZA	33,000.00	33,000.00				33,000.00	33,000.00
29-05-2014	3609	I-000160		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 29/05/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	58,593.50		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		717.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	717.50		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		35,100.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	56,429.00		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		150.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,447.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		19,279.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		717.50	81211-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		1,900.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		56,429.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,447.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,447.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		717.50	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		717.50	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		35,100.00	
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		35,100.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		150.00	
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		150.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		19,279.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		19,279.00	81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		1,900.00	
					41431-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		1,900.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,447.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,447.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			717.50
									81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL			35,100.00
									81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN			150.00
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			19,279.00
									81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS			1,900.00
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			1,447.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			717.50
									81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL			35,100.00
									81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN			150.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			19,279.00
									81511-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS			1,900.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			1,447.00
						TOTAL POLIZA	117,187.00	117,187.00				117,187.00	117,187.00
29-05-2014	3610	E-001075		CHEQUE 46 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POUCHUTLA	7,500.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		7,500.00					
						TOTAL POLIZA	7,500.00	7,500.00				0.00	0.00
29-05-2014	3611	E-001076		CHEQUE 47 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POUCHUTLA	1,250.00						

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1,250.00				
						TOTAL POLIZA		1,250.00	1,250.00		0.00	0.00
29-05-2014	3612	E-001077		CHEQUE 48 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		4,400.00				
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			4,400.00			
						TOTAL POLIZA		4,400.00	4,400.00		0.00	0.00
29-05-2014	3613	E-001078		CHEQUE 49 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		6,050.00				
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			6,050.00			
						TOTAL POLIZA		6,050.00	6,050.00		0.00	0.00
29-05-2014	3614	E-001079		CHEQUE 50 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		6,100.00				
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			6,100.00			
						TOTAL POLIZA		6,100.00	6,100.00		0.00	0.00
29-05-2014	3615	E-001080		CHEQUE 51 CANCELADO	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1.00				
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			1.00			
						TOTAL POLIZA		1.00	1.00		0.00	0.00
29-05-2014	3616	E-001081		CHEQUE 52 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		5,500.00				
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			5,500.00			
						TOTAL POLIZA		5,500.00	5,500.00		0.00	0.00
29-05-2014	3617	E-001082		CHEQUE 53 ANTICIPO A ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		11,163.00				
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			11,163.00			
						TOTAL POLIZA		11,163.00	11,163.00		0.00	0.00
29-05-2014	3618	D-000893		RECLASIFICACION DE CUENTAS	11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		11,163.00				
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA			11,163.00			
						TOTAL POLIZA		11,163.00	11,163.00		0.00	0.00
29-05-2014	3619	E-001083		CHEQUE 54 ANTICIPO A ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		4,625.00				
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			4,625.00			
						TOTAL POLIZA		4,625.00	4,625.00		0.00	0.00
29-05-2014	3620	E-001084		CHEQUE 55 ANTICIPO A ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		17,521.66				
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			17,521.66			
						TOTAL POLIZA		17,521.66	17,521.66		0.00	0.00
29-05-2014	3621	E-001085		CHEQUE 56 ANTICIPO A ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		9,052.00				
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			9,052.00			
						TOTAL POLIZA		9,052.00	9,052.00		0.00	0.00
29-05-2014	3622	E-001086		CHEQUE 57 ANTICIPO A ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		3,650.00				
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			3,650.00			
						TOTAL POLIZA		3,650.00	3,650.00		0.00	0.00
29-05-2014	3623	D-000894		DEPOSITO DE INGRESOS DE COBRO EN VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		53,451.00				
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			53,451.00			
						TOTAL POLIZA		53,451.00	53,451.00		0.00	0.00
29-05-2014	3624	E-001087		CHEQUE 69 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		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	
					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
29-05-2014	3625	E-001088		CHEQUE 70 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		20,000.00					
					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
29-05-2014	3626	O-001485	41191	31.5460 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA F/41191					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00		
			41191						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			400.00	400.00	
29-05-2014	3627	D-000895	41191	31.5460 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA F/41191	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00		
			41191		21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		400.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
						TOTAL POLIZA	400.00	400.00			400.00	400.00	
29-05-2014	3628	O-001486	41191	31.5460 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA F/41191					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00		
			41191						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			400.00	400.00	
29-05-2014	3629	E-001089	41191	31.5460 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA F/41191	21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	400.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00		
			41191		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		400.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
						TOTAL POLIZA	400.00	400.00			400.00	400.00	
29-05-2014	3630	O-001487	430	2 CAJAS DE COCA COLA VIVERES DEL MUNICIPIO F/430					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	385.00		
			430						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		385.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			385.00	385.00	
29-05-2014	3631	D-000896	430	2 CAJAS DE COCA COLA VIVERES DEL MUNICIPIO F/430	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	385.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	385.00		
			430		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		385.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		385.00	
						TOTAL POLIZA	385.00	385.00			385.00	385.00	
29-05-2014	3632	O-001488	430	2 CAJAS DE COCA COLA VIVERES DEL MUNICIPIO F/430					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	385.00		
			430						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		385.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			385.00	385.00	
29-05-2014	3633	E-001090	430	2 CAJAS DE COCA COLA VIVERES DEL MUNICIPIO F/430	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	385.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	385.00		
			430		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		385.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		385.00	
						TOTAL POLIZA	385.00	385.00			385.00	385.00	
29-05-2014	3634	O-001489	RECIBO DE EGRESOS	VACIADO DE LA FOSA SEPTICA DEL BCTA 37					82411-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		1,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	1,000.00	
29-05-2014	3635	D-000897	RECIBO DE EGRESOS	VACIADO DE LA FOSA SEPTICA DEL BCTA 37	52431-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000.00		82511-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000287	MAXIMIANO RAMIREZ REYES		1,000.00	82411-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		1,000.00	
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00	
29-05-2014	3636	O-001490	RECIBO DE EGRESOS	VACIADO DE LA FOSA SEPTICA DEL BCTA 37					82611-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		1,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	1,000.00	
29-05-2014	3637	E-001091	RECIBO DE EGRESOS	VACIADO DE LA FOSA SEPTICA DEL BCTA 37	21151-01-01-30000287	MAXIMIANO RAMIREZ REYES	1,000.00		82711-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
RECIBO DE EGRESOS					1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82611-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		1,000.00
					TOTAL POLIZA		1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
30-05-2014	3638	I-000161		COBRO DE LA PARTICIPACION FOGADI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	74,331.50		81211-01-05-810401-01	FOGADI	74,331.50	
					11224-01-05-810401	FOGADI	74,331.50		81411-01-05-810401-01	FOGADI	74,331.50	
					11224-01-05-810401	FOGADI		74,331.50	81411-01-05-810401-01	FOGADI		74,331.50
					42111-01-05-810401	FOGADI		74,331.50	81511-01-05-810401-01	FOGADI		74,331.50
					TOTAL POLIZA		148,663.00	148,663.00			148,663.00	148,663.00
30-05-2014	3639	I-000162		COBRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DEL FONDO DE COMPENSACION 2014	1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	111,728.10		81211-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES	111,728.10	
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES	111,728.10		81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES	111,728.10	
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES		111,728.10	81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		111,728.10
					42111-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES		111,728.10	81511-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		111,728.10
					TOTAL POLIZA		223,456.20	223,456.20			223,456.20	223,456.20
30-05-2014	3640	I-000163		COBRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL FONDO DE FOMENTO 2014	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	459,179.60
30-05-2014	3641	I-000164		COBRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 DEL FONDO 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	1,610,974.90
30-05-2014	3642	I-000165		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 30/05/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,105.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	350.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	350.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	620.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,470.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	850.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,285.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,285.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		350.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		350.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,470.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		620.00
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,285.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		850.00
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		350.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,285.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		620.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		350.00
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		850.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		620.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,285.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		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	
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,285.00		
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		350.00		
								81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		620.00		
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		850.00		
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,285.00		
								TOTAL POLIZA		6,210.00	6,210.00		
30-05-2014	3643	E-001092		CHEQUE 140 PARA FONDO DE CAJA	1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	40,567.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		40,567.00					
						TOTAL POLIZA	40,567.00	40,567.00				0.00	0.00
30-05-2014	3644	E-001093		CHEQUE 141 PARA FONDO DE CAJA	1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	668,978.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		668,978.00					
						TOTAL POLIZA	668,978.00	668,978.00				0.00	0.00
30-05-2014	3645	E-001094		CHEQUE 58 ANTICIPO A ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	24,208.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		24,208.00					
						TOTAL POLIZA	24,208.00	24,208.00				0.00	0.00
30-05-2014	3646	E-001095		CHEQUE 59 ANTICIPO A ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	7,348.66						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		7,348.66					
						TOTAL POLIZA	7,348.66	7,348.66				0.00	0.00
30-05-2014	3647	E-001096		CHEQUE 60 ANTICIPO A ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	3,775.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		3,775.00					
						TOTAL POLIZA	3,775.00	3,775.00				0.00	0.00
30-05-2014	3648	E-001097		CHEQUE 61 ANTICIPO A ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	9,400.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		9,400.00					
						TOTAL POLIZA	9,400.00	9,400.00				0.00	0.00
30-05-2014	3649	E-001098		CHEQUE 62 ANTICIPO A ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	5,470.05						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		5,470.05					
						TOTAL POLIZA	5,470.05	5,470.05				0.00	0.00
30-05-2014	3650	E-001099		CHEQUE 90 PRA FONDO DE CAJA PAGO DE NOMINA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	94,889.00						
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		94,889.00					
						TOTAL POLIZA	94,889.00	94,889.00				0.00	0.00
30-05-2014	3651	E-001100		CHEQUE 91 CANCELADO	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	1.00						
					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
30-05-2014	3652	I-000166		COBRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL MES DE MAYO 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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					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
30-05-2014	3653	E-001101		CHEQUE 92 PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	84,577.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		84,577.00				
						TOTAL POLIZA	84,577.00	84,577.00			0.00	0.00
30-05-2014	3654	E-001102		CHEQUE 93 ANTICIPO	11311-03-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	198,719.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		198,719.00				
						TOTAL POLIZA	198,719.00	198,719.00			0.00	0.00
30-05-2014	3655	E-001103		CHEQUE 94 ANTICIPO	11311-03-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	169,120.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		169,120.00				
						TOTAL POLIZA	169,120.00	169,120.00			0.00	0.00
30-05-2014	3656	O-001491	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO					82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	695,453.00	
			RECIBO DE LUZ						82211-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		695,453.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			695,453.00	695,453.00
30-05-2014	3657	D-000898	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	51311-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	695,453.00		82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	695,453.00	
			RECIBO DE LUZ		21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		695,453.00	82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		695,453.00
						TOTAL POLIZA	695,453.00	695,453.00			695,453.00	695,453.00
30-05-2014	3658	O-001492	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO					82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	695,453.00	
			RECIBO DE LUZ						82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		695,453.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			695,453.00	695,453.00
30-05-2014	3659	E-001104	RECIBO DE LUZ	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	695,453.00		82711-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	695,453.00	
			RECIBO DE LUZ		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		695,453.00	82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		695,453.00
						TOTAL POLIZA	695,453.00	695,453.00			695,453.00	695,453.00
30-05-2014	3660	D-000899		DEPOSITO DE INGRESOS DE COBRO EN VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	22,909.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		22,909.00				
						TOTAL POLIZA	22,909.00	22,909.00			0.00	0.00
30-05-2014	3661	O-001493	2835/2838	VIVERES PARA ATENCION CIUDADANA DEL MUNICIPIO F/2835/2838					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,299.17	
			2835/2838						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,299.17
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,299.17	2,299.17
30-05-2014	3662	D-000900	2835/2838	VIVERES PARA ATENCION CIUDADANA DEL MUNICIPIO F/2835/2838	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,299.17		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,299.17	
			2835/2838		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		2,299.17	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,299.17
						TOTAL POLIZA	2,299.17	2,299.17			2,299.17	2,299.17
30-05-2014	3663	O-001494	2835/2838	VIVERES PARA ATENCION CIUDADANA DEL MUNICIPIO F/2835/2838					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,299.17	
			2835/2838						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,299.17
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,299.17	2,299.17
30-05-2014	3664	E-001105	2835/2838	VIVERES PARA ATENCION CIUDADANA DEL MUNICIPIO F/2835/2838	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	2,299.17		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,299.17	
			2835/2838		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,299.17	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,299.17

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					2,299.17	2,299.17			2,299.17	2,299.17		
30-05-2014	3665	O-001495	3473	65.22 LITROS DE PREMIUM F/3473			82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	870.03			
			3473				82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		870.03		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			870.03	870.03		
30-05-2014	3666	D-000901	3473	65.22 LITROS DE PREMIUM F/3473	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	870.03	82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	870.03		
			3473		21121-01-01-20000068	GASOLINERAS SUREÑAS S. DE R.L. DE C.V.	870.03	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	870.03		
TOTAL POLIZA					870.03	870.03			870.03	870.03		
30-05-2014	3667	O-001496	3473	65.22 LITROS DE PREMIUM F/3473			82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	870.03			
			3473				82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		870.03		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			870.03	870.03		
30-05-2014	3668	E-001106	3473	65.22 LITROS DE PREMIUM F/3473	21121-01-01-20000068	GASOLINERAS SUREÑAS S. DE R.L. DE C.V.	870.03	82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	870.03		
			3473		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	870.03	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	870.03		
TOTAL POLIZA					870.03	870.03			870.03	870.03		
30-05-2014	3669	O-001497	102	300 SOBRES COIN F/102			82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	240.12			
			102				82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		240.12		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			240.12	240.12		
30-05-2014	3670	D-000902	102	300 SOBRES COIN F/102	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	240.12	82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	240.12		
			102		21121-01-01-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA	240.12	82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	240.12		
TOTAL POLIZA					240.12	240.12			240.12	240.12		
30-05-2014	3671	O-001498	102	300 SOBRES COIN F/102			82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	240.12			
			102				82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		240.12		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			240.12	240.12		
30-05-2014	3672	E-001107	102	300 SOBRES COIN F/102	21121-01-01-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA	240.12	82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	240.12		
			102		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	240.12	82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	240.12		
TOTAL POLIZA					240.12	240.12			240.12	240.12		
30-05-2014	3673	O-001499	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA LOCALIDAD DE CHEPILME PARA CELEBRACION DE SU FIESTA PATRONAL			82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00			
			RECIBO DE EGRESOS				82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			3,000.00	3,000.00		
30-05-2014	3674	D-000903	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA LOCALIDAD DE CHEPILME PARA CELEBRACION DE SU FIESTA PATRONAL	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000288	GUILEBALDO FERMIN MARTINEZ ALMARAZ	3,000.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00		
TOTAL POLIZA					3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
30-05-2014	3675	O-001500	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA LOCALIDAD DE CHEPILME PARA CELEBRACION DE SU FIESTA PATRONAL			82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00			
			RECIBO DE EGRESOS				82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			3,000.00	3,000.00		
30-05-2014	3676	E-001108	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA LOCALIDAD DE CHEPILME PARA CELEBRACION DE SU FIESTA PATRONAL	21151-01-01-30000288	GUILEBALDO FERMIN MARTINEZ ALMARAZ	3,000.00	82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,000.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00		
TOTAL POLIZA					3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA											
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO					
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER				
30-05-2014	3677	O-001501		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	460,000.00					
									82311-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	460,000.00					
									82211-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		460,000.00				
									82311-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		460,000.00				
												TOTAL POLIZA	0.00	0.00	920,000.00	920,000.00
30-05-2014	3678	O-001502	22	OBRA "MANTENIMIENTO DE BRECHA EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" DE ACUERDO AL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA NO. COAMP/MSPP/FIIL/31/2014					82411-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	107,500.00					
			22						82211-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		107,500.00				
												TOTAL POLIZA	0.00	0.00	107,500.00	107,500.00
30-05-2014	3679	D-000904	TOR/22	OBRA "MANTENIMIENTO DE BRECHA EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" DE ACUERDO AL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA NO. COAMP/MSPP/FIIL/31/2014	51321-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	107,500.00		82511-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	107,500.00					
			TOR/22		21121-02-05-30000382	TORVECSA, S.A. DE C.V.		107,500.00	82411-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		107,500.00				
												TOTAL POLIZA	107,500.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00
30-05-2014	3680	O-001503	TOR/22	OBRA "MANTENIMIENTO DE BRECHA EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" DE ACUERDO AL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA NO. COAMP/MSPP/FIIL/31/2014					82611-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	107,500.00					
			TOR/22						82511-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		107,500.00				
												TOTAL POLIZA	0.00	0.00	107,500.00	107,500.00
30-05-2014	3681	E-001109	TOR/22	OBRA "MANTENIMIENTO DE BRECHA EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" DE ACUERDO AL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA NO. COAMP/MSPP/FIIL/31/2014	21121-02-05-30000382	TORVECSA, S.A. DE C.V.	107,500.00		82711-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	107,500.00					
			TOR/22		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		107,500.00	82611-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		107,500.00				
												TOTAL POLIZA	107,500.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00
30-05-2014	3682	O-001504	TOR/23	OBRA "MANTENIMIENTO DE BRECHA EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" DE ACUERDO AL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA NO. COAMP/MSPP/FIIL/31/2014					82411-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	143,000.00					
			TOR/23						82211-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		143,000.00				
												TOTAL POLIZA	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00
30-05-2014	3683	D-000905	TOR 23	OBRA "MANTENIMIENTO DE BRECHA EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" DE ACUERDO AL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA NO. COAMP/MSPP/FIIL/31/2014	51321-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	143,000.00		82511-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	143,000.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			TOR 23		21121-02-05-30000382	TORVECSA, S.A. DE C.V.	143,000.00		82411-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		143,000.00
						TOTAL POLIZA	143,000.00	143,000.00				143,000.00
30-05-2014	3684	O-001505	TOR 23	OBRA "MANTENIMIENTO DE BRECHA EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" DE ACUERDO AL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA NO. COAMP/MSPP/FIII/31/2014					82611-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	143,000.00	
			TOR 23						82511-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		143,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				143,000.00
30-05-2014	3685	E-001110	TOR 23	POLIZA CANCELADA	21121-02-05-30000382	TORVECSA, S.A. DE C.V.	0.00		82711-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	
			TOR 23		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		0.00	82611-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			0.00	0.00
30-05-2014	3686	E-001111	TOR 23	OBRA "MANTENIMIENTO DE BRECHA EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" DE ACUERDO AL CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA NO. COAMP/MSPP/FIII/31/2014	21121-02-05-30000382	TORVECSA, S.A. DE C.V.	143,000.00		82711-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	143,000.00	
			TOR 23		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		143,000.00	82611-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		143,000.00
						TOTAL POLIZA	143,000.00	143,000.00			143,000.00	143,000.00
30-05-2014	3687	E-001112		ANTICIPO PARA LA OBRA DE XONENE	11311-02-05-30000383	CONSTRUCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V	703,539.90					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		703,539.90				
						TOTAL POLIZA	703,539.90	703,539.90			0.00	0.00
30-05-2014	3688	O-001506	144	1000 RECIBOS DE COBRO F/144					82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	850.00	
			144						82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		850.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			850.00	850.00
30-05-2014	3689	D-000906	144	1000 RECIBOS DE COBRO F/144	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	850.00		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	850.00	
			144		21121-01-01-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ		850.00	82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		850.00
						TOTAL POLIZA	850.00	850.00			850.00	850.00
30-05-2014	3690	O-001507	144	1000 RECIBOS DE COBRO F/144					82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	850.00	
			144						82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		850.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			850.00	850.00
30-05-2014	3691	E-001113	144	1000 RECIBOS DE COBRO F/144	21121-01-01-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ	850.00		82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	850.00	
			144		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		850.00	82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		850.00
						TOTAL POLIZA	850.00	850.00			850.00	850.00
30-05-2014	3692	O-001508	EA21688 / EA21867	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PREMIUM Y MAGNA EA21688/21867					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,380.10	
			EA21688 / EA21867						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,380.10
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,380.10	1,380.10
30-05-2014	3693	D-000907	21688/21867	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PREMIUM Y MAGNA EA21688/21867	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,380.10		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,380.10	
			21688/21867		21121-01-01-20000049	SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V.		1,380.10	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,380.10

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							1,380.10	1,380.10			1,380.10	1,380.10
30-05-2014	3694	O-001509	21688/21867	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PREMIUM Y MAGNA EA21688/21867					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,380.10	
			21688/21867						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,380.10
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,380.10	1,380.10
30-05-2014	3695	E-001114	21688/21867	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PREMIUM Y MAGNA EA21688/21867	21121-01-01-20000049	SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V.	1,380.10		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,380.10	
			21688/21867		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,380.10	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,380.10
TOTAL POLIZA							1,380.10	1,380.10			1,380.10	1,380.10
30-05-2014	3696	O-001510	S14	UN AHOGADOR/BULBO CARBURADOR BRIGGS POD. F/53					82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74.99	
			S14						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		74.99
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			74.99	74.99
30-05-2014	3697	D-000908	F/53	UN AHOGADOR/BULBO CARBURADOR BRIGGS POD. F/53	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74.99		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74.99	
			F/53		21121-01-01-30000351	INES RAMIREZ FABIAN		74.99	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		74.99
TOTAL POLIZA							74.99	74.99			74.99	74.99
30-05-2014	3698	O-001511	F/53	UN AHOGADOR/BULBO CARBURADOR BRIGGS POD. F/53					82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74.99	
			F/53						82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		74.99
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			74.99	74.99
30-05-2014	3699	E-001115	F/53	UN AHOGADOR/BULBO CARBURADOR BRIGGS POD. F/53	21121-01-01-30000351	INES RAMIREZ FABIAN	74.99		82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74.99	
			F/53		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		74.99	82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		74.99
TOTAL POLIZA							74.99	74.99			74.99	74.99
30-05-2014	3700	O-001512	S14	UNA BICICLETA R20 MARCA MERCURI MODELO SPYRO DE NIÑO CUADRO DE ACERO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,400.00	
			S14						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,400.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,400.00	1,400.00
30-05-2014	3701	D-000909	288	UNA BICICLETA R20 MARCA MERCURI MODELO SPYRO DE NIÑO CUADRO DE ACERO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,400.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,400.00	
			288		21121-01-01-30000352	MARCOS ROLANDO ESTEBAN ZARATE		1,400.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,400.00
TOTAL POLIZA							1,400.00	1,400.00			1,400.00	1,400.00
30-05-2014	3702	O-001513	288	UNA BICICLETA R20 MARCA MERCURI MODELO SPYRO DE NIÑO CUADRO DE ACERO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,400.00	
			288						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,400.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,400.00	1,400.00
30-05-2014	3703	E-001116	288	UNA BICICLETA R20 MARCA MERCURI MODELO SPYRO DE NIÑO CUADRO DE ACERO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	21121-01-01-30000352	MARCOS ROLANDO ESTEBAN ZARATE	1,400.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,400.00	
			288		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,400.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,400.00
TOTAL POLIZA							1,400.00	1,400.00			1,400.00	1,400.00
30-05-2014	3704	O-001514	A106	25 KG DE BOLSA NEGRA PARA BASURA F/106					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	875.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			A106					82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		875.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				875.00	875.00
30-05-2014	3705	D-000910	106	25 KG DE BOLSA NEGRA PARA BASURA F/106	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	875.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		875.00	
			106		21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALETA		875.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			875.00
						TOTAL POLIZA	875.00	875.00				875.00	875.00
30-05-2014	3706	O-001515	106	25 KG DE BOLSA NEGRA PARA BASURA F/106				82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		875.00		
			106					82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			875.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				875.00	875.00
30-05-2014	3707	E-001117	106	25 KG DE BOLSA NEGRA PARA BASURA F/106	21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALETA	875.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		875.00	
			106		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		875.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			875.00
						TOTAL POLIZA	875.00	875.00				875.00	875.00
30-05-2014	3708	O-001516	D918	15 PIEZAS DE CUBREBOCA PARA PROTECCION				82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		140.00		
			D918					82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			140.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				140.00	140.00
30-05-2014	3709	D-000911	918	15 PIEZAS DE CUBREBOCA PARA PROTECCION F/918	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	140.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		140.00	
			918		21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.		140.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			140.00
						TOTAL POLIZA	140.00	140.00				140.00	140.00
30-05-2014	3710	O-001517	918	15 PIEZAS DE CUBREBOCA PARA PROTECCION F/918				82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		140.00		
			918					82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			140.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				140.00	140.00
30-05-2014	3711	E-001118	918	15 PIEZAS DE CUBREBOCA PARA PROTECCION F/918	21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.	140.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		140.00	
			918		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		140.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			140.00
						TOTAL POLIZA	140.00	140.00				140.00	140.00
30-05-2014	3712	O-001518	A40127	39.7150 LITROS DE MAGNA F/10427				82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.01		
			A40127					82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			500.01	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				500.01	500.01
30-05-2014	3713	D-000912	40127	39.7150 LITROS DE MAGNA F/10427	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.01		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.01	
			40127		21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		500.01	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			500.01
						TOTAL POLIZA	500.01	500.01				500.01	500.01
30-05-2014	3714	O-001519	40127	39.7150 LITROS DE MAGNA F/10427				82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.01		
			40127					82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			500.01	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				500.01	500.01

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-05-2014	3715	E-001119	40127	39.7150 LITROS DE MAGNA F/10427	21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	500.01		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.01	
			40127		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.01	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.01
						TOTAL POLIZA	500.01	500.01			500.01	500.01
30-05-2014	3716	O-001520	A1333	UNA NOCHE DE HOSPEDAJE F/1333					82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	900.00	
			A1333						82211-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		900.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			900.00	900.00
30-05-2014	3717	D-000913	1333	UNA NOCHE DE HOSPEDAJE F/1333	51311-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	900.00		82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	900.00	
			1333		21121-01-01-30000002	MARIA DEL MARMEN RADRIGUEZ GABRIEL		900.00	82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		900.00
						TOTAL POLIZA	900.00	900.00			900.00	900.00
30-05-2014	3718	O-001521	1333	UNA NOCHE DE HOSPEDAJE F/1333					82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	900.00	
			1333						82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		900.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			900.00	900.00
30-05-2014	3719	E-001120	1333	UNA NOCHE DE HOSPEDAJE F/1333	21121-01-01-30000002	MARIA DEL MARMEN RADRIGUEZ GABRIEL	900.00		82711-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	900.00	
			1333		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		900.00	82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		900.00
						TOTAL POLIZA	900.00	900.00			900.00	900.00
30-05-2014	3720	O-001522	212	ADQUISICION DE VASOS, AZUCAR Y CAFE DECAF F/212					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	70.00	
			212						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		70.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			70.00	70.00
30-05-2014	3721	D-000914	212	ADQUISICION DE VASOS, AZUCAR Y CAFE DECAF F/212	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	70.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	70.00	
			212		21121-01-01-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.		70.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		70.00
						TOTAL POLIZA	70.00	70.00			70.00	70.00
30-05-2014	3722	O-001523	212	ADQUISICION DE VASOS, AZUCAR Y CAFE DECAF F/212					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	70.00	
			212						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		70.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			70.00	70.00
30-05-2014	3723	E-001121	212	ADQUISICION DE VASOS, AZUCAR Y CAFE DECAF F/212	21121-01-01-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.	70.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	70.00	
			212		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		70.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		70.00
						TOTAL POLIZA	70.00	70.00			70.00	70.00
30-05-2014	3724	O-001524	B32	BOLIGRAFOS UNA ENCICLOPEDIA F/12219378					82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	635.80	
			B32						82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		635.80
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			635.80	635.80
30-05-2014	3725	D-000915	12219378	BOLIGRAFOS UNA ENCICLOPEDIA F/12219378	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	635.80		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	635.80	
			12219378		21121-01-01-20000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		635.80	82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		635.80
						TOTAL POLIZA	635.80	635.80			635.80	635.80
30-05-2014	3726	O-001525	12219378	BOLIGRAFOS UNA ENCICLOPEDIA F/12219378					82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	635.80	
			12219378						82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		635.80
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			635.80	635.80
30-05-2014	3727	E-001122	12219378	BOLIGRAFOS UNA ENCICLOPEDIA F/12219378	21121-01-01-20000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	635.80		82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	635.80	
			12219378		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		635.80	82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		635.80
						TOTAL POLIZA	635.80	635.80			635.80	635.80

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-05-2014	3728	O-001526	AT17849	3 USB ADAPTADORES F/117849					82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	897.00	
			AT17849						82211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		897.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			897.00	897.00
30-05-2014	3729	D-000916	117849	3 USB ADAPTADORES F/117849	51211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	897.00		82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	897.00	
			117849		21121-01-01-30000350	PROMOTORA MUSICAL S A DE CV		897.00	82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		897.00
					TOTAL POLIZA		897.00	897.00			897.00	897.00
30-05-2014	3730	O-001527	117849	3 USB ADAPTADORES F/117849					82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	897.00	
			117849						82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		897.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			897.00	897.00
30-05-2014	3731	E-001123	117849	3 USB ADAPTADORES F/117849	21121-01-01-30000350	PROMOTORA MUSICAL S A DE CV	897.00		82711-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	897.00	
			117849		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		897.00	82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		897.00
					TOTAL POLIZA		897.00	897.00			897.00	897.00
30-05-2014	3732	O-001528	FW77994	55.600 LITROS DE MAGNA SEGUN FACTURA F/77994					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	700.00	
			FW77994						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		700.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			700.00	700.00
30-05-2014	3733	D-000917	F/77994	55.600 LITROS DE MAGNA SEGUN FACTURA F/77994	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	700.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	700.00	
			F/77994		21121-01-01-30000349	CORPORATIVO C.Z S A DE C V		700.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		700.00
					TOTAL POLIZA		700.00	700.00			700.00	700.00
30-05-2014	3734	O-001529	F/77994	55.600 LITROS DE MAGNA SEGUN FACTURA F/77994					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	700.00	
			F/77994						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		700.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			700.00	700.00
30-05-2014	3735	E-001124	F/77994	55.600 LITROS DE MAGNA SEGUN FACTURA F/77994	21121-01-01-30000349	CORPORATIVO C.Z S A DE C V	700.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	700.00	
			F/77994		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		700.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		700.00
					TOTAL POLIZA		700.00	700.00			700.00	700.00
30-05-2014	3736	O-001530	MCI4373	15.89 LITROS DE MAGNA F/4373					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
			MCI4373						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			200.00	200.00
30-05-2014	3737	D-000918	4373	15.89 LITROS DE MAGNA F/4373	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
			4373		21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV		200.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
					TOTAL POLIZA		200.00	200.00			200.00	200.00
30-05-2014	3738	O-001531	4373	15.89 LITROS DE MAGNA F/4373					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
			4373						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			200.00	200.00
30-05-2014	3739	E-001125	4373	15.89 LITROS DE MAGNA F/4373	21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	200.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
			4373		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	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	
TOTAL POLIZA							200.00	200.00			200.00	200.00	
30-05-2014	3740	O-001532	20149	244 TORNILLOS F/20149					82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		244.01	
			20149						82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			244.01
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				244.01	244.01
30-05-2014	3741	D-000919	20149	244 TORNILLOS F/20149	51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	244.01		82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		244.01	
			20149		21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		244.01	82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			244.01
TOTAL POLIZA							244.01	244.01				244.01	244.01
30-05-2014	3742	O-001533	20149	244 TORNILLOS F/20149					82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		244.01	
			20149						82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			244.01
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				244.01	244.01
30-05-2014	3743	E-001126	20149	244 TORNILLOS F/20149	21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	244.01		82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		244.01	
			20149		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		244.01	82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			244.01
TOTAL POLIZA							244.01	244.01				244.01	244.01
30-05-2014	3744	O-001534	6725	3 PIEZAS DE BRAZO PASTA F/6725					82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		90.00	
			6725						82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			90.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				90.00	90.00
30-05-2014	3745	D-000920	6725	3 PIEZAS DE BRAZO PASTA F/6725	51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	90.00		82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		90.00	
			6725		21121-01-01-20000006	ALBERTO RAMIREZ GARCIA		90.00	82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			90.00
TOTAL POLIZA							90.00	90.00				90.00	90.00
30-05-2014	3746	O-001535	6725	3 PIEZAS DE BRAZO PASTA F/6725					82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		90.00	
			6725						82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			90.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				90.00	90.00
30-05-2014	3747	E-001127	6725	3 PIEZAS DE BRAZO PASTA F/6725	21121-01-01-20000006	ALBERTO RAMIREZ GARCIA	90.00		82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		90.00	
			6725		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		90.00	82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			90.00
TOTAL POLIZA							90.00	90.00				90.00	90.00
30-05-2014	3748	O-001536	B 1333	67.6493 LITROS DE PREMIUM F/1333					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		895.00	
			B 1333						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			895.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				895.00	895.00
30-05-2014	3749	D-000921	6725	3 PIEZAS DE BRAZO PASTA F/6725	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	895.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		895.00	
			6725		21121-01-01-30000010	GASOLINERA MAYA DIAZ, S.A. DE C.V.		895.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			895.00
TOTAL POLIZA							895.00	895.00				895.00	895.00
30-05-2014	3750	O-001537	6725	3 PIEZAS DE BRAZO PASTA F/6725					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		895.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			6725						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		895.00	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			895.00	895.00
30-05-2014	3751	E-001128	6725	3 PIEZAS DE BRAZO PASTA F/6725	21121-01-01-30000010	GASOLINERA MAYA DIAZ, S.A. DE C.V.	895.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		895.00	
			6725		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		895.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			895.00
						TOTAL POLIZA	895.00	895.00				895.00	895.00
30-05-2014	3752	O-001538	C010751	40 LITROS DE MAGNA F/10751					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
			C010751						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				500.00	500.00
30-05-2014	3753	D-000922	F/10751	40 LITROS DE MAGNA F/10751	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
			F/10751		21121-01-01-30000348	GASOLINERA ANTEQUERA S A DE CV		500.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00				500.00	500.00
30-05-2014	3754	O-001539	F/10751	40 LITROS DE MAGNA F/10751					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
			F/10751						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				500.00	500.00
30-05-2014	3755	E-001129	F/10751	40 LITROS DE MAGNA F/10751	21121-01-01-30000348	GASOLINERA ANTEQUERA S A DE CV	500.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
			F/10751		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
30-05-2014	3756	O-001540	164/167	SERVICIO DE HOSPEDAJE F/164/167					82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		832.00	
			164/167						82211-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			832.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				832.00	832.00
30-05-2014	3757	D-000923	F164/167	SERVICIO DE HOSPEDAJE F/164/167	51311-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	832.00		82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		832.00	
			F164/167		21121-01-01-30000346	REYNA MARANA VAZQUEZ SANCHEZ		832.00	82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			832.00
						TOTAL POLIZA	832.00	832.00				832.00	832.00
30-05-2014	3758	O-001541	F164/167	SERVICIO DE HOSPEDAJE F/164/167					82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		832.00	
			F164/167						82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			832.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				832.00	832.00
30-05-2014	3759	E-001130	F164/167	SERVICIO DE HOSPEDAJE F/164/167	21121-01-01-30000346	REYNA MARANA VAZQUEZ SANCHEZ	832.00		82711-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		832.00	
			F164/167		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		832.00	82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			832.00
						TOTAL POLIZA	832.00	832.00				832.00	832.00
30-05-2014	3760	O-001542	A1967/A2121	ADQUISICION DE PREMIUM F/1967/2121					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,441.10	
			A1967/A2121						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			1,441.10
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,441.10	1,441.10
30-05-2014	3761	D-000924	F/1967/2121	ADQUISICION DE PREMIUM F/1967/2121	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,441.10		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,441.10	
			F/1967/2121		21121-01-01-30000347	FOSIL PLUS S A DE CV		1,441.10	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			1,441.10
						TOTAL POLIZA	1,441.10	1,441.10				1,441.10	1,441.10
30-05-2014	3762	O-001543	F/1967/2121	ADQUISICION DE PREMIUM F/1967/2121					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,441.10	
			F/1967/2121						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			1,441.10
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,441.10	1,441.10
30-05-2014	3763	E-001131	F/1967/2121	ADQUISICION DE PREMIUM F/1967/2121	21121-01-01-30000347	FOSIL PLUS S A DE CV	1,441.10		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,441.10	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F/1967/2121		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,441.10	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,441.10
						TOTAL POLIZA		1,441.10				1,441.10
30-05-2014	3764	O-001544	B 319	CONSUMO DE ALIMENTOS F/319					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	245.00	
			B 319						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		245.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			245.00	245.00
30-05-2014	3765	D-000925	319	CONSUMO DE ALIMENTOS F/319	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	245.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	245.00	
			319		21121-01-01-30000345	ANA LILIA LEON CANTON		245.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		245.00
						TOTAL POLIZA	245.00	245.00			245.00	245.00
30-05-2014	3766	O-001545	319	CONSUMO DE ALIMENTOS F/319					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	245.00	
			319						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		245.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			245.00	245.00
30-05-2014	3767	E-001132	319	CONSUMO DE ALIMENTOS F/319	21121-01-01-30000345	ANA LILIA LEON CANTON	245.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	245.00	
			319		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		245.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		245.00
						TOTAL POLIZA	245.00	245.00			245.00	245.00
30-05-2014	3768	O-001546	59220	MEDICAMENTO DE NIMESULINA APOYO A JUAN CARLOS FERRER VICENTE					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	48.50	
			59220						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		48.50
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			48.50	48.50
30-05-2014	3769	D-000926	7C41	MEDICAMENTO DE NIMESULINA APOYO A JUAN CARLOS FERRER VICENTE	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	48.50		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	48.50	
			7C41		21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV		48.50	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		48.50
						TOTAL POLIZA	48.50	48.50			48.50	48.50
30-05-2014	3770	O-001547	7C41	MEDICAMENTO DE NIMESULINA APOYO A JUAN CARLOS FERRER VICENTE					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	48.50	
			7C41						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		48.50
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			48.50	48.50
30-05-2014	3771	E-001133	7C41	MEDICAMENTO DE NIMESULINA APOYO A JUAN CARLOS FERRER VICENTE	21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	48.50		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	48.50	
			7C41		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		48.50	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		48.50
						TOTAL POLIZA	48.50	48.50			48.50	48.50
30-05-2014	3772	O-001548	B2277/B2282	CLAVULIN, FLUMIL, MUCOVIBROL Y TRAZIL OFTENO GOTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTEQUIN					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	491.00	
			B2277/B2282						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		491.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			491.00	491.00
30-05-2014	3773	D-000927	2277/2282	CLAVULIN, FLUMIL, MUCOVIBROL Y TRAZIL OFTENO GOTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTEQUIN F/2282/2277	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	491.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	491.00	
			2277/2282		21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		491.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		491.00
						TOTAL POLIZA	491.00	491.00			491.00	491.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-05-2014	3774	O-001549	2277/2282	CLAVULIN, FLUMIL, MUCOVIBROL Y TRAZIL OFTENOGOTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTEQUIN F/2282/2277					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		491.00	
			2277/2282						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			491.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				491.00	491.00
30-05-2014	3775	E-001134	2277/2282	CLAVULIN, FLUMIL, MUCOVIBROL Y TRAZIL OFTENOGOTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTEQUIN F/2282/2277	21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	491.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		491.00	
			2277/2282		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		491.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			491.00
						TOTAL POLIZA	491.00	491.00				491.00	491.00
30-05-2014	3776	O-001550	35/37	20 LITROS DE CLORO LIQUIDO, BLANQUEADOR, Y DESINFECTANTE, GALON DE ATOMIZADOR, GUANTES ROJOS F/35/37					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		390.50	
			35/37						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			390.50
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				390.50	390.50
30-05-2014	3777	D-000928	F35/37	20 LITROS DE CLORO LIQUIDO, BLANQUEADOR, Y DESINFECTANTE, GALON DE ATOMIZADOR, GUANTES ROJOS F/35/37	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	390.50		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		390.50	
			F35/37		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		390.50	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			390.50
						TOTAL POLIZA	390.50	390.50				390.50	390.50
30-05-2014	3778	O-001551	F35/37	20 LITROS DE CLORO LIQUIDO, BLANQUEADOR, Y DESINFECTANTE, GALON DE ATOMIZADOR, GUANTES ROJOS F/35/37					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		390.50	
			F35/37						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			390.50
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				390.50	390.50
30-05-2014	3779	E-001135	F35/37	20 LITROS DE CLORO LIQUIDO, BLANQUEADOR, Y DESINFECTANTE, GALON DE ATOMIZADOR, GUANTES ROJOS F/35/37	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	390.50		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		390.50	
			F35/37		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		390.50	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			390.50
						TOTAL POLIZA	390.50	390.50				390.50	390.50
30-05-2014	3780	O-001552	IMAMQ2212/IMAMQ2314	GALLETAS, REFRESCOS, VASOS, TENEDORES PARA VIVERES DEL MUNICIPIO F/2314/2212					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,180.30	
			IMAMQ2212/IMAMQ2314						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,180.30
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,180.30	1,180.30
30-05-2014	3781	D-000929	2314/2212	GALLETAS, REFRESCOS, VASOS, TENEDORES PARA VIVERES DEL MUNICIPIO F/2314/2212	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,180.30		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,180.30	
			2314/2212		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		1,180.30	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,180.30
						TOTAL POLIZA	1,180.30	1,180.30				1,180.30	1,180.30
30-05-2014	3782	O-001553	2314/2212	GALLETAS, REFRESCOS, VASOS, TENEDORES PARA VIVERES DEL MUNICIPIO F/2314/2212					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,180.30	
			2314/2212						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,180.30
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,180.30	1,180.30

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-05-2014	3783	E-001136	2314/2212	GALLETAS, REFRESCOS, VASOS, TENEDORES PARA VIVERES DEL MUNICIPIO F/2314/2212	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,180.30		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,180.30	
			2314/2212		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,180.30	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,180.30
						TOTAL POLIZA	1,180.30	1,180.30			1,180.30	1,180.30
30-05-2014	3784	O-001554	359/365/368/372/373/440	CLARASOL, PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PARA BASURA, DETERGENTE, FABULOSO, 8 PAUQTES DE AGUA, GLOBOS PARA FESTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO, VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL. F/373/359/365/368/372/440					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,097.33	
			359/365/368/372/373/440						82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	164.00	
			359/365/368/372/373/440						82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	520.00	
			359/365/368/372/373/440						82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	317.50	
			359/365/368/372/373/440						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,097.33
			359/365/368/372/373/440						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		164.00
			359/365/368/372/373/440						82211-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		520.00
			359/365/368/372/373/440						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		317.50
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,098.83	2,098.83
30-05-2014	3785	D-000930	F/373/359/365/368/372/440	CLARASOL, PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PARA BASURA, DETERGENTE, FABULOSO, 8 PAUQTES DE AGUA, GLOBOS PARA FESTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO, VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL. F/373/359/365/368/372/440	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,097.33		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,097.33	
			F/373/359/365/368/372/440		51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	164.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	164.00	
			F/373/359/365/368/372/440		51311-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	520.00		82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	520.00	
			F/373/359/365/368/372/440		51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	317.50		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	317.50	
			F/373/359/365/368/372/440		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		317.50	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,097.33
			F/373/359/365/368/372/440		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		1,097.33	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		164.00
			F/373/359/365/368/372/440		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		520.00	82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		520.00
			F/373/359/365/368/372/440		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		164.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		317.50
						TOTAL POLIZA	2,098.83	2,098.83			2,098.83	2,098.83
30-05-2014	3786	O-001555	F/373/359/365/368/372/440	CLARASOL, PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PARA BASURA, DETERGENTE, FABULOSO, 8 PAUQTES DE AGUA, GLOBOS PARA FESTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO, VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL. F/373/359/365/368/372/440					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,097.33	
			F/373/359/365/368/372/440						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	164.00	
			F/373/359/365/368/372/440						82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	520.00	
			F/373/359/365/368/372/440						82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	317.50	
			F/373/359/365/368/372/440						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,097.33

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F/373/359/365/368/372/440					82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		164.00	
			F/373/359/365/368/372/440					82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		520.00	
			F/373/359/365/368/372/440					82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		317.50	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,098.83	2,098.83
30-05-2014	3787	E-001137	F/373/359/365/368/372/440	CLARASOL, PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PARA BASURA, DETERGENTE, FABULOSO, 8 PAUQUES DE AGUA, GLOBOS PARA FESTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO, VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL. F/373/359/365/368/372/440	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	2,098.83		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,097.33	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,098.83	82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		164.00
			F/373/359/365/368/372/440						82711-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		520.00
			F/373/359/365/368/372/440						82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		317.50
			F/373/359/365/368/372/440						82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,097.33
			F/373/359/365/368/372/440						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		164.00
			F/373/359/365/368/372/440						82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		520.00
			F/373/359/365/368/372/440						82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		317.50
TOTAL POLIZA							2,098.83	2,098.83			2,098.83	2,098.83
30-05-2014	3788	O-001556	A3643/A3724	40 LITROS DE MAGNA F/3643 49.260 LITROS DE MAGNA					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,120.18	
			A3643/A3724						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,120.18
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,120.18	1,120.18
30-05-2014	3789	D-000931	F/3643/3724	40 LITROS DE MAGNA F/3643 49.260 LITROS DE MAGNA F/3724	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,120.18		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,120.18	
			F/3643/3724		21121-01-01-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE		1,120.18	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,120.18
TOTAL POLIZA							1,120.18	1,120.18			1,120.18	1,120.18
30-05-2014	3790	O-001557	F/3643/3724	40 LITROS DE MAGNA F/3643 49.260 LITROS DE MAGNA F/3724					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,120.18	
			F/3643/3724						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,120.18
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,120.18	1,120.18
30-05-2014	3791	E-001138	F/3643/3724	40 LITROS DE MAGNA F/3643 49.260 LITROS DE MAGNA F/3724	21121-01-01-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE	1,120.18		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,120.18	
			F/3643/3724		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,120.18	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,120.18
TOTAL POLIZA							1,120.18	1,120.18			1,120.18	1,120.18
30-05-2014	3792	O-001558	AA/3591	15.886 LITROS DE MAGNA SEGUN FACTURA 3591					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
			AA/3591						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			200.00	200.00
30-05-2014	3793	D-000932	3591	15.886 LITROS DE MAGNA SEGUN FACTURA 3591	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
			3591		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		200.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
TOTAL POLIZA							200.00	200.00			200.00	200.00
30-05-2014	3794	O-001559	3591	15.886 LITROS DE MAGNA SEGUN FACTURA 3591					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
			3591						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			200.00	200.00
30-05-2014	3795	E-001139	3591	15.886 LITROS DE MAGNA SEGUN FACTURA 3591	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	200.00		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
			3591		1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	200.00		82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
						TOTAL POLIZA	200.00	200.00				200.00
30-05-2014	3796	O-001560	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA PASAJES DE LA ALUMNA NAOMI GETSEMANI MARTINEZ MTZ. A LA CD DE OAXACA PARA PARTICIPAR EN LOS EVENTOS ESTATALES DE EDUCACION FISICA					82411-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	680.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		680.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			680.00	680.00
30-05-2014	3797	D-000933	RECIBO DE EGRESO	APOYO PARA PASAJES DE LA ALUMNA NAOMI GETSEMANI MARTINEZ MTZ. A LA CD DE OAXACA PARA PARTICIPAR EN LOS EVENTOS ESTATALES DE EDUCACION FISICA	52431-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	680.00		82511-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	680.00	
			RECIBO DE EGRESO		21151-01-01-30000266	MARTINEZ ZARATE RUBICELA		680.00	82411-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		680.00
						TOTAL POLIZA	680.00	680.00			680.00	680.00
30-05-2014	3798	O-001561	RECIBO DE EGRESO	APOYO PARA PASAJES DE LA ALUMNA NAOMI GETSEMANI MARTINEZ MTZ. A LA CD DE OAXACA PARA PARTICIPAR EN LOS EVENTOS ESTATALES DE EDUCACION FISICA					82611-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	680.00	
			RECIBO DE EGRESO						82511-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		680.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			680.00	680.00
30-05-2014	3799	E-001140	RECIBO DE EGRESO	APOYO PARA PASAJES DE LA ALUMNA NAOMI GETSEMANI MARTINEZ MTZ. A LA CD DE OAXACA PARA PARTICIPAR EN LOS EVENTOS ESTATALES DE EDUCACION FISICA	21151-01-01-30000266	MARTINEZ ZARATE RUBICELA	680.00		82711-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	680.00	
			RECIBO DE EGRESO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		680.00	82611-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		680.00
						TOTAL POLIZA	680.00	680.00			680.00	680.00
30-05-2014	3800	O-001562	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA LA FIESTA DE LA SANTA CRUZ EL DIA 03 DE MAYO EN LA COMUNIDAD ZAPOTENGO					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,000.00	3,000.00
30-05-2014	3801	D-000934	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA LA FIESTA DE LA SANTA CRUZ EL DIA 03 DE MAYO EN LA COMUNIDAD ZAPOTENGO	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000267	AVENDAÑO VIZARRETEA CELINA		3,000.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
						TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
30-05-2014	3802	O-001563	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA LA FIESTA DE LA SANTA CRUZ EL DIA 03 DE MAYO EN LA COMUNIDAD ZAPOTENGO					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,000.00	3,000.00
30-05-2014	3803	E-001141	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA LA FIESTA DE LA SANTA CRUZ EL DIA 03 DE MAYO EN LA COMUNIDAD ZAPOTENGO	21151-01-01-30000267	AVENDAÑO VIZARRETEA CELINA	3,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,000.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
						TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
30-05-2014	3804	O-001564	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA UN CAJA MORTORIA					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	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			500.00	500.00
30-05-2014	3805	D-000935	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA UN CAJA MORTORIA	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	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000268	NATALIA LIZBETH CRUZ CRUZ		500.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
TOTAL POLIZA							500.00	500.00			500.00	500.00
30-05-2014	3806	O-001565	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA UN CAJA MORTORIA					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			500.00	500.00
30-05-2014	3807	E-001142	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA UN CAJA MORTORIA	21151-01-01-30000268	NATALIA LIZBETH CRUZ CRUZ	500.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
TOTAL POLIZA							500.00	500.00			500.00	500.00
30-05-2014	3808	O-001566	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE LA BANDA DE LA CAPILLA DE SAN SALVADOR DE LA SEGUNDA SECCION					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
30-05-2014	3809	D-000936	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE LA BANDA DE LA CAPILLA DE SAN SALVADOR DE LA SEGUNDA SECCION	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000384	JUANA GABRIEL OJEDA		1,000.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
TOTAL POLIZA							1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
30-05-2014	3810	O-001567	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE LA BANDA DE LA CAPILLA DE SAN SALVADOR DE LA SEGUNDA SECCION					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
30-05-2014	3811	E-001143	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE LA BANDA DE LA CAPILLA DE SAN SALVADOR DE LA SEGUNDA SECCION	21151-01-01-30000384	JUANA GABRIEL OJEDA	1,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
TOTAL POLIZA							1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
30-05-2014	3812	O-001568	RECIBO DE EGRESO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. CARMEN YESSENIA VILLALOBOS MARTINEZ					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESO						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,000.00	2,000.00
30-05-2014	3813	D-000937	RECIBO DE EGRESO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE LA BANDA DE LA CAPILLA DE SAN SALVADOR DE LA SEGUNDA SECCION	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESO		21151-01-01-30000270	CARMEN VILLALOBOS MARTINEZ		2,000.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00
TOTAL POLIZA							2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
30-05-2014	3814	O-001569	RECIBO DE EGRESO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE LA BANDA DE LA CAPILLA DE SAN SALVADOR DE LA SEGUNDA SECCION					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESO						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,000.00	2,000.00
30-05-2014	3815	E-001144	RECIBO DE EGRESO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE LA BANDA DE LA CAPILLA DE SAN SALVADOR DE LA SEGUNDA SECCION	21151-01-01-30000270	CARMEN VILLALOBOS MARTINEZ	2,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	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
			RECIBO DE EGRESO	1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,000.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
					TOTAL POLIZA		2,000.00			2,000.00	2,000.00	
30-05-2014	3816	O-001570	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA UN ATAUD PARA LA FAMILIA HERNANDEZ GUTIERREZ				82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	1,000.00	
30-05-2014	3817	D-000938	RECIBODE EGRESOS	APOYO PARA UN ATAUD PARA LA FAMILIA HERNANDEZ GUTIERREZ	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00		
			RECIBODE EGRESOS		21151-01-01-30000271	JESUS HERNANDEZ GUTIERREZ		1,000.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
					TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00	
30-05-2014	3818	O-001571	RECIBODE EGRESOS	APOYO PARA UN ATAUD PARA LA FAMILIA HERNANDEZ GUTIERREZ				82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00		
			RECIBODE EGRESOS					82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	1,000.00	
30-05-2014	3819	E-001145	RECIBODE EGRESOS	APOYO PARA UN ATAUD PARA LA FAMILIA HERNANDEZ GUTIERREZ	21151-01-01-30000271	JESUS HERNANDEZ GUTIERREZ	1,000.00	82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00		
			RECIBODE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
					TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00	
30-05-2014	3820	O-001572	RECIBO DE EGRESOS	REPARACION DEL TUBO DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 14" UTILIZANDO EQUIPO DE TERMOFUCION. FALLA EN LA PARCELA Y UNA REPARACION PARA UNA LINEA DE CONDUCCION DE 2"				82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,000.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,000.00	3,000.00	
30-05-2014	3821	D-000939	RECIBO DE EGRESOS	REPARACION DEL TUBO DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 14" UTILIZANDO EQUIPO DE TERMOFUCION. FALLA EN LA PARCELA Y UNA REPARACION PARA UNA LINEA DE CONDUCCION DE 2"	51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,000.00	82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000085	EPIFANIO RAMIREZ CRUZ		3,000.00	82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,000.00	
					TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00	
30-05-2014	3822	O-001573	RECIBO DE EGRESOS	REPARACION DEL TUBO DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 14" UTILIZANDO EQUIPO DE TERMOFUCION. FALLA EN LA PARCELA Y UNA REPARACION PARA UNA LINEA DE CONDUCCION DE 2"				82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,000.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,000.00	3,000.00	
30-05-2014	3823	E-001146	RECIBO DE EGRESOS	REPARACION DEL TUBO DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 14" UTILIZANDO EQUIPO DE TERMOFUCION. FALLA EN LA PARCELA Y UNA REPARACION PARA UNA LINEA DE CONDUCCION DE 2"	21121-01-01-30000085	EPIFANIO RAMIREZ CRUZ	3,000.00	82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,000.00	82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	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
30-05-2014	3824	O-001574	RECIBO DE EGRESOS	100 PLATILLOS CON UN COSTO DE \$35.00 PARA EL PERSONAL QUE LAVARON LOS TANQUES GEMELOS DE LA SECCION SEGUNDA					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			3,500.00	3,500.00
30-05-2014	3825	D-000940	RECIBO DE EGRESOS	100 PLATILLOS CON UN COSTO DE \$35.00 PARA EL PERSONAL QUE LAVARON LOS TANQUES GEMELOS DE LA SECCION SEGUNDA	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,500.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000264	TERESA DONACIANA ARANGO RICARDEZ		3,500.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,500.00
				TOTAL POLIZA			3,500.00	3,500.00			3,500.00	3,500.00
30-05-2014	3826	O-001575	RECIBO DE EGRESOS	100 PLATILLOS CON UN COSTO DE \$35.00 PARA EL PERSONAL QUE LAVARON LOS TANQUES GEMELOS DE LA SECCION SEGUNDA					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			3,500.00	3,500.00
30-05-2014	3827	E-001147	RECIBO DE EGRESOS	100 PLATILLOS CON UN COSTO DE \$35.00 PARA EL PERSONAL QUE LAVARON LOS TANQUES GEMELOS DE LA SECCION SEGUNDA	21121-01-01-30000264	TERESA DONACIANA ARANGO RICARDEZ	3,500.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,500.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,500.00
				TOTAL POLIZA			3,500.00	3,500.00			3,500.00	3,500.00
30-05-2014	3828	E-001148		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.69 - RECIBIR EQUIPAMIENTO Y UTENSILIOS DE LA COCINA COMUNITARIA, ENTREGAR SOLICITUDES, SOLICITAR DESPENSAS,ETC.	11232-01-01-10000122	ALFONSO SANCHEZ MORENO	650.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		650.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
				TOTAL POLIZA			650.00	650.00			650.00	650.00
30-05-2014	3829	E-001149		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.70 - ENTREGA DE OFICIOS, RECIBIR EQUIPAMIENTO PARA COCINA COMUNITARIA, SOLICITAR DESPENSAS ETC.	11232-01-01-10000225	VIOLETA VERONICA PEDRO	650.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		650.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
				TOTAL POLIZA			650.00	650.00			650.00	650.00
30-05-2014	3830	E-001150		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.71 - ENTREGA DE OFICIOS, RECIBIR EQUIPAMIENTO PARA COCINA COMUNITARIA, SOLICITAR DESPENSAS ETC.	11232-01-01-10000167	ALICIA CARMONA LAREDO	650.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		650.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
				TOTAL POLIZA			650.00	650.00			650.00	650.00
30-05-2014	3831	D-000941		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.69 - RECIBIR EQUIPAMIENTO Y UTENSILIOS DE LA COCINA COMUNITARIA, ENTREGAR SOLICITUDES, SOLICITAR DESPENSAS,ETC.	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
					11232-01-01-10000122	ALFONSO SANCHEZ MORENO		650.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	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
30-05-2014	3836	E-001152		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.73 - REUNION DE SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICA	11232-01-01-10000197	ALBERTO ORTIZ VASQUEZ	180.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	180.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		180.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00
						TOTAL POLIZA	180.00	180.00			180.00	180.00
30-05-2014	3837	D-000945		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.73 - REUNION DE SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	180.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	180.00	
					11232-01-01-10000197	ALBERTO ORTIZ VASQUEZ		180.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	180.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	180.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00
						TOTAL POLIZA	180.00	180.00			540.00	540.00
30-05-2014	3838	E-001153		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.74 - TRASLADO DE PACIENTE PARA CITA MEDICA EN LA CIUDAD DE OAXACA	11232-01-01-10000126	REYNALDO LOPEZ RODRIGUEZ	500.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00			500.00	500.00
30-05-2014	3839	D-000946		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.74 - TRASLADO DE PACIENTE PARA CITA MEDICA EN LA CIUDAD DE OAXACA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	
					11232-01-01-10000126	REYNALDO LOPEZ RODRIGUEZ		500.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00			1,500.00	1,500.00
30-05-2014	3840	E-001154		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.75 - TALLER DE CAPACITACION	11232-01-01-10000274	RAUL GARCIA FRANCO	650.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		650.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
						TOTAL POLIZA	650.00	650.00			650.00	650.00
30-05-2014	3841	E-001155		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.76 - TALLER DE CAPACITACION	11232-01-01-10000257	MARIA DE JESUS VIZARRETEA	650.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		650.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
						TOTAL POLIZA	650.00	650.00			650.00	650.00
30-05-2014	3842	D-000947		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.75 - TALLER DE CAPACITACION	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
					11232-01-01-10000274	RAUL GARCIA FRANCO		650.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	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
30-05-2014	3850	E-001161		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.82 - REUNION CON EL REGIDOR DE FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	11232-01-01-10000304	JORGE LOPEZ CABALLERO	500.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00			500.00	500.00
30-05-2014	3851	E-001162		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.83 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000242	ADRIAN DE ANDA ANGELES	150.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	150.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		150.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		150.00
						TOTAL POLIZA	150.00	150.00			150.00	150.00
30-05-2014	3852	E-001163		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.84 - REUNION	11232-01-01-10000274	RAUL GARCIA FRANCO	500.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00			500.00	500.00
30-05-2014	3853	E-001164		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.85 - SEGUIMIENTO DE TRAMITES DEL PROYECTOS APROBADOS	11232-01-01-10000275	FRANCISCO CORTES VASQUEZ	80.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		80.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00
						TOTAL POLIZA	80.00	80.00			80.00	80.00
30-05-2014	3854	E-001165		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.86 - SEGUIMIENTO DE TRAMITES DEL PROYECTOS APROBADOS	11232-01-01-10000276	SERGIO ALAN GASPAR SALINAS	80.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		80.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00
						TOTAL POLIZA	80.00	80.00			80.00	80.00
30-05-2014	3855	E-001166		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.87 - SEGUIMIENTO DE TRAMITES DEL PROYECTOS APROBADOS	11232-01-01-10000270	RAYMUNDO CARLOS GAMBOA OROZCO	80.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		80.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00
						TOTAL POLIZA	80.00	80.00			80.00	80.00
30-05-2014	3856	E-001167		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.88 - CONTINUAR CON TRABAJOS DE LA RUTA TURISTICA DE LA COSTA OAXAQUEÑA	11232-01-01-10000274	RAUL GARCIA FRANCO	180.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	180.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		180.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00
						TOTAL POLIZA	180.00	180.00			180.00	180.00
30-05-2014	3857	E-001168		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.89 - SEGUIR CON TRABAJOS RELACIONADOS CON LA RUTA TURISTICA DE LA COSTA OAXAQUEÑA	11232-01-01-10000340	DAISY GARCIA RUIZ	180.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	180.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		180.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00
						TOTAL POLIZA	180.00	180.00			180.00	180.00
30-05-2014	3858	O-001576	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA VIAJE DE LA SELECCION DE FUTBOL DE POCHUTLA					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	
30-05-2014	3859	D-000950	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA VIAJE DE LA SELECCION DE FUTBOL DE POCHUTLA	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	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000269	JULIO CESAR LEON SALINAZ		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	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-05-2014	3860	O-001577	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA VIAJE DE LA SELECCION DE FUTBOL DE POCHUTLA					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,200.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,200.00	1,200.00
30-05-2014	3861	E-001169	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA VIAJE DE LA SELECCION DE FUTBOL DE POCHUTLA	21151-01-01-30000269	JULIO CESAR LEON SALINAZ	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
30-05-2014	3862	E-001170		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.90 - REUNION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	11232-01-01-10000304	JORGE LOPEZ CABALLERO	250.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	250.00		
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		250.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		250.00	
						TOTAL POLIZA	250.00	250.00				250.00	250.00
30-05-2014	3863	E-001171		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.91 - REUNION DE TRABAJO ACERCA DEL CORREDOR TURISTICO DE LA COSTA OAXAQUEÑA	11232-01-01-10000197	ALBERTO ORTIZ VASQUEZ	180.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	180.00		
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		180.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00	
						TOTAL POLIZA	180.00	180.00				180.00	180.00
30-05-2014	3864	E-001172		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.92 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000271	ANGEL MENDOZA MORFIN	600.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00				600.00	600.00
30-05-2014	3865	E-001173		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.93 - ENTREGAR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE PREVENCION	11232-01-01-10000243	JUAN CARLOS GALGUERA SALINAS	600.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00				600.00	600.00
30-05-2014	3866	D-000951		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.78 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	180.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	180.00		
					11232-01-01-10000340	DAISY GARCIA RUIZ		180.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00	
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00	
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00	
						TOTAL POLIZA	180.00	180.00				540.00	540.00
30-05-2014	3867	D-000952		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.79 - REALIZAR GESTION, Y DIVERSOS ASUNTOS DE SALUD	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		
					11232-01-01-10000229	LUCIA GARCIA GARCIA		600.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	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		
								82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00			
								82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00			
								TOTAL POLIZA		600.00	600.00		1,800.00	1,800.00
30-05-2014	3868	D-000953		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.80 - REALIZAR GESTION	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	800.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		800.00		
					11232-01-01-10000005	FATIMA FERNANDEZ CARDENAS		800.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		800.00		
								82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			800.00		
								82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				800.00	
								82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				800.00	
								82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				800.00	
								TOTAL POLIZA		800.00	800.00		2,400.00	2,400.00
30-05-2014	3869	D-000954		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.81 - REUNION	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,200.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,200.00		
					11232-01-01-10000032	JOSE CARLOS VELASQUEZ MARISCAL		1,200.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,200.00		
								82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			1,200.00		
								82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				1,200.00	
								82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				1,200.00	
								82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				1,200.00	
								TOTAL POLIZA		1,200.00	1,200.00		3,600.00	3,600.00
30-05-2014	3870	D-000955		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.82 - REUNION CON EL REGIDOR DE FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00		
					11232-01-01-10000304	JORGE LOPEZ CABALLERO		500.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00		
								82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			500.00		
								82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				500.00	
								82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				500.00	
								82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				500.00	
								TOTAL POLIZA		500.00	500.00		1,500.00	1,500.00
30-05-2014	3871	D-000956		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.83 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	150.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		150.00		
					11232-01-01-10000242	ADRIAN DE ANDA ANGELES		150.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		150.00		
								82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			150.00		
								82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				150.00	
								82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				150.00	
								82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				150.00	
								TOTAL POLIZA		150.00	150.00		450.00	450.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-05-2014	3872	D-000957		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.84 - REUNION	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00		
					11232-01-01-10000274	RAUL GARCIA FRANCO		500.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00	
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00	
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00	
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00				1,500.00	1,500.00
30-05-2014	3873	D-000958		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.85 - SEGUIMIENTO DE TRAMITES DEL PROYECTOS APROBADOS	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		
					11232-01-01-10000275	FRANCISCO CORTES VASQUEZ		80.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
						TOTAL POLIZA	80.00	80.00				240.00	240.00
30-05-2014	3874	D-000959		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.86 - SEGUIMIENTO DE TRAMITES DEL PROYECTOS APROBADOS	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		
					11232-01-01-10000276	SERGIO ALAN GASPAR SALINAS		80.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
						TOTAL POLIZA	80.00	80.00				240.00	240.00
30-05-2014	3875	D-000960		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.87 - SEGUIMIENTO DE TRAMITES DEL PROYECTOS APROBADOS	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		
					11232-01-01-10000270	RAYMUNDO CARLOS GAMBOA OROZCO		80.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
						TOTAL POLIZA	80.00	80.00				240.00	240.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-05-2014	3876	D-000961		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.88 - CONTINUAR CON TRABAJOS DE LA RUTA TURISTICA DE LA COSTA OAXAQUEÑA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	180.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	180.00	
					11232-01-01-10000274	RAUL GARCIA FRANCO		180.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	180.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	180.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00
						TOTAL POLIZA	180.00	180.00			540.00	540.00
30-05-2014	3877	D-000962		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.89 - SEGUIR CON TRABAJOS RELACIONADOS CON LA RUTA TURISTICA DE LA COSTA OAXAQUEÑA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	180.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	180.00	
					11232-01-01-10000340	DAISY GARCIA RUIZ		180.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	180.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	180.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00
						TOTAL POLIZA	180.00	180.00			540.00	540.00
30-05-2014	3878	D-000963		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.90 - REUNION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	250.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	250.00	
					11232-01-01-10000304	JORGE LOPEZ CABALLERO		250.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	250.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	250.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		250.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		250.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		250.00
						TOTAL POLIZA	250.00	250.00			750.00	750.00
30-05-2014	3879	D-000964		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.91 - REUNION DE TRABAJO ACERCA DEL CORREDOR TURISTICO DE LA COSTA OAXAQUEÑA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	180.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	180.00	
					11232-01-01-10000197	ALBERTO ORTIZ VASQUEZ		180.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	180.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	180.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00
						TOTAL POLIZA	180.00	180.00			540.00	540.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-05-2014	3880	D-000965		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.92 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
					11232-01-01-10000271	ANGEL MENDOZA MORFIN		600.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00			1,800.00	1,800.00
30-05-2014	3881	D-000966		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.93 - ENTREGAR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
					11232-01-01-10000243	JUAN CARLOS GALGUERA SALINAS		600.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00			1,800.00	1,800.00
30-05-2014	3882	O-001578	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS					82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	309.72	
			EDO CTA						82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		309.72
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			309.72	309.72
30-05-2014	3883	D-000967	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	309.72		82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	309.72	
			EDO CTA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		309.72	82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		309.72
						TOTAL POLIZA	309.72	309.72			309.72	309.72
30-05-2014	3884	O-001579	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS					82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	309.72	
			EDO CTA						82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		309.72
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			309.72	309.72
30-05-2014	3885	E-001174	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	309.72		82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	309.72	
			EDO CTA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		309.72	82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		309.72
						TOTAL POLIZA	309.72	309.72			309.72	309.72
30-05-2014	3886	D-000968		REINTEGRO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	105,000.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		105,000.00				
						TOTAL POLIZA	105,000.00	105,000.00			0.00	0.00
30-05-2014	3887	E-001175		CHEQUE 127 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	50,000.00					
					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
30-05-2014	3888	E-001176		ANTICIPO FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	11311-01-05-30000328	FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	71,108.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		71,108.00				
						TOTAL POLIZA	71,108.00	71,108.00			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	
30-05-2014	3889	O-001580	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS					82411-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	105.56		
			EDO CTA						82211-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		105.56	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			105.56	105.56
30-05-2014	3890	D-000969	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS	51341-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	105.56		82511-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	105.56		
			EDO CTA		21121-02-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		105.56	82411-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		105.56	
							TOTAL POLIZA	105.56	105.56			105.56	105.56
30-05-2014	3891	O-001581	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS					82611-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	105.56		
			EDO CTA						82511-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		105.56	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			105.56	105.56
30-05-2014	3892	E-001177	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS	21121-02-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	105.56		82711-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	105.56		
			EDO CTA		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		105.56	82611-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		105.56	
							TOTAL POLIZA	105.56	105.56			105.56	105.56
30-05-2014	3893	I-000167		COBRO DEL MES DE MAYO 2014 DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	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
30-05-2014	3894	E-001178		ANTICIPO	11311-02-05-30000385	JULIO CESAR CARMONA GARCIA	1,013,856.05						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1,013,856.05					
							TOTAL POLIZA	1,013,856.05	1,013,856.05			0.00	0.00
30-05-2014	3895	E-001179		ANTICIPO CHEQUE 77	11311-03-05-30000386	ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V.	41,470.00						
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		41,470.00					
							TOTAL POLIZA	41,470.00	41,470.00			0.00	0.00
31-05-2014	3896	D-000970		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2014	55151-01-05-5150100002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA MODELO 6710	167.88						
					55151-01-05-5150100006	HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WINSEM64 1/1/1	220.91						
					55151-01-05-5150100007	HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WINSEM64 1/1/1	220.91						
					55151-01-05-5150100008	NT BK TOCHIBA L845D-SPA4163RM AMD A6-4400M 4 GB 750GB DVD RW W8 14 ROJA SERIE SZC154274C	233.33						
					55151-01-05-5150100009	LX-350 IMPRESORA DE MATRIZ 357 CPS 9 AGUJAS SERIE Q75Y005725	128.67						
					55151-01-05-5150100011	EQUIPO DE COMPUTO E320 4 GB RAM 500HD	138.56						
					55151-01-05-5150100012	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD 6545N	611.11						
					55151-01-05-5150100013	MULTIFUNCIONAL EPSON L555 TINTA CONTINUA	157.94						
					55151-01-05-5150100014	MULTIFUNCIONAL EPSON L555 TINTA CONTINUA	157.94						
					55152-01-05-5210100002	PROYECTOR VIEWSONIC PRO8450W DLP 4500LUM DB15E/S RJ45 SERIE S8D110200062	603.67						
					55152-01-05-5210100003	VIDEO PORTERO A COLOR 3.5 CON CAMARA SERIE 626560013	69.44						

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				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 KENWVOD 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					
				55171-01-05-5910100001	UN SISTEMA INFORMATICO DE AUTOMATIZACION PARA EL AREA DE TESORERIA INCLUYE BASE DE DATOS, DRIVE DE INSTALACION, LIBRERIAS, INSTALACION EN RED CON SERVIDOR EN EL LUGAR		853.32					
				12631-01-05-5150100002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA MODELO 6710			167.88				
				12631-01-05-5150100006	HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WINSEM64 1/1/1			220.91				
				12631-01-05-5150100007	HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WINSEM64 1/1/1			220.91				
				12631-01-05-5150100008	NT BK TOCHIBA L845D-SPA4163RM AMD A6-4400M 4 GB 750GB DVD RW W8 14 ROJA SERIE SZC154274C			233.33				
				12631-01-05-5150100009	LX-350 IMPRESORA DE MATRIZ 357 CPS 9 AGUJAS SERIE Q75Y005725			128.67				
				12631-01-05-5150100011	EQUIPO DE COMPUTO E320 4 GB RAM 500HD			138.56				
				12631-01-05-5150100012	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD 6545N			611.11				
				12631-01-05-5150100013	MULTIFUNCIONAL EPSON L555 TINTA CONTINUA			157.94				
				12631-01-05-5150100014	MULTIFUNCIONAL EPSON L555 TINTA CONTINUA			157.94				
				12632-01-05-5210100002	PROYECTOR VIEWSONIC PRO8450W DLP 4500LUM DB15E/S RJ45 SERIE S8D110200062			603.67				
				12632-01-05-5210100003	VIDEO PORTERO A COLOR 3.5 CON CAMARA SERIE 626560013			69.44				
				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 KENWVOD MODELO TKR750 SERIE B3400007			435.00				
				12636-03-05-5650100004	CELDA SOLAR DE 80 WATTS			183.67				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					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				
					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				
					12651-01-05-5910100001	UN SISTEMA INFORMATICO DE AUTOMATIZACION PARA EL AREA DE TESORERIA INCLUYE BASE DE DATOS, DRIVE DE INSTALACION, LIBRERIAS, INSTALACION EN RED CON SERVIDOR EN EL LUGAR		853.32				
						TOTAL POLIZA	5,401.29	5,401.29			0.00	0.00
02-06-2014	3897	I-000168		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 02/06/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,395.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,530.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	3,395.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		3,395.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,840.00	
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,530.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,530.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,840.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,840.00	
									81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,530.00
									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		1,840.00
									81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,530.00
									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		1,840.00
						TOTAL POLIZA	6,790.00	6,790.00			6,790.00	6,790.00
02-06-2014	3898	E-001180		CHEQUE 71 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	12,000.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		12,000.00				
						TOTAL POLIZA	12,000.00	12,000.00			0.00	0.00
02-06-2014	3899	O-001582	131	CONSUMO DE ALIMENTOS F/131					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	294.64	
			131						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		294.64
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			294.64	294.64
02-06-2014	3900	D-000971	131	CONSUMO DE ALIMENTOS F/131	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	294.64		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	294.64	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			131		21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ	294.64		82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		294.64
						TOTAL POLIZA	294.64	294.64				294.64
02-06-2014	3901	O-001583	131	CONSUMO DE ALIMENTOS F/131					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	294.64	
			131						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		294.64
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			294.64	294.64
02-06-2014	3902	E-001181	131	CONSUMO DE ALIMENTOS F/131	21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ	294.64		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	294.64	
			131		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		294.64	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		294.64
						TOTAL POLIZA	294.64	294.64			294.64	294.64
02-06-2014	3903	O-001584	1079	UN PREDNISOLONA SULFA REABASTECER BOTEQUIN F/1079					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	74.25	
			1079						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		74.25
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			74.25	74.25
02-06-2014	3904	D-000972	1079	UN PREDNISOLONA SULFA REABASTECER BOTEQUIN F/1079	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	74.25		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	74.25	
			1079		21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.		74.25	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		74.25
						TOTAL POLIZA	74.25	74.25			74.25	74.25
02-06-2014	3905	O-001585	1079	UN PREDNISOLONA SULFA REABASTECER BOTEQUIN F/1079					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	74.25	
			1079						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		74.25
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			74.25	74.25
02-06-2014	3906	E-001182	1079	UN PREDNISOLONA SULFA REABASTECER BOTEQUIN F/1079	21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.	74.25		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	74.25	
			1079		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		74.25	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		74.25
						TOTAL POLIZA	74.25	74.25			74.25	74.25
02-06-2014	3907	O-001586	RECIBO D EGRESOS	APOYO PARAELALQUILR DESONIDO ALA ESCUELA PRIMARIA DE SN ISIDRO APANGO					82411-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000.00	
			RECIBO D EGRESOS						82211-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		1,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
02-06-2014	3908	D-000973	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARAELALQUILR DESONIDO ALA ESCUELA PRIMARIA DE SN ISIDRO APANGO	52431-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000.00		82511-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000387	FELICITA PACHECO GARCIA		1,000.00	82411-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		1,000.00
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
02-06-2014	3909	O-001587	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARAELALQUILR DESONIDO ALA ESCUELA PRIMARIA DE SN ISIDRO APANGO					82611-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		1,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
02-06-2014	3910	E-001183	RECIBO DE EGRESOS	POLIZA CANCELADA	21151-01-01-30000387	FELICITA PACHECO GARCIA	0.00		82711-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			0.00	0.00
02-06-2014	3911	E-001184	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARAELALQUILR DESONIDO ALA ESCUELA PRIMARIA DE SN ISIDRO APANGO	21151-01-01-30000387	FELICITA PACHECO GARCIA	1,000.00		82711-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
			RECIBO DE EGRESOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82611-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		1,000.00	
					TOTAL POLIZA		1,000.00				1,000.00	
02-06-2014	3912	O-001588	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DEL 50% DE VIAJES DE GRAVA DE ARENA PARA LA AGENCIA DE POLICIA TOLTEPEC				82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,800.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,800.00	1,800.00	
02-06-2014	3913	D-000974	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DEL 50% DE VIAJES DE GRAVA DE ARENA PARA LA AGENCIA DE POLICIA TOLTEPEC	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00	82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000389	MARGARITO ARGUELLES SILVA		1,800.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00	
					TOTAL POLIZA	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00	
02-06-2014	3914	O-001589	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DEL 50% DE VIAJES DE GRAVA DE ARENA PARA LA AGENCIA DE POLICIA TOLTEPEC				82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,800.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,800.00	1,800.00	
02-06-2014	3915	E-001185	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DEL 50% DE VIAJES DE GRAVA DE ARENA PARA LA AGENCIA DE POLICIA TOLTEPEC	21151-01-01-30000389	MARGARITO ARGUELLES SILVA	1,800.00	82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,800.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00	
					TOTAL POLIZA	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00	
02-06-2014	3916	E-001186		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.94 - REUNION	11232-01-01-10000264	JESUS SALINAS PALACIO	100.00	82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	
					TOTAL POLIZA	100.00	100.00			100.00	100.00	
02-06-2014	3917	E-001187		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.95 - REUNION	11232-01-01-10000198	ROMEO JUAREZ PEREZ	100.00	82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	
					TOTAL POLIZA	100.00	100.00			100.00	100.00	
02-06-2014	3918	D-000975		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.94 - REUNION	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		
					11232-01-01-10000264	JESUS SALINAS PALACIO		100.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	
								82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		
								82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
								82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
								82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
					TOTAL POLIZA	100.00	100.00			300.00	300.00	
02-06-2014	3919	D-000976		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.95 - REUNION	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		
					11232-01-01-10000198	ROMEO JUAREZ PEREZ		100.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	
								82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		
								82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
								82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
								82611-01-01-3751-01-41-2711	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	
02-06-2014	3920	E-001188		CHEQUE 142 CANCELADO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00						
					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
02-06-2014	3921	O-001590	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA EL REPRESENTANTE MUNICIPAL DE COLORADO						82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS							82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				5,000.00	5,000.00
02-06-2014	3922	D-000977	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA EL REPRESENTANTE MUNICIPAL DE COLORADO	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00			82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000390	ALBERTO ZIGA JORGE		5,000.00		82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
						TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00
02-06-2014	3923	O-001591	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA EL REPRESENTANTE MUNICIPAL DE COLORADO						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS							82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				5,000.00	5,000.00
02-06-2014	3924	E-001189	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA EL REPRESENTANTE MUNICIPAL DE COLORADO	21151-01-05-30000390	ALBERTO ZIGA JORGE	5,000.00			82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,000.00		82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
						TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00
02-06-2014	3925	O-001592	RECIBO DE EGRESO	APOYO PARA LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE ZAPOTENGO						82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESO							82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				5,000.00	5,000.00
02-06-2014	3926	D-000978	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE ZAPOTENGO	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00			82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000394	CELERINA SANTIAGO SANTOS		5,000.00		82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
						TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00
02-06-2014	3927	O-001593	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE ZAPOTENGO						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS							82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				5,000.00	5,000.00
02-06-2014	3928	E-001190	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE ZAPOTENGO	21151-01-05-30000394	CELERINA SANTIAGO SANTOS	5,000.00			82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,000.00		82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
						TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00
02-06-2014	3929	O-001594	RECIBO DE EGRESO	APOYO PARA AGENCIA DE POLICIA DE SANTA MARIA LIMON						82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	
			RECIBO DE EGRESO							82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				10,000.00	10,000.00
02-06-2014	3930	D-000979	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA AGENCIA DE POLICIA DE SANTA MARIA LIMON	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00			82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000395	DARIO HERNANDEZ REYES		10,000.00		82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
						TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00
02-06-2014	3931	O-001595	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA AGENCIA DE POLICIA DE SANTA MARIA LIMON						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	

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							82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00			
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			10,000.00	10,000.00		
02-06-2014	3932	E-001191	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA AGENCIA DE POLICIA DE SANTA MARIA LIMON	21151-01-05-30000395	DARIO HERNANDEZ REYES	10,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	
RECIBO DE EGRESOS					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		10,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	
TOTAL POLIZA					10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00		
02-06-2014	3933	O-001596	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CAFETITLAN				82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00		
RECIBO DE EGRESOS								82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			20,000.00	20,000.00		
02-06-2014	3934	D-000980	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CAFETITLAN	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00	
RECIBO DE EGRESOS					21151-01-05-30000396	GODOFREDO GARCIA MARTINEZ		20,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00	
TOTAL POLIZA					20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		
02-06-2014	3935	O-001597	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CAFETITLAN				82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00		
RECIBO DE EGRESOS								82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			20,000.00	20,000.00		
02-06-2014	3936	E-001192	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CAFETITLAN	21151-01-05-30000396	GODOFREDO GARCIA MARTINEZ	20,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00	
RECIBO DE EGRESOS					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		20,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00	
TOTAL POLIZA					20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		
02-06-2014	3937	O-001598	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHACALAPA				82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00		
RECIBO DE EGRESOS								82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			15,000.00	15,000.00		
03-06-2014	3938	D-000981	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHACALAPA	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	
RECIBO DE EGRESOS					21151-01-05-30000374	ISMAEL JIMENEZ HERNANDEZ		15,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	
TOTAL POLIZA					15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00		
03-06-2014	3939	O-001599	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHACALAPA				82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00		
RECIBO DE EGRESOS								82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			15,000.00	15,000.00		
03-06-2014	3940	E-001193	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHACALAPA	21151-01-05-30000374	ISMAEL JIMENEZ HERNANDEZ	15,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	
RECIBO DE EGRESOS					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		15,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	
TOTAL POLIZA					15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00		
03-06-2014	3941	O-001600	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO LIMON				82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		
RECIBO DE EGRESOS								82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			5,000.00	5,000.00		
03-06-2014	3942	D-000982	RECIBO DE EGRESO	APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO LIMON	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
RECIBO DE EGRESO					21151-01-05-30000315	NELSON DIAZ RUIZ		5,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	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
TOTAL POLIZA							5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
03-06-2014	3943	O-001601	RECIBO DE EGRESO	APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO LIMON					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESO						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			5,000.00	5,000.00
03-06-2014	3944	E-001194	RECIBO DE EGRESO	APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO LIMON	21151-01-05-30000315	NELSON DIAZ RUIZ	5,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESO		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
TOTAL POLIZA							5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
03-06-2014	3945	O-001602		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	180,000.00	
									82311-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES	180,000.00	
									82211-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES		180,000.00
									82311-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		180,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			360,000.00	360,000.00
03-06-2014	3946	O-001603	RECIBO DE EGRESO	APOYO PARA LA AGENCIA DE PUERTO ESCONDIDO					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00	
			RECIBO DE EGRESO						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			20,000.00	20,000.00
03-06-2014	3947	D-000983	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA AGENCIA DE PUERTO ESCONDIDO	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000314	ANDRES AVELINO SALINAS SILVA		20,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00
TOTAL POLIZA							20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00
03-06-2014	3948	O-001604	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA AGENCIA DE PUERTO ESCONDIDO					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			20,000.00	20,000.00
03-06-2014	3949	E-001195	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA AGENCIA DE PUERTO ESCONDIDO	21151-01-05-30000314	ANDRES AVELINO SALINAS SILVA	20,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		20,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00
TOTAL POLIZA							20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00
03-06-2014	3950	E-001196		CHEQUE 150 CANCELADO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					
					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
03-06-2014	3951	O-001605	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA ZIPOLITE					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			15,000.00	15,000.00
03-06-2014	3952	D-000984	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA ZIPOLITE	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000284	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ JARQUIN		15,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
TOTAL POLIZA							15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00
03-06-2014	3953	O-001606	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA ZIPOLITE					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			15,000.00	15,000.00
03-06-2014	3954	E-001197	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA ZIPOLITE	21151-01-05-30000284	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ JARQUIN	15,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		15,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		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
TOTAL POLIZA							15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00
03-06-2014	3955	O-001607		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	20,000.00	
									82311-01-05-5321-02-25-2711	INSTRUMENTAL MÉDICO	20,000.00	
									82211-01-05-5321-02-25-2711	INSTRUMENTAL MÉDICO		20,000.00
									82311-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		20,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			40,000.00	40,000.00
03-06-2014	3956	O-001608	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU A 220V MARCA CARRIER, TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU A 220 V MARCA YORK					82411-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	13,340.00	
			94						82211-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		13,340.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			13,340.00	13,340.00
03-06-2014	3957	D-000985	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU A 220V MARCA CARRIER, TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU A 220 V MARCA YORK	12464-01-05-5640100001	TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU A 220V MARCA CARRIER	9,222.00		82511-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	13,340.00	
			94		12464-01-05-5640100002	TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU A 220V MARCA YORK	4,118.00		82411-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		13,340.00
			94		21121-01-05-30000198	RUTH DE LOS SANTOS ARJONA		13,340.00				
TOTAL POLIZA							13,340.00	13,340.00			13,340.00	13,340.00
03-06-2014	3958	O-001609	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU A 220V MARCA CARRIER, TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU A 220 V MARCA YORK					82611-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	13,340.00	
			94						82511-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		13,340.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			13,340.00	13,340.00
03-06-2014	3959	E-001198	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU A 220V MARCA CARRIER, TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU A 220 V MARCA YORK	21121-01-05-30000198	RUTH DE LOS SANTOS ARJONA	13,340.00		82711-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	13,340.00	
			94		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		13,340.00	82611-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		13,340.00
TOTAL POLIZA							13,340.00	13,340.00			13,340.00	13,340.00
03-06-2014	3960	O-001610	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA DE PUERTO ANGEL					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			5,000.00	5,000.00
03-06-2014	3961	D-000986	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA DE PUERTO ANGEL	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000314	ANDRES AVELINO SALINAS SILVA		5,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
TOTAL POLIZA							5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
03-06-2014	3962	O-001611	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA DE PUERTO ANGEL					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	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							82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			5,000.00	5,000.00
03-06-2014	3963	E-001199	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA DE PUERTO ANGEL	21151-01-05-30000314	ANDRES AVELINO SALINAS SILVA	5,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
RECIBO DE EGRESOS					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
TOTAL POLIZA							5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
03-06-2014	3964	O-001612	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA ALA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL FIGUEROA					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
RECIBO DE EGRESOS									82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			15,000.00	15,000.00
03-06-2014	3965	D-000987	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA ALA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL FIGUEROA	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
RECIBO DE EGRESOS					21151-01-05-30000399	ELPIDIO DIAZ CASTELLANOS		15,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
TOTAL POLIZA							15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00
03-06-2014	3966	O-001613	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA ALA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL FIGUEROA					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
RECIBO DE EGRESOS									82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			15,000.00	15,000.00
03-06-2014	3967	E-001200	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA ALA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL FIGUEROA	21151-01-05-30000399	ELPIDIO DIAZ CASTELLANOS	15,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
RECIBO DE EGRESOS					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		15,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
TOTAL POLIZA							15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00
03-06-2014	3968	O-001614	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA A LA AGENCIA DE POLICIA TOLTEPEC					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
RECIBO DE EGRESOS									82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			5,000.00	5,000.00
03-06-2014	3969	D-000988	RECIBO DE EGRESO	APOYO PARA A LA AGENCIA DE POLICIA TOLTEPEC	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
RECIBO DE EGRESO					21151-01-05-30000389	MARGARITO ARGUELLES SILVA		5,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
TOTAL POLIZA							5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
03-06-2014	3970	O-001615	RECIBO DE EGRESO	APOYO PARA A LA AGENCIA DE POLICIA TOLTEPEC					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
RECIBO DE EGRESO									82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			5,000.00	5,000.00
03-06-2014	3971	E-001201	RECIBO DE EGRESO	APOYO PARA A LA AGENCIA DE POLICIA TOLTEPEC	21151-01-05-30000389	MARGARITO ARGUELLES SILVA	5,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
RECIBO DE EGRESO					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
TOTAL POLIZA							5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
03-06-2014	3972	O-001616	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DEL ZAPOTAL					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,000.00
RECIBO DE EGRESOS									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
03-06-2014	3973	D-000989	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DEL ZAPOTAL	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					21151-01-05-30000400	FELIPA BASTIDAS ZURITA		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
03-06-2014	3974	O-001617	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DEL ZAPOTAL					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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
03-06-2014	3975	E-001202	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DEL ZAPOTAL	21151-01-05-30000400	FELIPA BASTIDAS ZURITA	7,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		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
03-06-2014	3976	E-001203		CHEQUE 63 ANTICIPO	11311-02-05-30000053	SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES SECCION 9	24,824.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		24,824.00				
						TOTAL POLIZA	24,824.00	24,824.00			0.00	0.00
03-06-2014	3977	O-001618		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	3,000,000.00	
									82311-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	3,000,000.00	
									82211-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		3,000,000.00
									82311-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		3,000,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			6,000,000.00	6,000,000.00
03-06-2014	3978	O-001619	COAMP/MSPP/FI/30/2014	OBRA "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" DE ACUERDO AL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA N. COAMP/MSPP/FI/30/2014					82411-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,600.00	
			COAMP/MSPP/FI/30/2014						82211-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,600.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			40,600.00	40,600.00
03-06-2014	3979	D-000990	01	OBRA "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" DE ACUERDO AL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA N. COAMP/MSPP/FI/30/2014	51321-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,600.00		82511-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,600.00	
			01		21121-02-05-30000114	ABDEL ISAI ROJAS VIZARRETEA		40,600.00	82411-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,600.00
						TOTAL POLIZA	40,600.00	40,600.00			40,600.00	40,600.00
03-06-2014	3980	O-001620	01	OBRA "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" DE ACUERDO AL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA N. COAMP/MSPP/FI/30/2014					82611-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,600.00	
			01						82511-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,600.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			40,600.00	40,600.00
03-06-2014	3981	E-001204	01	OBRA "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" DE ACUERDO AL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA N. COAMP/MSPP/FI/30/2014	21121-02-05-30000114	ABDEL ISAI ROJAS VIZARRETEA	40,600.00		82711-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,600.00	
			01		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		40,600.00	82611-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,600.00
						TOTAL POLIZA	40,600.00	40,600.00			40,600.00	40,600.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
03-06-2014	3982	E-001205		ANTICIPO DE OBRA	11311-03-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	532,828.46						
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		532,828.46					
						TOTAL POLIZA	532,828.46	532,828.46				0.00	0.00
03-06-2014	3983	I-000169		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 03/06/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	25,436.26		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		487.88	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,065.76		81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		517.88	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	21,592.00		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	2,146.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		690.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,065.76	81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		100.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		632.50	81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		840.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		21,592.00	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		2,146.00	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		487.88	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		16,500.00	
					41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00	81211-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		400.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		517.88	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,610.00	
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,146.00	
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		690.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		487.88	
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		100.00	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00	
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		840.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		517.88	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		690.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		16,500.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		100.00	
					41431-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		400.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		840.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,610.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,146.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00	
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		16,500.00	
									81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		400.00	
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,610.00	
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,146.00	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			487.88
									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	
								81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		517.88		
								81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50		
								81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		690.00		
								81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		100.00		
								81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		840.00		
								81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00		
								81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00		
								81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		16,500.00		
								81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		400.00		
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,610.00		
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,146.00		
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		487.88		
								81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00		
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		517.88		
								81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50		
								81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		690.00		
								81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		100.00		
								81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		840.00		
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00		
								81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00		
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		16,500.00		
								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		2,610.00		
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,146.00		
								TOTAL POLIZA		50,872.52	50,872.52		
03-06-2014	3984	D-000991		DEPOSITO DE INGRESOS DE COBRO EN VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	17,429.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		17,429.00					
						TOTAL POLIZA	17,429.00	17,429.00				0.00	0.00
03-06-2014	3985	E-001206		CHEQUE 72 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	15,000.00						
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		15,000.00					
						TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00				0.00	0.00
03-06-2014	3986	E-001207		CHEQUE 73 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,000.00						
					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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
03-06-2014	3987	O-001621		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-3224-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS	50,000.00	
									82311-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	50,000.00	
									82211-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		50,000.00
									82311-01-01-3224-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS		50,000.00
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											100,000.00	100,000.00
03-06-2014	3988	O-001622	576	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.576 - RENTA DE LOCAL PARA EVENTO DEL MUNICIPIO F/576					82411-01-01-3224-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS	3,480.00	
			576						82211-01-01-3224-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS		3,480.00
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											3,480.00	3,480.00
03-06-2014	3989	D-000992	576	RENTA DE LOCAL PARA EVENTO DEL MUNICIPIO F/576	51321-01-01-3224-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS	3,480.00		82511-01-01-3224-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS	3,480.00	
			576		21121-01-01-30000369	CLARA ELENA AQUINO HERNANDEZ		3,480.00	82411-01-01-3224-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS		3,480.00
									TOTAL POLIZA		3,480.00	3,480.00
03-06-2014	3990	O-001623	576	RENTA DE LOCAL PARA EVENTO DEL MUNICIPIO F/576					82611-01-01-3224-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS	3,480.00	
			576						82511-01-01-3224-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS		3,480.00
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											3,480.00	3,480.00
03-06-2014	3991	E-001208	576	RENTA DE LOCAL PARA EVENTO DEL MUNICIPIO F/576	21121-01-01-30000369	CLARA ELENA AQUINO HERNANDEZ	3,480.00		82711-01-01-3224-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS	3,480.00	
			576		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,480.00	82611-01-01-3224-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS		3,480.00
									TOTAL POLIZA		3,480.00	3,480.00
03-06-2014	3992	O-001624	575	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.575 - CONSUMO DE ALIMENTOS POR EVENTO DEL MUNICIPIO F/575					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,598.40	
			575						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,598.40
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											2,598.40	2,598.40
03-06-2014	3993	D-000993	F/575	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EVENTO DEL MUNICIPIO F/575	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,598.40		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,598.40	
			F/575		21121-01-01-30000369	CLARA ELENA AQUINO HERNANDEZ		2,598.40	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,598.40
									TOTAL POLIZA		2,598.40	2,598.40
03-06-2014	3994	O-001625	F/575	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EVENTO DEL MUNICIPIO F/575					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,598.40	
			F/575						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,598.40
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											2,598.40	2,598.40
03-06-2014	3995	E-001209	F/575	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EVENTO DEL MUNICIPIO F/575	21121-01-01-30000369	CLARA ELENA AQUINO HERNANDEZ	2,598.40		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,598.40	
			F/575		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,598.40	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,598.40
									TOTAL POLIZA		2,598.40	2,598.40
03-06-2014	3996	O-001626	4462	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.392 - CALCORT Y ZONDRA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MUNICIPAL					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	727.00	
			4462						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		727.00
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											727.00	727.00
03-06-2014	3997	D-000994	F/4462	CALCORT Y ZONDRA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MUNICIPAL F/4462	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	727.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	727.00	

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/4462		21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	727.00		82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		727.00
					TOTAL POLIZA		727.00	727.00			727.00	727.00
03-06-2014	3998	O-001627	F/4462	CALCORT Y ZONDRA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MUNICIPAL F/4462					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	727.00	
			F/4462						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		727.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			727.00	727.00
03-06-2014	3999	E-001210	F/4462	CALCORT Y ZONDRA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MUNICIPAL F/4462	21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	727.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	727.00	
			F/4462		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		727.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		727.00
					TOTAL POLIZA		727.00	727.00			727.00	727.00
03-06-2014	4000	O-001628		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	10,000.00	
									82311-01-01-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES	10,000.00	
									82211-01-01-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES		10,000.00
									82311-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		10,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			20,000.00	20,000.00
03-06-2014	4001	O-001629	2930/2929/2924	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.393 - JABON, KLEENEX, GLADE, COTTONELLE, ESCOBAS, DETERGENTE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y RECARGA DE TIEMPO AIRE F/2930/2929/2924					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,187.90	
			2930/2929/2924						82411-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	200.00	
			2930/2929/2924						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,187.90
			2930/2929/2924						82211-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		200.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,387.90	1,387.90
03-06-2014	4002	D-000995	F2930/2929/2924	JABON, KLEENEX, GLADE, COTTONELLE, ESCOBAS, DETERGENTE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y RECARGA DE TIEMPO AIRE F/2930/2929/2924	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,187.90		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,187.90	
			F2930/2929/2924		51311-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	200.00		82511-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	200.00	
			F2930/2929/2924		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		200.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,187.90
			F2930/2929/2924		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		1,187.90	82411-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		200.00
					TOTAL POLIZA		1,387.90	1,387.90			1,387.90	1,387.90
03-06-2014	4003	O-001630	F2930/2929/2924	JABON, KLEENEX, GLADE, COTTONELLE, ESCOBAS, DETERGENTE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y RECARGA DE TIEMPO AIRE F/2930/2929/2924					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,187.90	
			F2930/2929/2924						82611-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	200.00	
			F2930/2929/2924						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,187.90
			F2930/2929/2924						82511-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		200.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,387.90	1,387.90

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
03-06-2014	4004	E-001211	F2930/2929/2924	JABON, KLEENEX, GLADE, COTTONELLE, ESCOBAS, DETERGENTE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y RECARGA DE TIEMPO AIRE F/2930/2929/2924	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,387.90		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,187.90	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,387.90	82711-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		200.00
									82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,187.90
									82611-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		200.00
TOTAL POLIZA							1,387.90	1,387.90			1,387.90	1,387.90
03-06-2014	4005	E-001212		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.96 - COMISION	11232-01-01-10000006	JOSE LUIS AQUINO SALINAS	600.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
					TOTAL POLIZA		600.00	600.00			600.00	600.00
03-06-2014	4006	E-001213		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.96 - COMISION	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	600.00		82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
					11232-01-01-10000006	JOSE LUIS AQUINO SALINAS		600.00	82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
					TOTAL POLIZA		600.00	600.00			600.00	600.00
03-06-2014	4007	E-001214		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.97 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000264	JESUS SALINAS PALACIO	100.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
					TOTAL POLIZA		100.00	100.00			100.00	100.00
03-06-2014	4008	E-001215		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.98 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000198	ROMEO JUAREZ PEREZ	100.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
					TOTAL POLIZA		100.00	100.00			100.00	100.00
03-06-2014	4009	E-001216		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.99 - REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000264	JESUS SALINAS PALACIO	100.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
					TOTAL POLIZA		100.00	100.00			100.00	100.00
03-06-2014	4010	E-001217		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.100 - REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000250	ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ	100.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
					TOTAL POLIZA		100.00	100.00			100.00	100.00
03-06-2014	4011	O-001631		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	
									82311-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	
									82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		50,000.00
									82311-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		50,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			100,000.00	100,000.00
03-06-2014	4012	E-001218		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.101 - REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000033	ALEJANDRO CANSECO CASTILLO	150.00		82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	150.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		150.00	82211-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		150.00
					TOTAL POLIZA		150.00	150.00			150.00	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
04-06-2014	4013	I-000170		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04/06/2014	1111-01-01- 1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	9,885.32		81211-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS		3,533.16
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	7,306.32		81211-01-01- 120102-01	PREDIAL RUSTICOS		120.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,579.00		81211-01-01- 120105-01	PREDIAL REZAGOS		3,653.16
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		7,306.32	81211-01-01- 410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		630.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,579.00	81211-01-01- 430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		150.00
					41121-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS		3,533.16	81211-01-01- 430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00
					41121-01-01- 120102-01	PREDIAL RUSTICOS		120.00	81211-01-01- 430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		704.00
					41121-01-01- 120105-01	PREDIAL REZAGOS		3,653.16	81211-01-01- 430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,070.00
					41411-01-01- 410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		630.00	81411-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS		3,533.16
					41431-01-01- 430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		150.00	81411-01-01- 120102-01	PREDIAL RUSTICOS		120.00
					41431-01-01- 430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	81411-01-01- 120105-01	PREDIAL REZAGOS		3,653.16
					41431-01-01- 430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		704.00	81411-01-01- 410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		630.00
					41431-01-01- 430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,070.00	81411-01-01- 430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		150.00
									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		1,070.00
									81411-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS		3,533.16
									81411-01-01- 120102-01	PREDIAL RUSTICOS		120.00
									81411-01-01- 120105-01	PREDIAL REZAGOS		3,653.16
									81411-01-01- 410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		630.00
									81411-01-01- 430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		150.00
									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		1,070.00
									81511-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS		3,533.16
									81511-01-01- 120102-01	PREDIAL RUSTICOS		120.00
									81511-01-01- 120105-01	PREDIAL REZAGOS		3,653.16
									81511-01-01- 410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		630.00
									81511-01-01- 430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		150.00
									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		1,070.00

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							19,770.64	19,770.64			19,770.64	19,770.64
04-06-2014	4014	O-001632	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA NUCLEO RURAL REYES					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			5,000.00	5,000.00
04-06-2014	4015	D-000996	RECIBO DE EGRESO	APOYO A LA AGENCIA NUCLEO RURAL REYES	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESO		21151-01-05-30000401	NICOLAS CIPRIANO PACHECO		5,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
TOTAL POLIZA							5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
04-06-2014	4016	O-001633	RECIBO DE EGRESO	APOYO A LA AGENCIA NUCLEO RURAL REYES					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESO						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			5,000.00	5,000.00
04-06-2014	4017	E-001219	RECIBO DE EGRESO	APOYO A LA AGENCIA NUCLEO RURAL REYES	21151-01-05-30000401	NICOLAS CIPRIANO PACHECO	5,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESO		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
TOTAL POLIZA							5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
04-06-2014	4018	E-001220		CHEQUE 158 CANCELADO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					
					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
04-06-2014	4019	O-001634	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - PAGO DE PRENSA DE ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL MUNICIPIO					82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	25,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		25,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			25,000.00	25,000.00
04-06-2014	4020	D-000997	RECIBO DE EGRESO	PAGO DE PRENSA DE ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL MUNICIPIO	51361-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	25,000.00		82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	25,000.00	
			RECIBO DE EGRESO		21121-01-05-30000360	MARIO ALBERTO GARCIA AGUILAR		25,000.00	82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		25,000.00
TOTAL POLIZA							25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00
04-06-2014	4021	O-001635	RECIBO DE EGRESO	PAGO DE PRENSA DE ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL MUNICIPIO					82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	25,000.00	
			RECIBO DE EGRESO						82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		25,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			25,000.00	25,000.00
04-06-2014	4022	E-001221	RECIBO DE EGRESO	PAGO DE PRENSA DE ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL MUNICIPIO	21121-01-05-30000360	MARIO ALBERTO GARCIA AGUILAR	25,000.00		82711-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	25,000.00	

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 EGRESO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	25,000.00		82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	25,000.00		
				TOTAL POLIZA		25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	
04-06-2014	4023	O-001636	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - 20 VIAJES DE BASURA DE LA CD. DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL A LA CIENEGA II				82411-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		10,000.00	
				TOTAL POLIZA		0.00	0.00			10,000.00	10,000.00	
04-06-2014	4024	D-000998	RECIBO DE EGRESOS	20 VIAJES DE BASURA DE LA CD. DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL A LA CIENEGA II	51321-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000283	CIRILO ROMERO MANZANO	10,000.00	82411-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		10,000.00	
				TOTAL POLIZA		10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00	
04-06-2014	4025	O-001637	RECIBO DE EGRESOS	20 VIAJES DE BASURA DE LA CD. DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL A LA CIENEGA II				82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		10,000.00	
				TOTAL POLIZA		0.00	0.00			10,000.00	10,000.00	
04-06-2014	4026	E-001222	RECIBO DE EGRESOS	20 VIAJES DE BASURA DE LA CD. DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL A LA CIENEGA II	21121-01-05-30000283	CIRILO ROMERO MANZANO	10,000.00	82711-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	10,000.00	82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		10,000.00	
				TOTAL POLIZA		10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00	
04-06-2014	4027	O-001638	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA ESCUELA RURAL LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD DE ZIPOLITE PARA VIAJES DE ESTUDIOS				82411-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		3,000.00	
				TOTAL POLIZA		0.00	0.00			3,000.00	3,000.00	
04-06-2014	4028	D-000999	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA ESCUELA RURAL LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD DE ZIPOLITE PARA VIAJES DE ESTUDIOS	52431-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00	82511-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000402	OSHNY ARELY CARMONA REYES	3,000.00	82411-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		3,000.00	
				TOTAL POLIZA		3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00	
04-06-2014	4029	O-001639	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA ESCUELA RURAL LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD DE ZIPOLITE PARA VIAJES DE ESTUDIOS				82611-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		3,000.00	
				TOTAL POLIZA		0.00	0.00			3,000.00	3,000.00	
04-06-2014	4030	E-001223	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA ESCUELA RURAL LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD DE ZIPOLITE PARA VIAJES DE ESTUDIOS	21151-01-05-30000402	OSHNY ARELY CARMONA REYES	3,000.00	82711-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	3,000.00	82611-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		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
04-06-2014	4031	O-001640	9453	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.9453 - FILTRO, AMORTIGUADORES, JUNTAS, TERMINALES, BOMBAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/9453					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
			9453						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			50,000.00	50,000.00
04-06-2014	4032	D-001000	F/9453	FILTRO, AMORTIGUADORES, JUNTAS, TERMINALES, BOMBAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/9453	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
			F/9453		21121-01-05-20000064	MARCELA VASQUEZ CALVO		50,000.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
					TOTAL POLIZA		50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
04-06-2014	4033	O-001641	F/9453	FILTRO, AMORTIGUADORES, JUNTAS, TERMINALES, BOMBAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/9453					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
			F/9453						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			50,000.00	50,000.00
04-06-2014	4034	E-001224	F/9453	FILTRO, AMORTIGUADORES, JUNTAS, TERMINALES, BOMBAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/9453	21121-01-05-20000064	MARCELA VASQUEZ CALVO	50,000.00		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
			F/9453		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		50,000.00	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
					TOTAL POLIZA		50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
04-06-2014	4035	E-001225		ANTICIPO POR TRANSFERENCIA	11311-01-05-30000299	TITO GARCIA 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
04-06-2014	4036	E-001226		ANTICIPO POR TRANSFERENCIA	11311-01-05-30000181	RAUL OCTAVIO LAGUNA CABRERA	1,600.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1,600.00				
					TOTAL POLIZA		1,600.00	1,600.00			0.00	0.00
04-06-2014	4037	O-001642	04	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.04 - "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL", ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA N.COAMP/MSPP/FIII/03/2014.					82411-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,344.80	
			04						82211-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,344.80
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			40,344.80	40,344.80
04-06-2014	4038	D-001001	04	"MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL", ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA N.COAMP/MSPP/FIII/03/2014.	51321-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,344.80		82511-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,344.80	
			04		21121-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA		40,344.80	82411-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,344.80
					TOTAL POLIZA		40,344.80	40,344.80			40,344.80	40,344.80

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
04-06-2014	4039	O-001643	04	"MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL", ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA N.COAMP/MSPP/FHII/03/2014.					82611-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,344.80	
			04						82511-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,344.80
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			40,344.80	40,344.80
04-06-2014	4040	E-001227	04	"MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL", ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA N.COAMP/MSPP/FHII/03/2014.	21121-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA	40,344.80		82711-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,344.80	
			04		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		40,344.80	82611-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,344.80
					TOTAL POLIZA		40,344.80	40,344.80			40,344.80	40,344.80
04-06-2014	4041	E-001228		CHEQUE 65 A CANO MARTINEZ SAMUEL GERMAN PARA ADQUISICION DE TABICON	11311-02-05-30000197	SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ	3,329.20					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		3,329.20				
					TOTAL POLIZA		3,329.20	3,329.20			0.00	0.00
04-06-2014	4042	D-001002		DEPOSITO DE INGRESOS EN VENTANILLA DE COBRO EN EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	23,667.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		23,667.00				
					TOTAL POLIZA		23,667.00	23,667.00			0.00	0.00
04-06-2014	4043	O-001644	NOTA 2132	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.394 - RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA					82411-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00	
			NOTA 2132						82211-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			2,000.00	2,000.00
04-06-2014	4044	D-001003	RECIBO DE EGRESOS	RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA	51321-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00		82511-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000127	WENCESLAO LUJAN RUIZ		2,000.00	82411-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,000.00
					TOTAL POLIZA		2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
04-06-2014	4045	O-001645	RECIBO DE EGRESOS	RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA					82611-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			2,000.00	2,000.00
04-06-2014	4046	E-001229	RECIBO DE EGRESOS	RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA	21121-01-01-30000127	WENCESLAO LUJAN RUIZ	2,000.00		82711-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,000.00	82611-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,000.00
					TOTAL POLIZA		2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
04-06-2014	4047	O-001646	67743	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.395 - 4 LINTERNAS DE MANO, 2 IMPERMIABLES Y 2 LAMPARAS RECARGABLES					82411-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	797.48	
			67743						82211-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		797.48
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			797.48	797.48

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
04-06-2014	4048	D-001004	67743	RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA	51291-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	797.48		82511-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	797.48	
			67743		21121-01-01-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		797.48	82411-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		797.48
						TOTAL POLIZA	797.48	797.48			797.48	797.48
04-06-2014	4049	O-001647	67743	RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA					82611-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	797.48	
			67743						82511-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		797.48
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			797.48	797.48
04-06-2014	4050	E-001230	67743	RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA	21121-01-01-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.	797.48		82711-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	797.48	
			67743		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		797.48	82611-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		797.48
						TOTAL POLIZA	797.48	797.48			797.48	797.48
04-06-2014	4051	O-001648	443	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.396 - 2 PACAS DE PAPEL HIGIENICO					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	280.00	
			443						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		280.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			280.00	280.00
04-06-2014	4052	D-001005	443	2 PACAS DE PAPEL HIGIENICO	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	280.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	280.00	
			443		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		280.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		280.00
						TOTAL POLIZA	280.00	280.00			280.00	280.00
04-06-2014	4053	O-001649	443	2 PACAS DE PAPEL HIGIENICO					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	280.00	
			443						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		280.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			280.00	280.00
04-06-2014	4054	E-001231	443	2 PACAS DE PAPEL HIGIENICO	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	280.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	280.00	
			443		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		280.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		280.00
						TOTAL POLIZA	280.00	280.00			280.00	280.00
04-06-2014	4055	E-001232		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.102 - REALIZACION DE GESTIONES	11232-01-01-10000242	ADRIAN DE ANDA ANGELES	650.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		650.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
						TOTAL POLIZA	650.00	650.00			650.00	650.00
05-06-2014	4056	I-000171		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 05/06/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,018.50		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	300.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	300.00		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	360.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	4,718.50		81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	600.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		300.00	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	1,606.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		4,718.50	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,020.00	
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		300.00	81211-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	132.50	
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	300.00	
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		600.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	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
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,606.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		600.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,020.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,606.00
					41431-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		132.50	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,020.00
									81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		132.50
									81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		300.00
									81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00
									81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		600.00
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,606.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,020.00
									81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		132.50
									81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		300.00
									81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00
									81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		600.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,606.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,020.00
									81511-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		132.50
						TOTAL POLIZA		10,037.00				10,037.00
05-06-2014	4057	O-001650	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL BENITO JUAREZ					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,000.00
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00				9,000.00
05-06-2014	4058	D-001006	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL BENITO JUAREZ	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,000.00	82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,000.00
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000404	VIRGILIO FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ		9,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,000.00
						TOTAL POLIZA		9,000.00				9,000.00
05-06-2014	4059	O-001651	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL BENITO JUAREZ					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,000.00
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00				9,000.00
05-06-2014	4060	E-001233	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL BENITO JUAREZ	21151-01-05-30000404	VIRGILIO FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ		9,000.00	82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,000.00
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		9,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,000.00
						TOTAL POLIZA		9,000.00				9,000.00
05-06-2014	4061	O-001652	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL BENITO JUAREZ					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00				30,000.00
05-06-2014	4062	D-001007	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL BENITO JUAREZ	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00

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	21151-01-05-30000404	VIRGILIO FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ		30,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
					TOTAL POLIZA		30,000.00				30,000.00	
05-06-2014	4063	O-001653	RECIBO DE EGRESOS		APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL BENITO JUAREZ			82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			30,000.00	30,000.00	
05-06-2014	4064	E-001234	RECIBO DE EGRESOS	21151-01-05-30000404	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL BENITO JUAREZ	30,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		30,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
					TOTAL POLIZA	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	
05-06-2014	4065	D-001008		11121-01-01-30000190	DEPOSITO DE INGRESOS DE COBRO DE VENTANILLA EFECTIVO	2,979.00						
				11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ						2,979.00	
					TOTAL POLIZA	2,979.00	2,979.00			0.00	0.00	
05-06-2014	4066	O-001654	445/446/447		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.397 - REFRESCOS, 6 GALONES DE AGUA, BOLSAS DE DULCES SURTIDO Y 10 PIEZAS DE JABOB F/445/446/447			82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	440.80		
			445/446/447					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	191.27		
			445/446/447					82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	171.00		
			445/446/447					82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		440.80	
			445/446/447					82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	191.27		
			445/446/447					82211-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	171.00		
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			803.07	803.07	
05-06-2014	4067	D-001009	F445/446/447	51211-01-01-2161-01-41-2711	REFRESCOS, 6 GALONES DE AGUA, BOLSAS DE DULCES SURTIDO Y 10 PIEZAS DE JABOB F/445/446/447	440.80		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	440.80		
			F445/446/447	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	191.27		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	191.27		
			F445/446/447	51311-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	171.00		82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	171.00		
			F445/446/447	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		440.80	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		440.80	
			F445/446/447	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		191.27	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	191.27		
			F445/446/447	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		171.00	82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	171.00		
					TOTAL POLIZA	803.07	803.07			803.07	803.07	
05-06-2014	4068	O-001655	F445/446/447		REFRESCOS, 6 GALONES DE AGUA, BOLSAS DE DULCES SURTIDO Y 10 PIEZAS DE JABOB F/445/446/447			82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	440.80		
			F445/446/447					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	191.27		
			F445/446/447					82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	171.00		
			F445/446/447					82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		440.80	
			F445/446/447					82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	191.27		
			F445/446/447					82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	171.00		
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			803.07	803.07	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
05-06-2014	4069	E-001235	F445/446/447	REFRESCOS, 6 GALONES DE AGUA, BOLSAS DE DULCES SURTIDO Y 10 PIEZAS DE JABON F/445/446/447	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	803.07		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	440.80		
			F445/446/447		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		803.07	82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	191.27		
			F445/446/447						82711-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	171.00		
			F445/446/447						82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		440.80	
			F445/446/447						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		191.27	
			F445/446/447						82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		171.00	
						TOTAL POLIZA	803.07	803.07				803.07	803.07
05-06-2014	4070	O-001656	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,700.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,700.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,700.00	3,700.00	
05-06-2014	4071	D-001010	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,700.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,700.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000388	GRACIA NAVID CARMONA FERIA		3,700.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,700.00	
						TOTAL POLIZA	3,700.00	3,700.00			3,700.00	3,700.00	
05-06-2014	4072	O-001657	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,700.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,700.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,700.00	3,700.00	
05-06-2014	4073	E-001236	RECIBO DE EGRESOS	APOYO ECONOMICO	21151-01-01-30000388	GRACIA NAVID CARMONA FERIA	3,700.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,700.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,700.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,700.00	
						TOTAL POLIZA	3,700.00	3,700.00			3,700.00	3,700.00	
05-06-2014	4074	O-001658	2295	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.398 - 3 PLIS TABLA PINO, 3 SOPORTES, UN SELLADOR, UN TINTONE Y UN TORNILLO F/2295 PARA REPARAR DIVERSOS INMUEBLES					82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	479.54		
			2295						82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		479.54	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			479.54	479.54	
05-06-2014	4075	D-001011	2295	3 PLIS TABLA PINO, 3 SOPORTES, UN SELLADOR, UN TINTONE Y UN TORNILLO F/2295 PARA REPARAR DIVERSOS INMUEBLES	51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	479.54		82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	479.54		
			2295		21121-01-01-30000294	CORPORATIVO LA ASUNCION S. A. DE C.V		479.54	82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		479.54	
						TOTAL POLIZA	479.54	479.54			479.54	479.54	
05-06-2014	4076	O-001659	2295	3 PLIS TABLA PINO, 3 SOPORTES, UN SELLADOR, UN TINTONE Y UN TORNILLO F/2295 PARA REPARAR DIVERSOS INMUEBLES					82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	479.54		
			2295						82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		479.54	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			479.54	479.54	
05-06-2014	4077	E-001237	2295	3 PLIS TABLA PINO, 3 SOPORTES, UN SELLADOR, UN TINTONE Y UN TORNILLO F/2295 PARA REPARAR DIVERSOS INMUEBLES	21121-01-01-30000294	CORPORATIVO LA ASUNCION S. A. DE C.V	479.54		82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	479.54		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			2295		1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	479.54		82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		479.54
						TOTAL POLIZA	479.54	479.54				479.54
05-06-2014	4078	O-001660	89	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.399 - UN AUTOMATICO BOSCH Y UN PORTA CARBON REFACCIONES PARA VEHICULOS					82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	499.99	
			89						82211-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		499.99
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			499.99	499.99
05-06-2014	4079	D-001012	89	UN AUTOMATICO BOSCH Y UN PORTA CARBON REFACCIONES PARA VEHICULOS	51291-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	499.99		82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	499.99	
			89		21121-01-01-30000372	JUAN GUILLERMO BECERRA HERNANDEZ		499.99	82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		499.99
						TOTAL POLIZA	499.99	499.99			499.99	499.99
05-06-2014	4080	O-001661	89	UN AUTOMATICO BOSCH Y UN PORTA CARBON REFACCIONES PARA VEHICULOS					82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	499.99	
			89						82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		499.99
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			499.99	499.99
05-06-2014	4081	E-001238	89	UN AUTOMATICO BOSCH Y UN PORTA CARBON REFACCIONES PARA VEHICULOS	21121-01-01-30000372	JUAN GUILLERMO BECERRA HERNANDEZ	499.99		82711-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	499.99	
			89		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		499.99	82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		499.99
						TOTAL POLIZA	499.99	499.99			499.99	499.99
05-06-2014	4082	O-001662	3264	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.400 - UN CONECTOR RJ45					82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150.00	
			3264						82211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		150.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			150.00	150.00
05-06-2014	4083	D-001013	3264	UN CONECTOR RJ45	51211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150.00		82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150.00	
			3264		21121-01-01-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ		150.00	82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		150.00
						TOTAL POLIZA	150.00	150.00			150.00	150.00
05-06-2014	4084	O-001663	3264	UN CONECTOR RJ45					82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150.00	
			3264						82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		150.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			150.00	150.00
05-06-2014	4085	E-001239	3264	UN CONECTOR RJ45	21121-01-01-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ	150.00		82711-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150.00	
			3264		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		150.00	82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		150.00
						TOTAL POLIZA	150.00	150.00			150.00	150.00
06-06-2014	4086	I-000172		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 06/06/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,090.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	750.00	
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	4,452.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	810.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,560.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	620.00	

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	5,932.00		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		2,400.00	
				11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	2,050.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	
				11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,560.00	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		2,052.00	
				11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		5,932.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		810.00	
				11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		2,050.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,050.00	
				41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		750.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		750.00	
				41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		810.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		810.00	
				41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		620.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		620.00	
				41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		2,400.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		2,400.00	
				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	
				41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		2,052.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		2,052.00	
				41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		810.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		810.00	
				41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,050.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,050.00	
								81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		750.00	
								81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		810.00	
								81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		620.00	
								81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		2,400.00	
								81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	
								81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		2,052.00	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		810.00	
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,050.00	
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		750.00	
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		810.00	
								81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		620.00	
								81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		2,400.00	
								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		2,052.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		810.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,050.00	
					TOTAL POLIZA	19,084.00	19,084.00			19,084.00	19,084.00	

06-06-2014	4087	O-001664	847/849	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.847/849 - ADQUISICION DE DOS TONER F/847/849				82411-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,798.54
------------	------	----------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------	-------------------------------------------------	--	----------

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			847/849					82211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,798.54		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,798.54	2,798.54
06-06-2014	4088	D-001014	847/849	ADQUISICION DE DOS TONER F/847/849	51211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,798.54		82511-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,798.54	
			847/849		21121-01-05-20000059	CECOISA MATERILAES Y EQUIPO S. DE R.L. DE C.V.		2,798.54	82411-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			2,798.54
						TOTAL POLIZA	2,798.54	2,798.54				2,798.54	2,798.54
06-06-2014	4089	O-001665	847/849	ADQUISICION DE DOS TONER F/847/849				82611-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,798.54		
			847/849					82511-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			2,798.54	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,798.54	2,798.54	2,798.54
06-06-2014	4090	E-001240	847/849	ADQUISICION DE DOS TONER F/847/849	21121-01-05-20000059	CECOISA MATERILAES Y EQUIPO S. DE R.L. DE C.V.	2,798.54		82711-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,798.54	
			847/849		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		2,798.54	82611-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			2,798.54
						TOTAL POLIZA	2,798.54	2,798.54			2,798.54	2,798.54	2,798.54
06-06-2014	4091	E-001241		CHEQUE 66 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	7,500.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		7,500.00					
						TOTAL POLIZA	7,500.00	7,500.00			0.00	0.00	0.00
06-06-2014	4092	E-001242		CHEQUE 67 CANCELADO	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	1.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1.00					
						TOTAL POLIZA	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00
06-06-2014	4093	E-001243		CHEQUE 68 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	9,100.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		9,100.00					
						TOTAL POLIZA	9,100.00	9,100.00			0.00	0.00	0.00
06-06-2014	4094	E-001244		CHEQUE 69 ANTICIPO	11311-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	1,250.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1,250.00					
						TOTAL POLIZA	1,250.00	1,250.00			0.00	0.00	0.00
06-06-2014	4095	E-001245		CHEQUE 70 CANCELADO	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	1.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1.00					
						TOTAL POLIZA	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00
06-06-2014	4096	E-001246		CHEQUE 71 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,100.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,100.00					
						TOTAL POLIZA	6,100.00	6,100.00			0.00	0.00	0.00
06-06-2014	4097	E-001247		CHEQUE 72 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	4,616.67						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		4,616.67					
						TOTAL POLIZA	4,616.67	4,616.67			0.00	0.00	0.00
06-06-2014	4098	E-001248		CHEQUE 74 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	30,000.00						
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		30,000.00					
						TOTAL POLIZA	30,000.00	30,000.00			0.00	0.00	0.00
06-06-2014	4099	E-001249		CHEQUE 75 CANCELADO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1.00						
					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	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	
06-06-2014	4100	O-001666	68140	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.401 - 2 LAMPARAS RECARGABLES Y UNA LINTERNA DE MANO F/68140					82411-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	429.54		
			68140						82211-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		429.54	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			429.54	429.54
06-06-2014	4101	D-001015	68140	2 LAMPARAS RECARGABLES Y UNA LINTERNA DE MANO F/68140	51291-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	429.54		82511-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	429.54		
			68140		21121-01-01-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		429.54	82411-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		429.54	
							TOTAL POLIZA	429.54	429.54			429.54	429.54
06-06-2014	4102	O-001667	68140	2 LAMPARAS RECARGABLES Y UNA LINTERNA DE MANO F/68140					82611-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	429.54		
			68140						82511-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		429.54	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			429.54	429.54
06-06-2014	4103	E-001250	68140	2 LAMPARAS RECARGABLES Y UNA LINTERNA DE MANO F/68140	21121-01-01-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.	429.54		82711-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	429.54		
			68140		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		429.54	82611-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		429.54	
							TOTAL POLIZA	429.54	429.54			429.54	429.54
06-06-2014	4104	O-001668	194	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.402 - 15 KG DE BOLSA NEGRA PARA BASURA Y BOLSA NATURAL F/194					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	650.00		
			194						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		650.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			650.00	650.00
06-06-2014	4105	D-001016	194	15 KG DE BOLSA NEGRA PARA BASURA Y BOLSA NATURAL F/194	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	650.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	650.00		
			194		21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALA		650.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		650.00	
							TOTAL POLIZA	650.00	650.00			650.00	650.00
06-06-2014	4106	O-001669	194	15 KG DE BOLSA NEGRA PARA BASURA Y BOLSA NATURAL F/194					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	650.00		
			194						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		650.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			650.00	650.00
06-06-2014	4107	E-001251	194	15 KG DE BOLSA NEGRA PARA BASURA Y BOLSA NATURAL F/194	21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALA	650.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	650.00		
			194		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		650.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		650.00	
							TOTAL POLIZA	650.00	650.00			650.00	650.00
06-06-2014	4108	O-001670	6721	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.403 - 37.10 LITROS DE MAGNA F/6721					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	470.42		
			6721						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		470.42	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			470.42	470.42
06-06-2014	4109	D-001017	6721	37.10 LITROS DE MAGNA F/6721	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	470.42		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	470.42		
			6721		21121-01-01-20000066	GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC S.A. DE C.V.		470.42	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		470.42	
							TOTAL POLIZA	470.42	470.42			470.42	470.42
06-06-2014	4110	O-001671	6721	37.10 LITROS DE MAGNA F/6721					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	470.42		
			6721						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		470.42	

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			470.42	470.42
06-06-2014	4111	E-001252	6721	37.10 LITROS DE MAGNA F/6721	21121-01-01-20000066	GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC S.A. DE C.V.	470.42		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		470.42
			6721		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		470.42	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		470.42
TOTAL POLIZA							470.42	470.42			470.42	470.42
06-06-2014	4112	O-001672	70083	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.70083 - PONCHADORA DE IMPACTO, PINZA PROFESIONAL, NAVAJA REVERSIBLE, RUTEADOR WIFI, AIRE COMPRIMIDO, CONECTOR PARA SISTEMA DE COMPUTO DEL MUNICIPIO					82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,675.12	
			70083						82211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		3,675.12
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			3,675.12	3,675.12
06-06-2014	4113	D-001018	70083	PONCHADORA DE IMPACTO, PINZA PROFESIONAL, NAVAJA REVERSIBLE, RUTEADOR WIFI, AIRE COMPRIMIDO, CONECTOR PARA SISTEMA DE COMPUTO DEL MUNICIPIO	51211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,675.12		82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,675.12	
			70083		21121-01-01-20000007	ELECTRONICA DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.		3,675.12	82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		3,675.12
TOTAL POLIZA							3,675.12	3,675.12			3,675.12	3,675.12
06-06-2014	4114	O-001673	70083	PONCHADORA DE IMPACTO, PINZA PROFESIONAL, NAVAJA REVERSIBLE, RUTEADOR WIFI, AIRE COMPRIMIDO, CONECTOR PARA SISTEMA DE COMPUTO DEL MUNICIPIO					82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,675.12	
			70083						82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		3,675.12
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			3,675.12	3,675.12
06-06-2014	4115	E-001253	70083	PONCHADORA DE IMPACTO, PINZA PROFESIONAL, NAVAJA REVERSIBLE, RUTEADOR WIFI, AIRE COMPRIMIDO, CONECTOR PARA SISTEMA DE COMPUTO DEL MUNICIPIO	21121-01-01-20000007	ELECTRONICA DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	3,675.12		82711-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,675.12	
			70083		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,675.12	82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		3,675.12
TOTAL POLIZA							3,675.12	3,675.12			3,675.12	3,675.12
06-06-2014	4116	O-001674	5743/5781	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.404 - REPUESTO ROLLER PARKER, REPUESTO BOL PENTEL Y ROLLERBALL URBAN MATERIAL DE OFICINA					82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	644.80	
			5743/5781						82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		644.80
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			644.80	644.80
06-06-2014	4117	D-001019	5743/5781	REPUESTO ROLLER PARKER, REPUESTO BOL PENTEL Y ROLLERBALL URBAN MATERIAL DE OFICINA	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	644.80		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	644.80	
			5743/5781		21121-01-01-20000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		644.80	82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		644.80
TOTAL POLIZA							644.80	644.80			644.80	644.80
06-06-2014	4118	O-001676	5743/5781	REPUESTO ROLLER PARKER, REPUESTO BOL PENTEL Y ROLLERBALL URBAN MATERIAL DE OFICINA					82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	644.80	
			5743/5781						82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		644.80
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			644.80	644.80

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
06-06-2014	4119	O-001675	6720	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.405 - 151.86 DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,000.00	
			6720						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			2,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				2,000.00	2,000.00
06-06-2014	4120	D-001020	6720	REPUESTO ROLLER PARKER, REPUESTO BOL PENTEL Y ROLLERBALL URBAN MATERIAL DE OFICINA	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	2,000.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,000.00	
			6720		21121-01-01-20000066	GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC S.A. DE C.V.		2,000.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			2,000.00
				TOTAL POLIZA			2,000.00	2,000.00				2,000.00	2,000.00
06-06-2014	4121	O-001677	6720	REPUESTO ROLLER PARKER, REPUESTO BOL PENTEL Y ROLLERBALL URBAN MATERIAL DE OFICINA					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,000.00	
			6720						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			2,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				2,000.00	2,000.00
06-06-2014	4122	E-001254	5743/5781	REPUESTO ROLLER PARKER, REPUESTO BOL PENTEL Y ROLLERBALL URBAN MATERIAL DE OFICINA	21121-01-01-20000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	644.80		82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		644.80	
			5743/5781		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		644.80	82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			644.80
				TOTAL POLIZA			644.80	644.80				644.80	644.80
06-06-2014	4123	E-001255	6720	REPUESTO ROLLER PARKER, REPUESTO BOL PENTEL Y ROLLERBALL URBAN MATERIAL DE OFICINA	21121-01-01-20000066	GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC S.A. DE C.V.	2,000.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,000.00	
			6720		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,000.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			2,000.00
				TOTAL POLIZA			2,000.00	2,000.00				2,000.00	2,000.00
06-06-2014	4124	D-001021		DEPOSITO EN EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ						1.00	
				TOTAL POLIZA			1.00	1.00				0.00	0.00
06-06-2014	4125	O-001678	2DA QUINCENA DE MAYO	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.2DA QUINCENA DE MAYO - 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO NOMINA DE DIETAS					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		50,419.00	
			2DA QUINCENA DE MAYO						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS			50,419.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				50,419.00	50,419.00
06-06-2014	4126	D-001022	2DA MAYO NOM DE DIETAS	2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO NOMINA DE DIETAS	51111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	50,419.00		82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		50,419.00	
			2DA MAYO NOM DE DIETAS		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		50,419.00	82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS			50,419.00
				TOTAL POLIZA			50,419.00	50,419.00				50,419.00	50,419.00
06-06-2014	4127	O-001679	2DA MAYO NOM DE DIETAS	2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO NOMINA DE DIETAS					82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		50,419.00	
			2DA MAYO NOM DE DIETAS						82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS			50,419.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				50,419.00	50,419.00
06-06-2014	4128	E-001256	2DA MAYO NOM DE DIETAS	2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO NOMINA DE DIETAS	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	50,419.00		82711-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		50,419.00	
			2DA MAYO NOM DE DIETAS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		45,043.00	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS			50,419.00
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		5,376.00					
				TOTAL POLIZA			50,419.00	50,419.00				50,419.00	50,419.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
06-06-2014	4129	O-001680	2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO - 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	676,160.00	
			2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		676,160.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			676,160.00	676,160.00
06-06-2014	4130	D-001023	2DA NOM. DE MAYO 2014 R-28	2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	676,160.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	676,160.00	
			2DA NOM. DE MAYO 2014 R-28		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		676,160.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		676,160.00
					TOTAL POLIZA		676,160.00	676,160.00			676,160.00	676,160.00
06-06-2014	4131	O-001681	2DA NOM. DE MAYO 2014 R-28	2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	676,160.00	
			2DA NOM. DE MAYO 2014 R-28						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		676,160.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			676,160.00	676,160.00
06-06-2014	4132	E-001257	2DA NOM. DE MAYO 2014 R-28	2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,050.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	676,160.00	
			2DA NOM. DE MAYO 2014 R-28		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	676,160.00		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		676,160.00
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		666,037.00				
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		15,173.00				
					TOTAL POLIZA		681,210.00	681,210.00			676,160.00	676,160.00
06-06-2014	4133	E-001258	2DA NOM. DE MAYO 2014 R-28	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 4132 Y CONCEPTO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	666,037.00		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	676,160.00	
			2DA NOM. DE MAYO 2014 R-28		21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	15,173.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		676,160.00
					11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		5,050.00				
					21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		676,160.00				
					TOTAL POLIZA		681,210.00	681,210.00			676,160.00	676,160.00
06-06-2014	4134	O-001682		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 4130 y 4131 - CLC No.776 - 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	676,160.00		82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	676,160.00	
					51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		676,160.00	82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	676,160.00	
									82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		676,160.00
									82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		676,160.00
					TOTAL POLIZA		676,160.00	676,160.00			1,352,320.00	1,352,320.00
06-06-2014	4135	O-001683		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 4129 - REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO - 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA					82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	676,160.00	
									82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		676,160.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			676,160.00	676,160.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
06-06-2014	4136	O-001684	2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO - 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	679,160.00		
			2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		679,160.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				679,160.00	679,160.00
06-06-2014	4137	D-001024	2DA QUINCENA DE MAYO NOMINA PE	2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	679,160.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	679,160.00		
			2DA QUINCENA DE MAYO NOMINA PE		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		679,160.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		679,160.00	
						TOTAL POLIZA	679,160.00	679,160.00				679,160.00	679,160.00
06-06-2014	4138	O-001685	2DA QUINCENA DE MAYO NOMINA PE	2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	679,160.00		
			2DA QUINCENA DE MAYO NOMINA PE						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		679,160.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				679,160.00	679,160.00
06-06-2014	4139	E-001259	2DA QUINCENA DE MAYO NOMINA PE	2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,050.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	679,160.00		
			2DA QUINCENA DE MAYO NOMINA PE		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	679,160.00		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		679,160.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		669,037.00					
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		15,173.00					
						TOTAL POLIZA	684,210.00	684,210.00				679,160.00	679,160.00
06-06-2014	4140	O-001686	2DA QUINCENA DE MAYO	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.2DA QUINCENA DE MAYO - 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	95,400.00		
			2DA QUINCENA DE MAYO						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		95,400.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				95,400.00	95,400.00
06-06-2014	4141	D-001025	2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO N	2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	95,400.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	95,400.00		
			2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO N		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		95,400.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		95,400.00	
						TOTAL POLIZA	95,400.00	95,400.00				95,400.00	95,400.00
06-06-2014	4142	O-001687	2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO N	2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	95,400.00		
			2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO N						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		95,400.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				95,400.00	95,400.00
06-06-2014	4143	E-001260	2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO N	2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	86.00		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	95,400.00		
			2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO N		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	95,400.00		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		95,400.00	
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		94,889.00					
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		597.00					

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					95,486.00	95,486.00			95,400.00	95,400.00		
06-06-2014	4144	O-001688	2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO F-IV - 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,017.00	
			2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO F						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		86,017.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					86,017.00	86,017.00
06-06-2014	4145	D-001026	2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,017.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,017.00	
			2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		86,017.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		86,017.00
TOTAL POLIZA					86,017.00	86,017.00					86,017.00	86,017.00
06-06-2014	4146	O-001689	2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,017.00	
			2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		86,017.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					86,017.00	86,017.00
06-06-2014	4147	E-001261	2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	636.00		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,017.00	
			2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	86,017.00		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		86,017.00
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		84,577.00				
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2,076.00				
TOTAL POLIZA					86,653.00	86,653.00					86,017.00	86,017.00
07-06-2014	4148	I-000173		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 07/06/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,270.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	1,220.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,220.00		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	410.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,050.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	640.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,220.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	1,220.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,050.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	410.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,220.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	640.00	
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		410.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,220.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		640.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		410.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		640.00
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,220.00
									81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		410.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		640.00
TOTAL POLIZA					4,540.00	4,540.00					4,540.00	4,540.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
07-06-2014	4149	O-001690	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.406 - ALQUILER DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO					82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	650.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		650.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			650.00	650.00
07-06-2014	4150	D-001027	RECIBO DE EGRESOS	ALQUILER DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	650.00		82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	650.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000087	FRANCISCO JIJON MENDOZA		650.00	82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		650.00
					TOTAL POLIZA		650.00	650.00			650.00	650.00
07-06-2014	4151	O-001691	RECIBO DE EGRESOS	ALQUILER DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO					82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	650.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		650.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			650.00	650.00
07-06-2014	4152	E-001262	RECIBO DE EGRESOS	ALQUILER DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	21121-01-01-30000087	FRANCISCO JIJON MENDOZA	650.00		82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	650.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		650.00	82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		650.00
					TOTAL POLIZA		650.00	650.00			650.00	650.00
07-06-2014	4153	O-001692	150282	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.407 - UN USB POWER ADAPTAR Y UN CABLE USB F/EFD3					82411-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	618.00	
			150282						82211-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		618.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			618.00	618.00
07-06-2014	4154	D-001028	EFD3	UN USB POWER ADAPTAR Y UN CABLE USB F/EFD3	51211-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	618.00		82511-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	618.00	
			EFD3		21121-01-01-30000350	PROMOTORA MUSICAL S A DE CV		618.00	82411-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		618.00
					TOTAL POLIZA		618.00	618.00			618.00	618.00
07-06-2014	4155	O-001693	EFD3	UN USB POWER ADAPTAR Y UN CABLE USB F/EFD3					82611-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	618.00	
			EFD3						82511-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		618.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			618.00	618.00
07-06-2014	4156	E-001263	EFD3	UN USB POWER ADAPTAR Y UN CABLE USB F/EFD3	21121-01-01-30000350	PROMOTORA MUSICAL S A DE CV	618.00		82711-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	618.00	
			EFD3		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		618.00	82611-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		618.00
					TOTAL POLIZA		618.00	618.00			618.00	618.00
09-06-2014	4157	I-000174		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09/06/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,269.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	350.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,050.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	700.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	3,441.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,500.00	
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	300.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	130.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	478.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	451.00	

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		1,050.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,360.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		3,441.00	81211-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		300.00	
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP		300.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		478.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		478.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		350.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		350.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		700.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		700.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,500.00	
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,500.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		130.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		130.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		451.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		451.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,360.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,360.00	81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		300.00	
					41511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		300.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		478.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		478.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			350.00
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			700.00
									81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			1,500.00
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			130.00
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			451.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,360.00
									81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES			300.00
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			478.00
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			350.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			700.00
									81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			1,500.00
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			130.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			451.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,360.00
									81511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES			300.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			478.00
						TOTAL POLIZA	10,538.00	10,538.00				10,538.00	10,538.00
09-06-2014	4158	E-001264		CHEQUE 76 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	15,000.00						
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282			15,000.00				
						TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00				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	
09-06-2014	4159	O-001694	RECIBO DE LUZ	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.408 - ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL LAGUNILLA CHACALAPA					82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		176.00	
			RECIBO DE LUZ						82211-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			176.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				176.00	176.00
09-06-2014	4160	D-001029	RECIBO DE LUZ	ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL LAGUNILLA CHACALAPA	51311-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	176.00		82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		176.00	
			RECIBO DE LUZ		21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		176.00	82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			176.00
				TOTAL POLIZA			176.00	176.00				176.00	176.00
09-06-2014	4161	O-001695	RECIBO DE LUZ	ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL LAGUNILLA CHACALAPA					82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		176.00	
			RECIBO DE LUZ						82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			176.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				176.00	176.00
09-06-2014	4162	E-001265	RECIBO DE LUZ	ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL LAGUNILLA CHACALAPA	21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	176.00		82711-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		176.00	
			RECIBO DE LUZ		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		176.00	82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			176.00
				TOTAL POLIZA			176.00	176.00				176.00	176.00
09-06-2014	4163	O-001696	6834	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.409 - 100 METROS DE CABLE UNIPOLAR F/6834					82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		800.00	
			6834						82211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			800.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				800.00	800.00
09-06-2014	4164	D-001030	6834	100 METROS DE CABLE UNIPOLAR F/6834	51211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	800.00		82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		800.00	
			6834		21121-01-01-20000006	ALBERTO RAMIREZ GARCIA		800.00	82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			800.00
				TOTAL POLIZA			800.00	800.00				800.00	800.00
09-06-2014	4165	O-001697	6834	100 METROS DE CABLE UNIPOLAR F/6834					82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		800.00	
			6834						82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			800.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				800.00	800.00
09-06-2014	4166	E-001266	6834	100 METROS DE CABLE UNIPOLAR F/6834	21121-01-01-20000006	ALBERTO RAMIREZ GARCIA	800.00		82711-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		800.00	
			6834		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		800.00	82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			800.00
				TOTAL POLIZA			800.00	800.00				800.00	800.00
09-06-2014	4167	O-001698	78/79	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.410 - LIQUIDO LIMPIADOR, BLANQUEADOR,DETERGENTE MATERIAL DE LIMPIEZA F/78/79					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		667.50	
			78/79						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			667.50
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				667.50	667.50
09-06-2014	4168	D-001031	F/78/79	LIQUIDO LIMPIADOR, BLANQUEADOR,DETERGENTE MATERIAL DE LIMPIEZA F/78/79	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	667.50		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		667.50	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F/78/79		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	667.50		82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		667.50
						TOTAL POLIZA	667.50	667.50				667.50
09-06-2014	4169	O-001699	F/78/79	LIQUIDO LIMPIADOR, BLANQUEADOR,DETERGENTE MATERIAL DE LIMPIEZA F/78/79					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	667.50	
			F/78/79						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		667.50
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				667.50
09-06-2014	4170	E-001267	F/78/79	LIQUIDO LIMPIADOR, BLANQUEADOR,DETERGENTE MATERIAL DE LIMPIEZA F/78/79	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	667.50		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	667.50	
			F/78/79		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		667.50	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		667.50
						TOTAL POLIZA	667.50	667.50			667.50	667.50
09-06-2014	4171	O-001700	3006	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.411 - VIVERES DE CONSUMO PARA EL PALACIO MUNICIPAL					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	366.79	
			3006						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		366.79
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			366.79	366.79
09-06-2014	4172	D-001032	3006	VIVERES DE CONSUMO PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/3006	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	366.79		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	366.79	
			3006		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		366.79	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		366.79
						TOTAL POLIZA	366.79	366.79			366.79	366.79
09-06-2014	4173	O-001701	3006	VIVERES DE CONSUMO PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/3006					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	366.79	
			3006						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		366.79
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			366.79	366.79
09-06-2014	4174	E-001268	3006	VIVERES DE CONSUMO PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/3006	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	366.79		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	366.79	
			3006		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		366.79	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		366.79
						TOTAL POLIZA	366.79	366.79			366.79	366.79
09-06-2014	4175	O-001702	3009	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.412 - 192 PIEZAS DE AGUA BONAFONT PURIFICADA F/3009					82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	384.00	
			3009						82211-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		384.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			384.00	384.00
09-06-2014	4176	D-001033	3009	192 PIEZAS DE AGUA BONAFONT PURIFICADA F/3009	51311-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	384.00		82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	384.00	
			3009		21121-01-01-20000071	TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV		384.00	82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		384.00
						TOTAL POLIZA	384.00	384.00			384.00	384.00
09-06-2014	4177	O-001703	3009	192 PIEZAS DE AGUA BONAFONT PURIFICADA F/3009					82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	384.00	
			3009						82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		384.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			384.00	384.00
09-06-2014	4178	E-001269	3009	192 PIEZAS DE AGUA BONAFONT PURIFICADA F/3009	21121-01-01-20000071	TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV	384.00		82711-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	384.00	
			3009		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		384.00	82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		384.00
						TOTAL POLIZA	384.00	384.00			384.00	384.00
09-06-2014	4179	O-001704	68401	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.413 - TRES VENTILADORES TECHO INDUSTRIAL BLANCO F/68401					82411-01-01-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,341.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			68401					82211-01-01-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		1,341.00		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				1,341.00	1,341.00
09-06-2014	4180	D-001034	F/68401	TRES VENTILADORES TECHO INDUSTRIAL BLANCO F/68401	51351-01-01-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,341.00		82511-01-01-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		1,341.00	
			F/68401		21121-01-01-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		1,341.00	82411-01-01-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			1,341.00
TOTAL POLIZA							1,341.00	1,341.00				1,341.00	1,341.00
09-06-2014	4181	O-001705	F/68401	TRES VENTILADORES TECHO INDUSTRIAL BLANCO F/68401				82611-01-01-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		1,341.00		
			F/68401					82511-01-01-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			1,341.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				1,341.00	1,341.00
09-06-2014	4182	E-001270	F/68401	TRES VENTILADORES TECHO INDUSTRIAL BLANCO F/68401	21121-01-01-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.	1,341.00		82711-01-01-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		1,341.00	
			F/68401		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,341.00	82611-01-01-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			1,341.00
TOTAL POLIZA							1,341.00	1,341.00				1,341.00	1,341.00
09-06-2014	4183	D-001035		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.97 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
					11232-01-01-10000264	JESUS SALINAS PALACIO		100.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
TOTAL POLIZA							100.00	100.00				300.00	300.00
09-06-2014	4184	D-001036		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.98 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
					11232-01-01-10000198	ROMEO JUAREZ PEREZ		100.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	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
09-06-2014	4185	D-001037		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.99 - REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	
					11232-01-01-10000264	JESUS SALINAS PALACIO		100.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									TOTAL POLIZA		100.00	100.00
09-06-2014	4186	D-001038		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.100 - REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	
					11232-01-01-10000250	ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ		100.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									TOTAL POLIZA		100.00	100.00
09-06-2014	4187	D-001039		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.101 - REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	150.00		82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	150.00	
					11232-01-01-10000033	ALEJANDRO CANSECO CASTILLO		150.00	82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		150.00
									82711-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		150.00
									82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		150.00
									82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		150.00
									82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		150.00
									TOTAL POLIZA		150.00	150.00
09-06-2014	4188	D-001040		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.102 - REALIZACION DE GESTIONES	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
					11232-01-01-10000242	ADRIAN DE ANDA ANGELES		650.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
									TOTAL POLIZA		650.00	650.00
09-06-2014	4189	E-001271		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.103 - REALIZAR TRAMITES DE C. FRANCISCO JACINTO PACHECO	11232-01-01-10000229	LUCIA GARCIA GARCIA	650.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		650.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		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
TOTAL POLIZA					650.00	650.00			650.00	650.00		
09-06-2014	4190	E-001272		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.104 - TRASLADO DE PACIENTE	11232-01-01-10000126	REYNALDO LOPEZ RODRIGUEZ	500.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
TOTAL POLIZA					500.00	500.00			500.00	500.00		
10-06-2014	4191	I-000175		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/06/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,020.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	175.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	175.00		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	1,265.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	1,265.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,280.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	3,061.00		81211-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	300.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	519.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	451.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		175.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,030.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		1,265.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	519.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		3,061.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	175.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		519.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	1,265.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,280.00	
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,265.00	81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	300.00	
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,280.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	451.00	
					41431-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		300.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,030.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		451.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	519.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,030.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		519.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,265.00
									81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,280.00
									81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		300.00
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		451.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,030.00
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		519.00
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00
									81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,265.00
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,280.00
									81511-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		300.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		451.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,030.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			519.00	
					TOTAL POLIZA		10,040.00	10,040.00				10,040.00	10,040.00
10-06-2014	4192	E-001273		CHEQUE 166 ANTICIPO A SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	11311-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	150,000.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		150,000.00					
					TOTAL POLIZA		150,000.00	150,000.00				0.00	0.00
10-06-2014	4193	O-001706	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL DE SAN ROQUE					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				20,000.00	20,000.00
10-06-2014	4194	D-001041	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL DE SAN ROQUE	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000405	PEDRO LOPEZ RODRIGUEZ		20,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00	
					TOTAL POLIZA		20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00
10-06-2014	4195	O-001707	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL DE SAN ROQUE					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				20,000.00	20,000.00
10-06-2014	4196	E-001274	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL DE SAN ROQUE	21151-01-05-30000405	PEDRO LOPEZ RODRIGUEZ	20,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		20,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00	
					TOTAL POLIZA		20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00
10-06-2014	4197	O-001708	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL LA CIENEGA II					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				5,000.00	5,000.00
10-06-2014	4198	D-001042	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL LA CIENEGA II	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000243	MAGDALENA LOPEZ RAMIREZ		5,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
					TOTAL POLIZA		5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00
10-06-2014	4199	O-001709	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL LA CIENEGA II					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				5,000.00	5,000.00
10-06-2014	4200	E-001275	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL LA CIENEGA II	21151-01-05-30000243	MAGDALENA LOPEZ RAMIREZ	5,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
					TOTAL POLIZA		5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00
10-06-2014	4201	E-001276		CHEQUE 77 CANCELADO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1.00						
					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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
10-06-2014	4202	O-001710	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - 20 VIAJES DE BASURA DE LA CD. DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN CIENEGA II					82411-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		10,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			10,000.00	10,000.00
10-06-2014	4203	D-001043	RECIBO DE EGRESOS	20 VIAJES DE BASURA DE LA CD. DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN CIENEGA II	51321-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00		82511-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000283	CIRILO ROMERO MANZANO		10,000.00	82411-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		10,000.00
					TOTAL POLIZA		10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00
10-06-2014	4204	O-001711	RECIBO DE EGRESOS	20 VIAJES DE BASURA DE LA CD. DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN CIENEGA II					82611-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		10,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			10,000.00	10,000.00
10-06-2014	4205	E-001277	RECIBO DE EGRESOS	20 VIAJES DE BASURA DE LA CD. DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN CIENEGA II	21121-01-01-30000283	CIRILO ROMERO MANZANO	10,000.00		82711-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		10,000.00	82611-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		10,000.00
					TOTAL POLIZA		10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00
10-06-2014	4206	E-001278	RECIBO DE EGRESOS	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 4205 Y CONCEPTO 20 VIAJES DE BASURA DE LA CD. DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN CIENEGA II	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00		82611-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000283	CIRILO ROMERO MANZANO		10,000.00	82711-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		10,000.00
					TOTAL POLIZA		10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00
10-06-2014	4207	O-001712		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 4203 y 4204 - CLC No.790 - 20 VIAJES DE BASURA DE LA CD. DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN CIENEGA II	21121-01-01-30000283	CIRILO ROMERO MANZANO	10,000.00		82411-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	
					51321-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		10,000.00	82511-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	
									82511-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		10,000.00
									82611-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		10,000.00
					TOTAL POLIZA		10,000.00	10,000.00			20,000.00	20,000.00
10-06-2014	4208	D-001044	RECIBO DE EGRESOS	20 VIAJES DE BASURA DE LA CD. DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN CIENEGA II	51321-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00		82511-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000283	CIRILO ROMERO MANZANO		10,000.00	82411-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		10,000.00
					TOTAL POLIZA		10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
10-06-2014	4209	O-001713	RECIBO DE EGRESOS	20 VIAJES DE BASURA DE LA CD. DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN CIENEGA II					82611-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		10,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			10,000.00	10,000.00
10-06-2014	4210	D-001045		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	10,559.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		10,559.00				
				TOTAL POLIZA			10,559.00	10,559.00			0.00	0.00
10-06-2014	4211	E-001279	RECIBO DE EGRESOS	20 VIAJES DE BASURA DE LA CD. DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN CIENEGA II	21121-01-01-30000283	CIRILO ROMERO MANZANO	10,000.00		82711-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		10,000.00	82611-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		10,000.00
				TOTAL POLIZA			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00
10-06-2014	4212	O-001714	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL EL PALMARILLO DE SAN JOSE CHACALAPA					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,500.00	2,500.00
10-06-2014	4213	D-001046	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL EL PALMARILLO DE SAN JOSE CHACALAPA	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000406	LUIS PACHECO SANTIAGO		2,500.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
				TOTAL POLIZA			2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00
10-06-2014	4214	O-001715	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL EL PALMARILLO DE SAN JOSE CHACALAPA					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,500.00	2,500.00
10-06-2014	4215	E-001280	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL EL PALMARILLO DE SAN JOSE CHACALAPA	21151-01-01-30000406	LUIS PACHECO SANTIAGO	2,500.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		2,500.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
				TOTAL POLIZA			2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00
10-06-2014	4216	O-001716	6153	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.414 - 39.150 LITROS DE MAGNA F/6153 PARA LA AMBULANCIA AISTIR AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EN LA CIUDADA DE OAXACA					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00	
			6153						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			500.00	500.00
10-06-2014	4217	D-001047	6153	39.150 LITROS DE MAGNA F/6153 PARA LA AMBULANCIA AISTIR AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EN LA CIUDADA DE OAXACA	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00	
			6153		21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV		500.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		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	
10-06-2014	4218	O-001717	6153	39.150 LITROS DE MAGNA F/6153 PARA LA AMBULANCIA AISTIR AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EN LA CIUDADA DE OAXACA					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
			6153						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			500.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				500.00	500.00
10-06-2014	4219	E-001281	6153	39.150 LITROS DE MAGNA F/6153 PARA LA AMBULANCIA AISTIR AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EN LA CIUDADA DE OAXACA	21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	500.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
			6153		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
10-06-2014	4220	O-001718	48	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.48 - HOSPEDAJE F/HG48					82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		7,140.00	
			48						82211-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			7,140.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				7,140.00	7,140.00
10-06-2014	4221	D-001048	HG48	HOSPEDAJE F/HG48	51311-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	7,140.00		82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		7,140.00	
			HG48		21121-01-01-30000194	EDUARDO DIAZ VILLANUEVA		7,140.00	82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			7,140.00
					TOTAL POLIZA		7,140.00	7,140.00				7,140.00	7,140.00
10-06-2014	4222	O-001719	HG48	HOSPEDAJE F/HG48					82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		7,140.00	
			HG48						82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			7,140.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				7,140.00	7,140.00
10-06-2014	4223	E-001282	HG48	HOSPEDAJE F/HG48	21121-01-01-30000194	EDUARDO DIAZ VILLANUEVA	7,140.00		82711-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		7,140.00	
			HG48		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		7,140.00	82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			7,140.00
					TOTAL POLIZA		7,140.00	7,140.00				7,140.00	7,140.00
10-06-2014	4224	O-001720	3892	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.415 - TV CONECTOR MENS, TV CONECTOR RECONEX, TV CONECTOR MEMSIA F/3892					82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		418.00	
			3892						82211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			418.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				418.00	418.00
10-06-2014	4225	D-001049	F/3892	TV CONECTOR MENS, TV CONECTOR RECONEX, TV CONECTOR MEMSIA F/3892	51211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	418.00		82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		418.00	
			F/3892		21121-01-01-30000326	MEGA CABLE		418.00	82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			418.00
					TOTAL POLIZA		418.00	418.00				418.00	418.00
10-06-2014	4226	O-001721	F/3892	TV CONECTOR MENS, TV CONECTOR RECONEX, TV CONECTOR MEMSIA F/3892					82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		418.00	
			F/3892						82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			418.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				418.00	418.00
10-06-2014	4227	E-001283	F/3892	TV CONECTOR MENS, TV CONECTOR RECONEX, TV CONECTOR MEMSIA F/3892	21121-01-01-30000326	MEGA CABLE	418.00		82711-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		418.00	
			F/3892		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		418.00	82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			418.00
					TOTAL POLIZA		418.00	418.00				418.00	418.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
10-06-2014	4228	O-001722	197	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.416 - 4 METROS DE TUBULAR NAYLON F/A197					82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	360.00	
			197						82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		360.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			360.00	360.00
10-06-2014	4229	D-001050	F/A197	4 METROS DE TUBULAR NAYLON F/A197	51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	360.00		82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	360.00	
			F/A197		21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALA		360.00	82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		360.00
				TOTAL POLIZA			360.00	360.00			360.00	360.00
10-06-2014	4230	O-001723	F/A197	4 METROS DE TUBULAR NAYLON F/A197					82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	360.00	
			F/A197						82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		360.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			360.00	360.00
10-06-2014	4231	E-001284	F/A197	4 METROS DE TUBULAR NAYLON F/A197	21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALA	360.00		82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	360.00	
			F/A197		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		360.00	82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		360.00
				TOTAL POLIZA			360.00	360.00			360.00	360.00
10-06-2014	4232	O-001724	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.417 - APOYO PARA GASOLINA DE LA AMBULANCIA DE LA CD. DE OAXACA A CLINICA DE BAHIAS DE HUATULCO					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	450.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		450.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			450.00	450.00
10-06-2014	4233	D-001051	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA GASOLINA DE LA AMBULANCIA DE LA CD. DE OAXACA A CLINICA DE BAHIAS DE HUATULCO	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	450.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	450.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000391	LETICIA FLORENCIA HERNANDEZ		450.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		450.00
				TOTAL POLIZA			450.00	450.00			450.00	450.00
10-06-2014	4234	O-001725	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA GASOLINA DE LA AMBULANCIA DE LA CD. DE OAXACA A CLINICA DE BAHIAS DE HUATULCO					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	450.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		450.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			450.00	450.00
10-06-2014	4235	E-001285	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA GASOLINA DE LA AMBULANCIA DE LA CD. DE OAXACA A CLINICA DE BAHIAS DE HUATULCO	21151-01-01-30000391	LETICIA FLORENCIA HERNANDEZ	450.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	450.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		450.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		450.00
				TOTAL POLIZA			450.00	450.00			450.00	450.00
10-06-2014	4236	O-001726	3022	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.418 - VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/3022					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	177.50	
			3022						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		177.50
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			177.50	177.50
10-06-2014	4237	D-001052	F/3022	VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/3022	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	177.50		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	177.50	
			F/3022		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		177.50	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		177.50

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					177.50	177.50			177.50	177.50		
10-06-2014	4238	O-001727	F/3022	VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/3022			82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	177.50			
			F/3022				82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		177.50		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			177.50	177.50		
10-06-2014	4239	E-001286	F/3022	VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/3022	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	177.50	82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	177.50		
			F/3022		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	177.50		
TOTAL POLIZA					177.50	177.50			177.50	177.50		
10-06-2014	4240	E-001287		ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA, BARRIO EL CIELO" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA CONSISTENTE EN PRELIMINARES, POSTES SUMINISTROS Y COLOCACION DE POSTES. SEGUN CONTRATO COP/MSPP/FIII/13/2014	11341-02-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	439,849.94					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		439,849.94				
TOTAL POLIZA					439,849.94	439,849.94			0.00	0.00		
10-06-2014	4241	E-001288		CHEQUE 96 ANTICIPO A SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	11311-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	80,000.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		80,000.00				
TOTAL POLIZA					80,000.00	80,000.00			0.00	0.00		
11-06-2014	4242	I-000176		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 11/06/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,672.50	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	150.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,590.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,440.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	450.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	450.00		
					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		1,590.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	150.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		450.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,440.00	
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	450.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		150.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	632.50	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,440.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	150.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		450.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,440.00	
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	450.00	
									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	1,440.00	
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	450.00	
TOTAL POLIZA					5,345.00	5,345.00			5,345.00	5,345.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
11-06-2014	4243	O-001728	3052	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.419 - 100 PIEZAS DE GALLETAS MEXICANAS, 64 PIEZAS DE AVENA EN HOJUELAS EL LABRADOR, 36 PIEZAS DE AVENA PARA APOYO					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,030.14	
			3052						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,030.14
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,030.14	1,030.14
11-06-2014	4244	D-001053	3052	100 PIEZAS DE GALLETAS MEXICANAS, 64 PIEZAS DE AVENA EN HOJUELAS EL LABRADOR, 36 PIEZAS DE AVENA PARA APOYO	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,030.14		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,030.14	
			3052		21151-01-01-20000073	SUPERISSSTE		1,030.14	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,030.14
				TOTAL POLIZA			1,030.14	1,030.14			1,030.14	1,030.14
11-06-2014	4245	O-001729	3052	100 PIEZAS DE GALLETAS MEXICANAS, 64 PIEZAS DE AVENA EN HOJUELAS EL LABRADOR, 36 PIEZAS DE AVENA PARA APOYO					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,030.14	
			3052						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,030.14
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,030.14	1,030.14
11-06-2014	4246	E-001289	3052	100 PIEZAS DE GALLETAS MEXICANAS, 64 PIEZAS DE AVENA EN HOJUELAS EL LABRADOR, 36 PIEZAS DE AVENA PARA APOYO	21151-01-01-20000073	SUPERISSSTE	1,030.14		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,030.14	
			3052		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,030.14	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,030.14
				TOTAL POLIZA			1,030.14	1,030.14			1,030.14	1,030.14
11-06-2014	4247	E-001290		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.105 - ASIGNACION DE CHOFER REUNION	11232-01-01-10000122	ALFONSO SANCHEZ MORENO	600.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
				TOTAL POLIZA			600.00	600.00			600.00	600.00
11-06-2014	4248	E-001291		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.106 - REUNION Y TRAMITES	11232-01-01-10000167	ALICIA CARMONA LAREDO	600.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
				TOTAL POLIZA			600.00	600.00			600.00	600.00
11-06-2014	4249	E-001292		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.107 - REUNION Y TRAMITES	11232-01-01-10000338	CARLOS CRUZ MARTINEZ	600.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
				TOTAL POLIZA			600.00	600.00			600.00	600.00
11-06-2014	4250	O-001730	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.420 - APOYO PARA PAGAR DE ARBITRO PARA EL DIA 28 D JUNIO 2014					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
11-06-2014	4251	D-001054	RECIBO DE EGRESOS	APOYO OARA PAGO DEL ARBITRAJE PARA EL DIA 28/06/2014	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000048	VICTOR CASTILLEJOS CRUZ		1,000.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,000.00
				TOTAL POLIZA			1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
11-06-2014	4252	O-001731	RECIBO DE EGRESOS	APOYO OARA PAGO DEL ARBITRAJE PARA EL DIA 28/06/2014					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	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
RECIBO DE EGRESOS							82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00			
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,000.00			
11-06-2014	4253	E-001293	RECIBO DE EGRESOS	APOYO OARA PAGO DEL ARBITRAJE PARA EL DIA 28/06/2014	21121-01-01-30000048	VICTOR CASTILLEJOS CRUZ	1,000.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	
RECIBO DE EGRESOS					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	
					TOTAL POLIZA		1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00	
11-06-2014	4254	O-001732	332182	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.421 - CORTINERO NOVACORP GANCHO MEDIANO PARA LA SALA DE JUNTAS					82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	66.99	
									82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	66.99	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00	66.99		66.99	
11-06-2014	4255	D-001055	2182	CORTINERO NOVACORP GANCHO MEDIANO PARA LA SALA DE JUNTAS	51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	66.99		82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	66.99	
					21121-01-01-30000318	PARISINA S A DE C V		66.99	82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	66.99	
					TOTAL POLIZA		66.99	66.99	66.99		66.99	
11-06-2014	4256	O-001733	2182	CORTINERO NOVACORP GANCHO MEDIANO PARA LA SALA DE JUNTAS					82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	66.99	
									82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	66.99	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00	66.99		66.99	
11-06-2014	4257	E-001294	2182	CORTINERO NOVACORP GANCHO MEDIANO PARA LA SALA DE JUNTAS	21121-01-01-30000318	PARISINA S A DE C V	66.99		82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	66.99	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		66.99	82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	66.99	
					TOTAL POLIZA		66.99	66.99	66.99		66.99	
11-06-2014	4258	O-001734	3054	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.422 - VIVERES PARA REUNION DE PLAYAS LIMPIAS EN DONDE SE ELEGIRA EL GERENTE OPERATIVO					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	379.20	
									82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	379.20	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00	379.20		379.20	
11-06-2014	4259	D-001056	3054	VIVERES PARA REUNION DE PLAYAS LIMPIAS EN DONDE SE ELEGIRA EL GERENTE OPERATIVO	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	379.20		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	379.20	
					21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		379.20	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	379.20	
					TOTAL POLIZA		379.20	379.20	379.20		379.20	
11-06-2014	4260	O-001735	3054	VIVERES PARA REUNION DE PLAYAS LIMPIAS EN DONDE SE ELEGIRA EL GERENTE OPERATIVO					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	379.20	
									82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	379.20	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00	379.20		379.20	
11-06-2014	4261	E-001295	3054	VIVERES PARA REUNION DE PLAYAS LIMPIAS EN DONDE SE ELEGIRA EL GERENTE OPERATIVO	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	379.20		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	379.20	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		379.20	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	379.20	
					TOTAL POLIZA		379.20	379.20	379.20		379.20	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
11-06-2014	4262	O-001736	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.423 - APOYO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA LINEA DE CONDUCCION DE PLUMA HIDALGO					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
11-06-2014	4263	D-001057	RECIBO DE EGRESOS	APOYO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA LINEA DE CONDUCCION DE PLUMA HIDALGO	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	
			RECIBO DE EGRESOS		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
11-06-2014	4264	O-001737	RECIBO DE EGRESOS	APOYO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA LINEA DE CONDUCCION DE PLUMA HIDALGO					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,200.00
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,200.00	1,200.00
11-06-2014	4265	E-001296	RECIBO DE EGRESOS	APOYO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA LINEA DE CONDUCCION DE PLUMA HIDALGO	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
12-06-2014	4266	I-000177		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 12/06/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,488.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,550.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	100.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	938.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	770.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,550.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,080.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		938.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	938.00	
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00	
					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	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		770.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	770.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,080.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,080.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		938.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	938.00	
									81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		100.00
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		770.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,080.00
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		938.00
									81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00
									81511-01-01-430407-01	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
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		770.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,080.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		938.00	
								TOTAL POLIZA		6,976.00	6,976.00	
12-06-2014	4267	E-001297		CHEQUE 170 CANCELADO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					
					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	
12-06-2014	4268	O-001738	26	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.26 - COBEERTURA PERIODISTICA DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE MAYO 2014				82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	23,200.00		
			26					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	
12-06-2014	4269	D-001058	26	COBEERTURA PERIODISTICA DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE MAYO 2014	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		
			26		21121-01-05-30000408	REYES HECTOR SUAREZ OLVERA		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	
12-06-2014	4270	O-001739	26	COBEERTURA PERIODISTICA DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE MAYO 2014				82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	23,200.00		
			26					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	
12-06-2014	4271	E-001298	26	COBEERTURA PERIODISTICA DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE MAYO 2014	21121-01-05-30000408	REYES HECTOR SUAREZ OLVERA	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		
			26		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	
12-06-2014	4272	E-001299		CHEQUE 73 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	4,400.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		4,400.00				
								TOTAL POLIZA		4,400.00	4,400.00	
										0.00	0.00	
12-06-2014	4273	E-001300		CHQUE 74 CANCELADO	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	1.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1.00				
								TOTAL POLIZA		1.00	1.00	
										0.00	0.00	
12-06-2014	4274	E-001301		ANTICPO DEL 30% DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN SANTA MARÍA LIMÓN	11341-02-05-30000409	CONSTRUCCIONES CIVILHÍDRAUELECMEC DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	815,779.72					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		815,779.72					
						TOTAL POLIZA		815,779.72	815,779.72			0.00	0.00
12-06-2014	4275	D-001059		DEPOSITO DE COBRO DE INGRESOS EN VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		7,692.50					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			7,692.50				
						TOTAL POLIZA		7,692.50	7,692.50			0.00	0.00
12-06-2014	4276	O-001740	RECIBO DE EGRESO	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE ARROYO CRUZ						82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESO							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
12-06-2014	4277	D-001060	RECIBO DE EGRESO	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE ARROYO CRUZ	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	
			RECIBO DE EGRESO		21151-01-01-30000325	GREGORIO PACHECO ALMARAZ			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
12-06-2014	4278	O-001741	RECIBO DE EGRESO	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE ARROYO CRUZ						82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESO							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
12-06-2014	4279	E-001302	RECIBO DE EGRESO	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE ARROYO CRUZ	21151-01-01-30000325	GREGORIO PACHECO ALMARAZ	5,000.00			82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESO		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282			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
12-06-2014	4280	O-001742	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA LOCALIDAD DE COMALA						82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS							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
12-06-2014	4281	D-001061	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA LOCALIDAD DE COMALA	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	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000410	ISIDORO 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
12-06-2014	4282	O-001743	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA LOCALIDAD DE COMALA						82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS							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
12-06-2014	4283	E-001303	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA LOCALIDAD DE COMALA	21151-01-01-30000410	ISIDORO PACHECO	5,000.00			82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282			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
12-06-2014	4284	E-001304		CHEQUE 83 CANCELADO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1.00						
					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
12-06-2014	4285	E-001305		CHEQUE 85 CANCELADO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1.00						
					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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
12-06-2014	4286	E-001306		CHEQUE 86 CANCELADO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1.00						
					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	
12-06-2014	4287	O-001744	294	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.424 - ADQUISICION DE VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/294					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		140.50	
			294						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			140.50
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				140.50	140.50
12-06-2014	4288	D-001062	294	ADQUISICION DE VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/294	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	140.50		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		140.50	
			294		21121-01-01-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.		140.50	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		140.50	
						TOTAL POLIZA	140.50	140.50				140.50	140.50
12-06-2014	4289	O-001745	294	ADQUISICION DE VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/294					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		140.50	
			294						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			140.50
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				140.50	140.50
12-06-2014	4290	E-001307	294	ADQUISICION DE VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/294	21121-01-01-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.	140.50		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		140.50	
			294		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		140.50	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			140.50
						TOTAL POLIZA	140.50	140.50				140.50	140.50
12-06-2014	4291	O-001746	9573	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.425 - DOS DOPORTES DE MOTOR F/9573					82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		440.00	
			9573						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			440.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				440.00	440.00
12-06-2014	4292	D-001063	9573	DOS SOPORTES DE MOTOR F/9573	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	440.00		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		440.00	
			9573		21121-01-01-20000064	MARCELA VASQUEZ CALVO		440.00	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			440.00
						TOTAL POLIZA	440.00	440.00				440.00	440.00
12-06-2014	4293	O-001747	9573	DOS SOPORTES DE MOTOR F/9573					82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		440.00	
			9573						82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			440.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				440.00	440.00
12-06-2014	4294	E-001308	9573	DOS SOPORTES DE MOTOR F/9573	21121-01-01-20000064	MARCELA VASQUEZ CALVO	440.00		82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		440.00	
			9573		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		440.00	82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			440.00
						TOTAL POLIZA	440.00	440.00				440.00	440.00
12-06-2014	4295	O-001748	3062/3063	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.426 - VIVERES PARA CONSUMO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y STEREN CBLES Y CONVETIDOR F/3062/3063					82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		188.04	
			3062/3063						82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,287.90	
			3062/3063						82211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			188.04
			3062/3063						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,287.90
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,475.94	1,475.94
12-06-2014	4296	D-001064	3062/3063	VIVERES PARA CONSUMO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y STEREN CBLES Y CONVETIDOR F/3062/3063	51211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	188.04		82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		188.04	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			3062/3063		51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,287.90		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,287.90	
			3062/3063		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		1,287.90	82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			188.04
			3062/3063		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		188.04	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,287.90
						TOTAL POLIZA	1,475.94	1,475.94				1,475.94	1,475.94
12-06-2014	4297	O-001749	3062/3063	VIVERES PARA CONSUMO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y STEREN CBLES Y CONVETIDOR F/3062/3063					82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		188.04	
			3062/3063						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,287.90	
			3062/3063						82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			188.04
			3062/3063						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,287.90
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,475.94	1,475.94
12-06-2014	4298	E-001309	3062/3063	VIVERES PARA CONSUMO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y STEREN CBLES Y CONVETIDOR F/3062/3063	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,475.94		82711-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		188.04	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,475.94	82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,287.90	
			3062/3063						82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			188.04
			3062/3063						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,287.90
						TOTAL POLIZA	1,475.94	1,475.94				1,475.94	1,475.94
12-06-2014	4299	O-001750	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A ALUMNOS DEL CBTA 37 RENTA DE TRAJES TÍPICOS					82411-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			3,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,000.00	3,000.00
12-06-2014	4300	D-001065	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A ALUMNOS DEL CBTA 37 RENTA DE TRAJES TÍPICOS	52431-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00		82511-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000324	AMAIRANI GARCIA GARCIA		3,000.00	82411-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			3,000.00
						TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00
12-06-2014	4301	O-001751	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A ALUMNOS DEL CBTA 37 RENTA DE TRAJES TÍPICOS					82611-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			3,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,000.00	3,000.00
12-06-2014	4302	E-001310	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A ALUMNOS DEL CBTA 37 RENTA DE TRAJES TÍPICOS	21151-01-01-30000324	AMAIRANI GARCIA GARCIA	3,000.00		82711-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,000.00	82611-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			3,000.00
						TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00
12-06-2014	4303	O-001752	967	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.427 - PARACETAMOL, AMBROXOL, AMOXICILINA PARA SUMINISTROS DE BOTEQUIN F/967					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		110.00	
			967						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			110.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				110.00	110.00
12-06-2014	4304	D-001066	967	PARACETAMOL, AMBROXOL, AMOXICILINA PARA SUMINISTROS DE BOTEQUIN F/967	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	110.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		110.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			967		21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.		110.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		110.00
					TOTAL POLIZA		110.00	110.00			110.00	110.00
12-06-2014	4305	O-001753	967	PARACETAMOL, AMBROXOL, AMOXICILINA PARA SUMINISTROS DE BOTEQUIN F/967					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	110.00	
			967						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		110.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			110.00	110.00
12-06-2014	4306	E-001311	967	PARACETAMOL, AMBROXOL, AMOXICILINA PARA SUMINISTROS DE BOTEQUIN F/967	21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.	110.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	110.00	
			967		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		110.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		110.00
					TOTAL POLIZA		110.00	110.00			110.00	110.00
12-06-2014	4307	E-001312		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.108 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000034	JUAN MANUEL RUIZ AVILA	100.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
					TOTAL POLIZA		100.00	100.00			100.00	100.00
12-06-2014	4308	E-001313		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.109 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000342	YELTSIN CARMONA FERIA	50.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	50.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		50.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		50.00
					TOTAL POLIZA		50.00	50.00			50.00	50.00
12-06-2014	4309	E-001314		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.110 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000244	SILVESTRE RAYMUNDO CORTEZ	50.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	50.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		50.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		50.00
					TOTAL POLIZA		50.00	50.00			50.00	50.00
12-06-2014	4310	E-001315		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.111 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000264	JESUS SALINAS PALACIO	50.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	50.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		50.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		50.00
					TOTAL POLIZA		50.00	50.00			50.00	50.00
12-06-2014	4311	E-001316		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.112 - CAPACITACION	11232-01-01-10000343	JOANN RAUL BUSTAMANTE JIJON	1,500.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,500.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,500.00
					TOTAL POLIZA		1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00
13-06-2014	4312	I-000178		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 13/06/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	110,252.50		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	632.50	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	580.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	109,320.00		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	3,600.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	300.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	50.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		632.50	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	59,600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		109,320.00	81211-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	40,080.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		300.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	810.00	
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	4,600.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		580.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	300.00		
				41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		3,600.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	632.50		
				41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	580.00		
				41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		59,600.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	3,600.00		
				41431-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		40,080.00	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		810.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	59,600.00		
				41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		4,600.00	81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	40,080.00		
				41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		300.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	810.00		
								81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	4,600.00		
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	300.00		
								81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
								81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		580.00	
								81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		3,600.00	
								81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	
								81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		59,600.00	
								81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		40,080.00	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		810.00	
								81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		4,600.00	
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		300.00	
								81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
								81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		580.00	
								81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		3,600.00	
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		59,600.00	
								81511-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		40,080.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		810.00	
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		4,600.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		300.00	
					TOTAL POLIZA		220,505.00	220,505.00			220,505.00	

13-06-2014 4313 I-000179

COBRO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL FONDO DE FOMENTO

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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11224-01-05-810201	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
13-06-2014	4314	I-000180		COBRO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL FONDO 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	1,610,974.90
13-06-2014	4315	E-001317		CHEQUE 172 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	308,716.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		308,716.00				
						TOTAL POLIZA	308,716.00	308,716.00			0.00	0.00
13-06-2014	4316	E-001318		CHEQUE 75 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	7,500.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		7,500.00				
						TOTAL POLIZA	7,500.00	7,500.00			0.00	0.00
13-06-2014	4317	E-001319		CHEQUE 76 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	1,800.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1,800.00				
						TOTAL POLIZA	1,800.00	1,800.00			0.00	0.00
13-06-2014	4318	E-001320		CHEQUE 77 ANTICPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	14,200.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		14,200.00				
						TOTAL POLIZA	14,200.00	14,200.00			0.00	0.00
13-06-2014	4319	E-001321		CHEQUE 78 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,100.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,100.00				
						TOTAL POLIZA	6,100.00	6,100.00			0.00	0.00
13-06-2014	4320	E-001322		CHEQUE 79 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,100.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,100.00				
						TOTAL POLIZA	6,100.00	6,100.00			0.00	0.00
13-06-2014	4321	E-001323		ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL TOLOLOTE FACTURA AC2	11341-02-05-30000411	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	889,269.20					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		889,269.20				
						TOTAL POLIZA	889,269.20	889,269.20			0.00	0.00
13-06-2014	4322	O-001754	5803	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.5803 - PAGO DE APORTACION MUNICIPAL ZOFEMAT					82411-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,720.00	
			5803						82211-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		4,720.00
							0.00	0.00			4,720.00	4,720.00
13-06-2014	4323	D-001067	5803	PAGO DE APORTACION MUNICIPAL ZOFEMAT	51391-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,720.00		82511-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,720.00	
			5803		21121-01-01-40000240	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA		4,720.00	82411-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		4,720.00
						TOTAL POLIZA	4,720.00	4,720.00			4,720.00	4,720.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
13-06-2014	4324	O-001755	5803	PAGO DE APORTACION MUNICIPAL ZOFEMAT					82611-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,720.00	
			5803						82511-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		4,720.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,720.00	4,720.00
13-06-2014	4325	E-001324	5803	PAGO DE APORTACION MUNICIPAL ZOFEMAT	21121-01-01-40000240	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	4,720.00		82711-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,720.00	
			5803		11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304		4,720.00	82611-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		4,720.00
						TOTAL POLIZA	4,720.00	4,720.00			4,720.00	4,720.00
13-06-2014	4326	O-001756	5804	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.5804 - PAGO DE DERECHOS POR PERMISO DE GOCE					82411-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,439.00	
			5804						82211-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		9,439.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			9,439.00	9,439.00
13-06-2014	4327	D-001068	5804	PAGO DE DERECHOS POR PERMISO DE GOCE	51391-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,439.00		82511-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,439.00	
			5804		21121-01-01-40000240	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA		9,439.00	82411-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		9,439.00
						TOTAL POLIZA	9,439.00	9,439.00			9,439.00	9,439.00
13-06-2014	4328	O-001757	5804	PAGO DE DERECHOS POR PERMISO DE GOCE					82611-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,439.00	
			5804						82511-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		9,439.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			9,439.00	9,439.00
13-06-2014	4329	E-001325	5804	PAGO DE DERECHOS POR PERMISO DE GOCE	21121-01-01-40000240	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	9,439.00		82711-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,439.00	
			5804		11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304		9,439.00	82611-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		9,439.00
						TOTAL POLIZA	9,439.00	9,439.00			9,439.00	9,439.00
13-06-2014	4330	O-001758	1297	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.428 - UNA CORONA FLORAL N/1297					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	
			1297						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
13-06-2014	4331	D-001069	N/1297	UNA CORONA FLORAL N/1297	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	
			N/1297		21151-01-01-30000412	IRINEO VARGAS		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
13-06-2014	4332	O-001759	N/1297	UNA CORONA FLORAL N/1297					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	
			N/1297						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,200.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,200.00	1,200.00
13-06-2014	4333	E-001326	N/1297	UNA CORONA FLORAL N/1297	21151-01-01-30000412	IRINEO VARGAS	1,200.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	
			N/1297		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
13-06-2014	4334	O-001760	204	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.429 - TUBULAR DE NYLON Y BOLSASNEGRA PARA BASURA F/204					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	302.00	
			204						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		302.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			302.00	302.00
13-06-2014	4335	D-001070	204	TUBULAR DE NYLON Y BOLSASNEGRA PARA BASURA F/204	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	302.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	302.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			204		21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALETA	302.00		82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		302.00
					TOTAL POLIZA		302.00	302.00				302.00
13-06-2014	4336	O-001761	204	TUBULAR DE NYLON Y BOLSASNEGRA PARA BASURA F/204					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	302.00	
			204						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		302.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				302.00
13-06-2014	4337	E-001327	204	TUBULAR DE NYLON Y BOLSASNEGRA PARA BASURA F/204	21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALETA	302.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	302.00	
			204		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		302.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		302.00
					TOTAL POLIZA		302.00	302.00				302.00
13-06-2014	4338	O-001762	83/84	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.430 - DETERGENTE, BOLSAS PARA BASURA METERIAL DE LIMPIEZA F/83/84					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	454.00	
			83/84						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		454.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				454.00
13-06-2014	4339	D-001071	F/83/84	ETERGENTE, BOLSAS PARA BASURA METERIAL DE LIMPIEZA F/83/84	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	454.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	454.00	
			F/83/84		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		454.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		454.00
					TOTAL POLIZA		454.00	454.00				454.00
13-06-2014	4340	O-001763	F/83/84	ETERGENTE, BOLSAS PARA BASURA METERIAL DE LIMPIEZA F/83/84					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	454.00	
			F/83/84						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		454.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				454.00
13-06-2014	4341	E-001328	F/83/84	ETERGENTE, BOLSAS PARA BASURA METERIAL DE LIMPIEZA F/83/84	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	454.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	454.00	
			F/83/84		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		454.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		454.00
					TOTAL POLIZA		454.00	454.00				454.00
13-06-2014	4342	O-001764	3D6	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.431 - UN LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA AMBULANCIA F/3D6					82411-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	70.00	
			3D6						82211-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		70.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				70.00
13-06-2014	4343	D-001072	3D6	UN LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA AMBULANCIA F/3D6	51261-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	70.00		82511-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	70.00	
			3D6		21121-01-01-20000004	DANIELA RAMOS GOPAR		70.00	82411-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		70.00
					TOTAL POLIZA		70.00	70.00				70.00
13-06-2014	4344	O-001765	3D6	UN LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA AMBULANCIA F/3D6					82611-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	70.00	
			3D6						82511-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		70.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				70.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
13-06-2014	4345	E-001329	3D6	UN LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA AMBULANCIA F/3D6	21121-01-01-20000004	DANIELA RAMOS GOPAR	70.00		82711-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	70.00	
			3D6		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		70.00	82611-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		70.00
						TOTAL POLIZA	70.00	70.00			70.00	70.00
13-06-2014	4346	O-001766	6236	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.432 - 27.4080 LITROS DE MAGNA PARA LA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	350.00	
			6236						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		350.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			350.00	350.00
13-06-2014	4347	D-001073	F/6236	27.4080 LITROS DE MAGNA PARA LA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL F/6236	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	350.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	350.00	
			F/6236		21121-01-01-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.		350.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		350.00
						TOTAL POLIZA	350.00	350.00			350.00	350.00
13-06-2014	4348	O-001767	F/6236	27.4080 LITROS DE MAGNA PARA LA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL F/6236					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	350.00	
			F/6236						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		350.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			350.00	350.00
13-06-2014	4349	E-001330	F/6236	27.4080 LITROS DE MAGNA PARA LA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL F/6236	21121-01-01-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.	350.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	350.00	
			F/6236		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		350.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		350.00
						TOTAL POLIZA	350.00	350.00			350.00	350.00
13-06-2014	4350	D-001074		DEPOSITO DE COBRO DE VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	15,000.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		15,000.00				
						TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00
14-06-2014	4351	I-000181		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 14/06/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,730.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	6,000.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	6,630.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	630.00	
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	100.00		81211-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	100.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		6,630.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	6,000.00	
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP		100.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	630.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		6,000.00	81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	100.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		630.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		6,000.00
					41511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		100.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		630.00
									81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		100.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		6,000.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		630.00
									81511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		100.00
						TOTAL POLIZA	13,460.00	13,460.00			13,460.00	13,460.00
14-06-2014	4352	E-001331		CHEQUE 88 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	15,000.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		15,000.00				
						TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00			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	
14-06-2014	4353	O-001768	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA COMUNIDAD LA CIENEGA III					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				4,000.00	4,000.00
14-06-2014	4354	D-001075	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA COMUNIDAD LA CIENEGA III	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000413	ISMAEL LOPEZ CRUZ		4,000.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00	
						TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00	
14-06-2014	4355	O-001769	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA COMUNIDAD LA CIENEGA III					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,000.00	4,000.00	
14-06-2014	4356	E-001332	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA COMUNIDAD LA CIENEGA III	21151-01-01-30000413	ISMAEL LOPEZ CRUZ	4,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		4,000.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00	
						TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00	
14-06-2014	4357	O-001770	970	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.433 - METOCLOPRAMIDA, ALUMINIO MAGNESIO Y BUTIHOSCINA F/970 ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	48.00		
			970						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		48.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			48.00	48.00	
14-06-2014	4358	D-001076	970	METOCLOPRAMIDA, ALUMINIO MAGNESIO Y BUTIHOSCINA F/970 ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	48.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	48.00		
			970		21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.		48.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		48.00	
						TOTAL POLIZA	48.00	48.00			48.00	48.00	
14-06-2014	4359	O-001771	970	METOCLOPRAMIDA, ALUMINIO MAGNESIO Y BUTIHOSCINA F/970 ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	48.00		
			970						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		48.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			48.00	48.00	
14-06-2014	4360	E-001333	970	METOCLOPRAMIDA, ALUMINIO MAGNESIO Y BUTIHOSCINA F/970 ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN	21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.	48.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	48.00		
			970		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		48.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		48.00	
						TOTAL POLIZA	48.00	48.00			48.00	48.00	
14-06-2014	4361	O-001772	165	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.434 - CONSUMO DE ALIMENTOS F/165					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,252.80		
			165						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,252.80	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,252.80	1,252.80	
14-06-2014	4362	D-001077	165	CONSUMO DE ALIMENTOS F/165	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,252.80		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,252.80		
			165		21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ		1,252.80	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,252.80	
						TOTAL POLIZA	1,252.80	1,252.80			1,252.80	1,252.80	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
14-06-2014	4363	O-001773	165	CONSUMO DE ALIMENTOS F/165					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,252.80	
			165						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,252.80
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,252.80	1,252.80
14-06-2014	4364	E-001334	165	CONSUMO DE ALIMENTOS F/165	21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ	1,252.80		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,252.80	
			165		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,252.80	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,252.80
						TOTAL POLIZA	1,252.80	1,252.80			1,252.80	1,252.80
14-06-2014	4365	O-001774	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.435 - APOYO PARA LA SELCCION FEMENIL DE POCHUTLA					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,500.00	1,500.00
14-06-2014	4366	D-001078	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA SELCCION FEMENIL DE POCHUTLA	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000071	MARCELO MARQUEZ MARTINEZ		1,500.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00
						TOTAL POLIZA	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00
14-06-2014	4367	O-001775	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA SELCCION FEMENIL DE POCHUTLA					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,500.00	1,500.00
14-06-2014	4368	E-001335	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA SELCCION FEMENIL DE POCHUTLA	21151-01-01-30000071	MARCELO MARQUEZ MARTINEZ	1,500.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,500.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00
						TOTAL POLIZA	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00
14-06-2014	4369	O-001776	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.436 - APOYO PARA EL CUADRANGULAR DEL DIA DEL PADRE EN ZIPOLITE					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			500.00	500.00
14-06-2014	4370	D-001079	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA EL CUADRANGULAR DEL DIA DEL PADRE EN ZIPOLITE	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	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000088	LEOBARDO CERVANTES MARTINEZ		500.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00			500.00	500.00
14-06-2014	4371	O-001777	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA EL CUADRANGULAR DEL DIA DEL PADRE EN ZIPOLITE					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			500.00	500.00
14-06-2014	4372	E-001336	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA EL CUADRANGULAR DEL DIA DEL PADRE EN ZIPOLITE	21151-01-01-30000088	LEOBARDO CERVANTES MARTINEZ	500.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00			500.00	500.00
14-06-2014	4373	O-001778	1266	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.437 - UNA CORONA FLORAL N/1266					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	
			1266						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
14-06-2014	4374	D-001080	N/1266	UNA CORONA FLORAL N/1266	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	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			N/1266		21151-01-01-30000412	IRINEO VARGAS		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
14-06-2014	4375	O-001779	N/1266	UNA CORONA FLORAL N/1266					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	
			N/1266						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,200.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,200.00	1,200.00
14-06-2014	4376	E-001337	N/1266	UNA CORONA FLORAL N/1266	21151-01-01-30000412	IRINEO VARGAS	1,200.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	
			N/1266		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
14-06-2014	4377	O-001780	12938A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.438 - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO EN SANTA MARIA HUATULCO					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	636.00	
			12938A						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		636.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			636.00	636.00
14-06-2014	4378	D-001081	12938A	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO EN SANTA MARIA HUATULCO	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	636.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	636.00	
			12938A		21121-01-01-30000143	SDM ENTERPRISE DE CV		636.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		636.00
						TOTAL POLIZA	636.00	636.00			636.00	636.00
14-06-2014	4379	O-001781	12938A	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO EN SANTA MARIA HUATULCO					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	636.00	
			12938A						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		636.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			636.00	636.00
14-06-2014	4380	E-001338	12938A	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO EN SANTA MARIA HUATULCO	21121-01-01-30000143	SDM ENTERPRISE DE CV	636.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	636.00	
			12938A		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		636.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		636.00
						TOTAL POLIZA	636.00	636.00			636.00	636.00
16-06-2014	4381	I-000182		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16/06/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,627.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,620.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,670.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,050.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	957.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	957.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,670.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,620.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		957.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,050.00	
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,620.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	957.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,050.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,620.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		957.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,050.00
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		957.00
									81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,620.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,050.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		957.00
						TOTAL POLIZA	7,254.00	7,254.00			7,254.00	7,254.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
16-06-2014	4382	D-001082		DEPOSITO DE COBRO DE INGRESOS DE VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	3,102.50						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,102.50					
						TOTAL POLIZA	3,102.50	3,102.50				0.00	0.00
16-06-2014	4383	D-001083		DEPOSITO DE COBRO DE VENTANILLA EN EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	34,800.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		34,800.00					
						TOTAL POLIZA	34,800.00	34,800.00				0.00	0.00
16-06-2014	4384	E-001339		CHEQUE 90 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	15,000.00						
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		15,000.00					
						TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00				0.00	0.00
16-06-2014	4385	O-001782	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA COMUNIDAD DEL ENCIERRO						82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS							82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,500.00	2,500.00
16-06-2014	4386	D-001084	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA COMUNIDAD DEL ENCIERRO	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00			82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000414	LEONOR RODRIGUEZ LUIS		2,500.00		82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
						TOTAL POLIZA	2,500.00	2,500.00				2,500.00	2,500.00
16-06-2014	4387	O-001783	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA COMUNIDAD DEL ENCIERRO						82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS							82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,500.00	2,500.00
16-06-2014	4388	E-001340	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA COMUNIDAD DEL ENCIERRO	21151-01-01-30000414	LEONOR RODRIGUEZ LUIS	2,500.00			82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		2,500.00		82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
						TOTAL POLIZA	2,500.00	2,500.00				2,500.00	2,500.00
16-06-2014	4389	O-001784	41857	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.439 - 50.9010 LITROS DE MAGNA PARA CAMIONETA DEL MUNICIPIO						82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	650.00	
			41857							82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		650.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				650.00	650.00
16-06-2014	4390	D-001085	F/41857	50.9010 LITROS DE MAGNA PARA LA CAMIONETA DEL MUNICIPIO F/41857	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	650.00			82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	650.00	
			F/41857		21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		650.00		82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		650.00
						TOTAL POLIZA	650.00	650.00				650.00	650.00
16-06-2014	4391	O-001785	F/41857	50.9010 LITROS DE MAGNA PARA LA CAMIONETA DEL MUNICIPIO F/41857						82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	650.00	
			F/41857							82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		650.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				650.00	650.00
16-06-2014	4392	E-001341	F/41857	50.9010 LITROS DE MAGNA PARA LA CAMIONETA DEL MUNICIPIO F/41857	21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	650.00			82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	650.00	
			F/41857		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		650.00		82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		650.00
						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	
16-06-2014	4393	O-001786	85B3	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.440 - 8 DUPLICADOS DE LLAVE F/ 85B3					82411-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	176.32		
			85B3						82211-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		176.32	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				176.32	176.32
16-06-2014	4394	D-001086	85B3	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO NO.440 - 8 DUPLICADOS DE LLAVE F/ 85B3	51211-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	176.32		82511-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	176.32		
			85B3		21121-01-01-20000002	ISIDRO RODRIGUEZ MARTINEZ		176.32	82411-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		176.32	
				TOTAL POLIZA			176.32	176.32			176.32	176.32	
16-06-2014	4395	O-001787	85B3	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO NO.440 - 8 DUPLICADOS DE LLAVE F/ 85B3					82611-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	176.32		
			85B3						82511-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		176.32	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			176.32	176.32	
16-06-2014	4396	E-001342	85B3	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO NO.440 - 8 DUPLICADOS DE LLAVE F/ 85B3	21121-01-01-20000002	ISIDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	176.32		82711-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	176.32		
			85B3		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		176.32	82611-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		176.32	
				TOTAL POLIZA			176.32	176.32			176.32	176.32	
16-06-2014	4397	O-001788	862F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.441 - CAPSULAS PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MUNICIPAL F/862					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	311.50		
			862F						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		311.50	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			311.50	311.50	
16-06-2014	4398	D-001087	F/862	CAPSULAS PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MUNICIPAL F/862	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	311.50		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	311.50		
			F/862		21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV		311.50	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		311.50	
				TOTAL POLIZA			311.50	311.50			311.50	311.50	
16-06-2014	4399	O-001789	F/862	CAPSULAS PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MUNICIPAL F/862					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	311.50		
			F/862						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		311.50	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			311.50	311.50	
16-06-2014	4400	E-001343	F/862	CAPSULAS PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MUNICIPAL F/862	21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	311.50		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	311.50		
			F/862		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		311.50	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		311.50	
				TOTAL POLIZA			311.50	311.50			311.50	311.50	
16-06-2014	4401	O-001790	50	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.442 - MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MUNICIPAL					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	225.00		
			50						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		225.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			225.00	225.00	
16-06-2014	4402	D-001088	50	MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MUNICIPAL	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	225.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	225.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
		50			21121-01-01-20000074	LILIANA MORALES SANTIAGO		225.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		225.00
					TOTAL POLIZA		225.00	225.00			225.00	225.00
16-06-2014	4403	O-001791	50	MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MUNICIPAL					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	225.00	
		50							82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		225.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			225.00	225.00
16-06-2014	4404	E-001344	50	MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MUNICIPAL	21121-01-01-20000074	LILIANA MORALES SANTIAGO	225.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	225.00	
		50			11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		225.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		225.00
					TOTAL POLIZA		225.00	225.00			225.00	225.00
17-06-2014	4405	I-000183		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17/06/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,955.00		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	6,600.00	
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	7,920.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	1,650.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	10,320.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	750.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,555.00		81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	1,320.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		10,320.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,555.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,555.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	6,600.00	
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		6,600.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	1,650.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,650.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	750.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		750.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	1,320.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,320.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,555.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,555.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		6,600.00
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,650.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		750.00
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,320.00
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,555.00
									81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		6,600.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		1,650.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		750.00
									81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,320.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,555.00
					TOTAL POLIZA		23,750.00	23,750.00			23,750.00	23,750.00
17-06-2014	4406	E-001345		CHEQUE 92 ANTICIPO POR VIAJES DE ARENA GRAVA Y ESCOMBRO	11311-01-01-30000415	JUAN CARLOS RODRIGUEZ RUIZ	5,000.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282						5,000.00
					TOTAL POLIZA		5,000.00	5,000.00			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	
17-06-2014	4407	O-001792	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA LOS NARANJOS					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				20,000.00	20,000.00
17-06-2014	4408	D-001089	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA LOS NARANJOS	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000416	LAZARO JACINTO PEREZ		20,000.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00	
						TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00
17-06-2014	4409	O-001793	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA LOS NARANJOS					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				20,000.00	20,000.00
17-06-2014	4410	E-001346	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA LOS NARANJOS	21151-01-01-30000416	LAZARO JACINTO PEREZ	20,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		20,000.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00	
						TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00
17-06-2014	4411	O-001794	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO POR VALVULEO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE PLUMA HIDALGO A POCHUTLA					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,800.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,800.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,800.00	3,800.00
17-06-2014	4412	D-001090	RECIBO DE EGRESOS	APOYO POR VALVULEO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE PLUMA HIDALGO A POCHUTLA	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,800.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,800.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000163	CARLOS JACINTO ARAGON		3,800.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,800.00	
						TOTAL POLIZA	3,800.00	3,800.00				3,800.00	3,800.00
17-06-2014	4413	O-001795	RECIBO DE EGRESOS	APOYO POR VALVULEO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE PLUMA HIDALGO A POCHUTLA					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,800.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,800.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,800.00	3,800.00
17-06-2014	4414	E-001347	RECIBO DE EGRESOS	APOYO POR VALVULEO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE PLUMA HIDALGO A POCHUTLA	21151-01-01-30000163	CARLOS JACINTO ARAGON	3,800.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,800.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,800.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,800.00	
						TOTAL POLIZA	3,800.00	3,800.00				3,800.00	3,800.00
17-06-2014	4415	E-001348	RECIBO DE EGRESOS	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 4414 Y CONCEPTO APOYO POR VALVULEO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE PLUMA HIDALGO A POCHUTLA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,800.00		82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,800.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000163	CARLOS JACINTO ARAGON		3,800.00	82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,800.00	
						TOTAL POLIZA	3,800.00	3,800.00				3,800.00	3,800.00
17-06-2014	4416	O-001796		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 4412 y 4413 - CLC No.832 - APOYO POR VALVULEO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE PLUMA HIDALGO A POCHUTLA	21151-01-01-30000163	CARLOS JACINTO ARAGON	3,800.00		82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,800.00		
					52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,800.00	82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,800.00		
									82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		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
17-06-2014	4423	D-001095		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.106 - REUNION Y TRAMITES	51371-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
					11232-01-01- 10000167	ALICIA CARMONA LAREDO		600.00	82611-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
									82711-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
									82411-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82511-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82611-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00			1,800.00	1,800.00
17-06-2014	4424	D-001096		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.107 - REUNION Y TRAMITES	51371-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
					11232-01-01- 10000338	CARLOS CRUZ MARTINEZ		600.00	82611-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
									82711-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
									82411-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82511-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82611-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00			1,800.00	1,800.00
17-06-2014	4425	D-001097		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.108 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		82511-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	
					11232-01-01- 10000034	JUAN MANUEL RUIZ AVILA		100.00	82611-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	
									82711-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	
									82411-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									82511-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
									82611-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00
						TOTAL POLIZA	100.00	100.00			300.00	300.00
17-06-2014	4426	D-001098		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.109 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	50.00		82511-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	50.00	
					11232-01-01- 10000342	YELTSIN CARMONA FERIA		50.00	82611-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	50.00	
									82711-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	50.00	
									82411-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		50.00
									82511-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		50.00
									82611-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		50.00
						TOTAL POLIZA	50.00	50.00			150.00	150.00
17-06-2014	4427	D-001099		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.110 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	50.00		82511-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	50.00	
					11232-01-01- 10000244	SILVESTRE RAYMUNDO CORTEZ		50.00	82611-01-01-3751- 01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	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
								82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	50.00		
								82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			50.00
								82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			50.00
								82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			50.00
								TOTAL POLIZA		50.00	50.00	
											150.00	150.00
17-06-2014	4428	D-001100		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.111 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	50.00	82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		50.00	
					11232-01-01-10000264	JESUS SALINAS PALACIO		50.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	50.00	
								82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		50.00	
								82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			50.00
								82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			50.00
								82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			50.00
								TOTAL POLIZA		50.00	50.00	
											150.00	150.00
17-06-2014	4429	D-001101		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.112 - CAPACITACION	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,500.00	
					11232-01-01-10000343	JOANN RAUL BUSTAMANTE JJON		1,500.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	
								82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,500.00	
								82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			1,500.00
								82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			1,500.00
								82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			1,500.00
								TOTAL POLIZA		1,500.00	1,500.00	
											4,500.00	4,500.00
17-06-2014	4430	E-001350		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.113 - REALIZAR TRAMITES	11232-01-01-10000229	LUCIA GARCIA GARCIA	650.00	82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		650.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		650.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
								TOTAL POLIZA		650.00	650.00	
											650.00	650.00
17-06-2014	4431	O-001798	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.443 - COMPOSTURA DE CAMION DE UNION GUERRERO				82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,500.00	
			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	
											1,500.00	1,500.00
17-06-2014	4432	D-001102	RECIBO DE EGRESOS	COMPOSTURA DE CAMION DE UNION GUERRERO	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		21121-01-01-30000397	ADRIAN GARCIA SANCHEZ		1,500.00	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,500.00
								TOTAL POLIZA		1,500.00	1,500.00	
											1,500.00	1,500.00
17-06-2014	4433	O-001799	RECIBO DE EGRESOS	COMPOSTURA DE CAMION DE UNION GUERRERO				82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,500.00
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
											1,500.00	1,500.00
17-06-2014	4434	E-001351	RECIBO DE EGRESOS	COMPOSTURA DE CAMION DE UNION GUERRERO	21121-01-01-30000397	ADRIAN GARCIA SANCHEZ	1,500.00	82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,500.00	82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,500.00
								TOTAL POLIZA		1,500.00	1,500.00	
											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	
17-06-2014	4435	O-001800	301	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.444 - REFRESCOS Y AGUAS PARA LA DIRECCION DE EGRESOS F/301					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	954.00		
			301						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		954.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				954.00	954.00
17-06-2014	4436	D-001103	F/301	REFRESCOS Y AGUAS PARA LA DIRECCION DE EGRESOS F/301	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	954.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	954.00		
			F/301		21121-01-01-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.		954.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		954.00	
						TOTAL POLIZA	954.00	954.00			954.00	954.00	
17-06-2014	4437	O-001801	F/301	REFRESCOS Y AGUAS PARA LA DIRECCION DE EGRESOS F/301					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	954.00		
			F/301						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		954.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			954.00	954.00	
17-06-2014	4438	E-001352	F/301	REFRESCOS Y AGUAS PARA LA DIRECCION DE EGRESOS F/301	21121-01-01-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.	954.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	954.00		
			F/301		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		954.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		954.00	
						TOTAL POLIZA	954.00	954.00			954.00	954.00	
17-06-2014	4439	O-001802	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.445 - TRES VIAJES DE PIPA DE AGUA					82411-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,500.00	1,500.00	
17-06-2014	4440	D-001104	RECIBO DE EGRESOS	TRES VIAJES DE PIPA DE AGUA	51311-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,500.00		82511-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000074	EFREN LOPEZ SANCHEZ		1,500.00	82411-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,500.00	
						TOTAL POLIZA	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00	
17-06-2014	4441	O-001803	RECIBO DE EGRESOS	TRES VIAJES DE PIPA DE AGUA					82611-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,500.00	1,500.00	
17-06-2014	4442	E-001353	RECIBO DE EGRESOS	TRES VIAJES DE PIPA DE AGUA	21121-01-01-30000074	EFREN LOPEZ SANCHEZ	1,500.00		82711-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,500.00	82611-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,500.00	
						TOTAL POLIZA	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00	
17-06-2014	4443	O-001804	2347	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.446 - FACICAM GEL Y DICLOFENACO ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	94.50		
			2347						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		94.50	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			94.50	94.50	
17-06-2014	4444	D-001105	2347	TRES VIAJES DE PIPA DE AGUA	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	94.50		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	94.50		
			2347		21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		94.50	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		94.50	
						TOTAL POLIZA	94.50	94.50			94.50	94.50	
17-06-2014	4445	O-001805	2347	TRES VIAJES DE PIPA DE AGUA					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	94.50		
			2347						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		94.50	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			94.50	94.50	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
17-06-2014	4446	E-001354	2347	TRES VIAJES DE PIPA DE AGUA	21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	94.50		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	94.50	
			2347		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		94.50	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		94.50
						TOTAL POLIZA	94.50	94.50			94.50	94.50
17-06-2014	4447	E-001355		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.114 - TRAMITES	11232-01-01-10000269	CORNELIO MATIAS ALDERETE	180.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	180.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		180.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00
						TOTAL POLIZA	180.00	180.00			180.00	180.00
17-06-2014	4448	O-001806	FF46	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.447 - VIVERES PARA EL CUERPO DE PROTECCION CIVIL					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	520.65	
			FF46						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		520.65
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			520.65	520.65
17-06-2014	4449	D-001106	F/FF46	VIVERES PARA EL CUERPO DE PROTECCION CIVIL F/FF46	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	520.65		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	520.65	
			F/FF46		21121-01-01-30000322	TIENDAS SORIANA		520.65	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		520.65
						TOTAL POLIZA	520.65	520.65			520.65	520.65
17-06-2014	4450	O-001807	F/FF46	VIVERES PARA EL CUERPO DE PROTECCION CIVIL F/FF46					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	520.65	
			F/FF46						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		520.65
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			520.65	520.65
17-06-2014	4451	E-001356	F/FF46	VIVERES PARA EL CUERPO DE PROTECCION CIVIL F/FF46	21121-01-01-30000322	TIENDAS SORIANA	520.65		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	520.65	
			F/FF46		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		520.65	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		520.65
						TOTAL POLIZA	520.65	520.65			520.65	520.65
17-06-2014	4452	E-001357		PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	7,463.05					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		7,463.05				
						TOTAL POLIZA	7,463.05	7,463.05			0.00	0.00
17-06-2014	4453	E-001358		FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	739,517.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		739,517.00				
						TOTAL POLIZA	739,517.00	739,517.00			0.00	0.00
17-06-2014	4454	O-001808	IRA QUINCENA DE JUNIO DIETAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.1RA QUINCENA DE JUNIO DIETAS - IRA QUINCENA DE JUNIO NOMINA DE DIETAS					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00	
			IRA QUINCENA DE JUNIO DIETAS						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			52,000.00	52,000.00
17-06-2014	4455	D-001107	NOMINA QUINCENAL	IRA QUINCENA DE JUNIO NOMINA DE DIETAS	51111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00		82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00	
			NOMINA QUINCENAL		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		52,000.00	82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00
						TOTAL POLIZA	52,000.00	52,000.00			52,000.00	52,000.00
17-06-2014	4456	O-001809	NOMINA QUINCENAL	IRA QUINCENA DE JUNIO NOMINA DE DIETAS					82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00	
			NOMINA QUINCENAL						82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			52,000.00	52,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
17-06-2014	4457	E-001359	NOMINA QUINCENAL	IRA QUINCENA DE JUNIO NOMINA DE DIETAS	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	52,000.00		82711-01-05-1111- 01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00	
			NOMINA QUINCENAL		11111-01-05- 10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		46,340.00	82611-01-05-1111- 01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		5,660.00				
						TOTAL POLIZA	52,000.00	52,000.00			52,000.00	52,000.00
17-06-2014	4458	O-001810	IRA QUINCENA JUNIO P. CONFIANZ	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.1RA QUINCENA JUNIO P. CONFIANZA - IRA QUINCENA DE JUNIO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA					82411-01-05-1132- 01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	670,489.00	
			IRA QUINCENA JUNIO P. CONFIANZ						82211-01-05-1132- 01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		670,489.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			670,489.00	670,489.00
17-06-2014	4459	D-001108	NOMINA DE SUELDOS 1RA JUNIO	IRA QUINCENA DE JUNIO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	51111-01-05-1132- 01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	670,489.00		82511-01-05-1132- 01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	670,489.00	
			NOMINA DE SUELDOS 1RA JUNIO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		670,489.00	82411-01-05-1132- 01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		670,489.00
						TOTAL POLIZA	670,489.00	670,489.00			670,489.00	670,489.00
17-06-2014	4460	O-001811	NOMINA DE SUELDOS 1RA JUNIO	IRA QUINCENA DE JUNIO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA					82611-01-05-1132- 01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	670,489.00	
			NOMINA DE SUELDOS 1RA JUNIO						82511-01-05-1132- 01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		670,489.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			670,489.00	670,489.00
17-06-2014	4461	E-001360	NOMINA DE SUELDOS 1RA JUNIO	IRA QUINCENA DE JUNIO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,024.00		82711-01-05-1132- 01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	670,489.00	
			NOMINA DE SUELDOS 1RA JUNIO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	670,489.00		82611-01-05-1132- 01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		670,489.00
					11111-01-05- 10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		659,970.00				
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		15,543.00				
						TOTAL POLIZA	675,513.00	675,513.00			670,489.00	670,489.00
17-06-2014	4462	O-001812	IRA QUINCENA DE JUNIO NOMINA D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.1RA QUINCENA DE JUNIO NOMINA DE PERSONAL DE C - 1RA QUINCENA DE JUNIO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA F-IV					82411-03-05-1132- 01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,440.00	
			IRA QUINCENA DE JUNIO NOMINA D						82211-03-05-1132- 01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		97,440.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			97,440.00	97,440.00
17-06-2014	4463	D-001109	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO F	IRA QUINCENA DE JUNIO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA F-IV	51111-03-05-1132- 01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,440.00		82511-03-05-1132- 01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,440.00	
			NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO F		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		97,440.00	82411-03-05-1132- 01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		97,440.00
						TOTAL POLIZA	97,440.00	97,440.00			97,440.00	97,440.00
17-06-2014	4464	O-001813	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO F	IRA QUINCENA DE JUNIO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA F-IV					82611-03-05-1132- 01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,440.00	
			NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO F						82511-03-05-1132- 01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		97,440.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			97,440.00	97,440.00
17-06-2014	4465	E-001361	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO F	IRA QUINCENA DE JUNIO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA F-IV	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	89.00		82711-03-05-1132- 01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,440.00	
			NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO F		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	97,440.00		82611-03-05-1132- 01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		97,440.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					1111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		97,001.00				
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS			528.00			
						TOTAL POLIZA	97,529.00	97,529.00			97,440.00	97,440.00
17-06-2014	4466	O-001814	IRA QUINCENA DE JUNIO NOMINA D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.1RA QUINCENA DE JUNIO NOMINA DE PERSONAL DE C - 1RA QUINCENA DE JUNIO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA F-IV					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	89,252.00	
			IRA QUINCENA DE JUNIO NOMINA D						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		89,252.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			89,252.00	89,252.00
17-06-2014	4467	D-001110	IRA QUINCENA DE JUNIO NOMINA F	IRA QUINCENA DE JUNIO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA F-IV	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	89,252.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	89,252.00	
			IRA QUINCENA DE JUNIO NOMINA F		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		89,252.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		89,252.00
						TOTAL POLIZA	89,252.00	89,252.00			89,252.00	89,252.00
17-06-2014	4468	O-001815	IRA QUINCENA DE JUNIO NOMINA F	IRA QUINCENA DE JUNIO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA F-IV					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	89,252.00	
			IRA QUINCENA DE JUNIO NOMINA F						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		89,252.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			89,252.00	89,252.00
17-06-2014	4469	E-001362	IRA QUINCENA DE JUNIO NOMINA F	IRA QUINCENA DE JUNIO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA F-IV	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	827.00		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	89,252.00	
			IRA QUINCENA DE JUNIO NOMINA F		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	89,252.00		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		89,252.00
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		88,072.00				
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2,007.00				
						TOTAL POLIZA	90,079.00	90,079.00			89,252.00	89,252.00
17-06-2014	4470	D-001111		DEPOSITO DE COBRO DE VANTANILLA EN EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	3,627.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,627.00				
						TOTAL POLIZA	3,627.00	3,627.00			0.00	0.00
18-06-2014	4471	E-001363		PARA FONDO DE CAJA CHEQUE 95	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,500.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		3,500.00				
						TOTAL POLIZA	3,500.00	3,500.00			0.00	0.00
18-06-2014	4472	E-001364		CHEQUE 96 CANCELADO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1.00					
					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
18-06-2014	4473	D-001112		DEPOSITO DE COBRO DE VANTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	3,742.50					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,742.50				
						TOTAL POLIZA	3,742.50	3,742.50			0.00	0.00
18-06-2014	4474	O-001816	2350/2351	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.448 - APOYO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/2350/2351					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	587.50	
			2350/2351						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		587.50
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			587.50	587.50

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
18-06-2014	4475	D-001113	2350/2351	APOYO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/2350/2351	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	587.50		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	587.50		
			2350/2351		21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		587.50	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		587.50	
						TOTAL POLIZA	587.50		587.50			587.50	587.50
18-06-2014	4476	O-001817	2350/2351	APOYO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/2350/2351					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	587.50		
			2350/2351						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		587.50	
						TOTAL POLIZA	0.00		0.00			587.50	587.50
18-06-2014	4477	E-001365	2350/2351	APOYO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/2350/2351	21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	587.50		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	587.50		
			2350/2351		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		587.50	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		587.50	
						TOTAL POLIZA	587.50		587.50			587.50	587.50
18-06-2014	4478	E-001366		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.115 - ENTREGA DE DOCUMENTACION	11232-01-01-10000198	ROMEO JUAREZ PEREZ	1,300.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,300.00		
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,300.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,300.00	
						TOTAL POLIZA	1,300.00		1,300.00			1,300.00	1,300.00
18-06-2014	4479	E-001367		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.116 - ENTREGA DE DOCUMENTACION	11232-01-01-10000255	MARIA DEL CARMEN CARDENAS PERALTA	1,300.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,300.00		
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,300.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,300.00	
						TOTAL POLIZA	1,300.00		1,300.00			1,300.00	1,300.00
18-06-2014	4480	E-001368		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.117 - TRAMITES DE LA PATRULLA SERVICIO	11232-01-01-10000140	GUSTAVO USCANGA LOPEZ	350.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	350.00		
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		350.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
						TOTAL POLIZA	350.00		350.00			350.00	350.00
18-06-2014	4481	I-000184		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 18/06/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	39,660.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	175.00		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	175.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	650.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	39,135.00		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	12,630.00		
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	200.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	75.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	150.00		81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	350.00		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		175.00	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	25,000.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		39,135.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	30.00		
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP		200.00	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	400.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		150.00	81211-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	200.00		
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	150.00		
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		650.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	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	
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	12,630.00		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	650.00		
					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	12,630.00		
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	350.00		81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	75.00		
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	25,000.00		81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	350.00		
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	30.00		81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	25,000.00		
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	400.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	30.00		
					41511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	200.00		81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	400.00		
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	150.00		81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	200.00		
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	150.00		
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00	
									81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	650.00		
									81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		12,630.00	
									81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	75.00		
									81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	350.00		
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	25,000.00		
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	30.00		
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	400.00		
									81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	200.00		
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	150.00		
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	175.00		
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	650.00		
									81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	12,630.00		
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	75.00		
									81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	350.00		
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	25,000.00		
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	30.00		
									81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	400.00		
									81511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	200.00		
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	150.00		
						TOTAL POLIZA	79,320.00	79,320.00				79,320.00	79,320.00
18-06-2014	4482	D-001114		INGRESOS COBRADOS POR TRANSFERENCIA I-184	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	37,890.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		37,890.00					
						TOTAL POLIZA	37,890.00	37,890.00				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
19-06-2014	4483	I-000185		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19/06/2014	1111-01-01- 10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,569.00		81211-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS	262.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	525.00		81211-01-01- 120105-01	PREDIAL REZAGOS	262.50	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	1,665.00		81211-01-01- 310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	1,665.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,610.00		81211-01-01- 410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	630.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	769.00		81211-01-01- 430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	250.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		525.00	81211-01-01- 430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	360.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		1,665.00	81211-01-01- 430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	970.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,610.00	81211-01-01- 430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	400.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		769.00	81211-01-01- 610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	769.00	
					41121-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS		262.50	81411-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS	262.50	
					41121-01-01- 120105-01	PREDIAL REZAGOS		262.50	81411-01-01- 120105-01	PREDIAL REZAGOS	262.50	
					41311-01-01- 310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,665.00	81411-01-01- 310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	1,665.00	
					41411-01-01- 410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		630.00	81411-01-01- 410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	630.00	
					41431-01-01- 430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		250.00	81411-01-01- 430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	250.00	
					41431-01-01- 430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00	81411-01-01- 430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	360.00	
					41431-01-01- 430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		970.00	81411-01-01- 430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	970.00	
					41431-01-01- 430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		400.00	81411-01-01- 430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	400.00	
					41621-01-01- 610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		769.00	81411-01-01- 610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	769.00	
									81411-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS		262.50
									81411-01-01- 120105-01	PREDIAL REZAGOS		262.50
									81411-01-01- 310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,665.00
									81411-01-01- 410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		630.00
									81411-01-01- 430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		250.00
									81411-01-01- 430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00
									81411-01-01- 430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		970.00
									81411-01-01- 430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		400.00
									81411-01-01- 610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		769.00
									81511-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS		262.50
									81511-01-01- 120105-01	PREDIAL REZAGOS		262.50
									81511-01-01- 310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,665.00
									81511-01-01- 410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		630.00
									81511-01-01- 430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		250.00
									81511-01-01- 430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		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	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		970.00		
								81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		400.00		
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		769.00		
								TOTAL POLIZA		11,138.00	11,138.00		
19-06-2014	4484	D-001115		DEPOSITO DE CAJA A BANCOS	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	8,000.00						
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		8,000.00					
						TOTAL POLIZA	8,000.00	8,000.00				0.00	0.00
19-06-2014	4485	E-001369		ANTICIPO	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
19-06-2014	4486	O-001818	13A6	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.13A6 - DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, ASESORIA EN EL AREA DE COMUNICACION F/13A6					82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		8,120.00	
			13A6						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
19-06-2014	4487	D-001116	F/13A6	DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, ASESORIA EN EL AREA DE COMUNICACION F/13A6	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	
			F/13A6		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
19-06-2014	4488	O-001819	F/13A6	DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, ASESORIA EN EL AREA DE COMUNICACION F/13A6					82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		8,120.00	
			F/13A6						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
19-06-2014	4489	E-001370	F/13A6	DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, ASESORIA EN EL AREA DE COMUNICACION F/13A6	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	
			F/13A6		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		0.00	82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			8,120.00
					11311-01-05-30000179	DANYA KARINA CARRANZA HERNANDEZ		8,120.00					
						TOTAL POLIZA	8,120.00	8,120.00				8,120.00	8,120.00
19-06-2014	4490	E-001371		ANTICIPO DEL 30% DELA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAMARITÁN	11341-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	287,591.50						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			287,591.50				
						TOTAL POLIZA	287,591.50	287,591.50				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	
19-06-2014	4491	D-001117		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA EN EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1,770.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,770.00					
						TOTAL POLIZA	1,770.00	1,770.00				0.00	0.00
19-06-2014	4492	E-001372		CHEQUE 97 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	15,000.00						
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		15,000.00					
						TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00				0.00	0.00
19-06-2014	4493	E-001373		CHEQUE 98 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,000.00						
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		3,000.00					
						TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00				0.00	0.00
19-06-2014	4494	O-001820	159	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.159 - IMPRESIONES DE VINIL TAMAÑO OFICIO Y DOBLE CARTA LONA DE 5X3 METROS PARA PUBLICIDAD DE LA FIESTA F/159					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,600.00		
			159						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,600.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,600.00	2,600.00
19-06-2014	4495	D-001118	159	IMPRESIONES DE VINIL TAMAÑO OFICIO Y DOBLE CARTA LONA DE 5X3 METROS PARA PUBLICIDAD DE LA FIESTA F/159	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,600.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,600.00		
			159		21121-01-01-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ		2,600.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,600.00	
						TOTAL POLIZA	2,600.00	2,600.00				2,600.00	2,600.00
19-06-2014	4496	O-001821	159	IMPRESIONES DE VINIL TAMAÑO OFICIO Y DOBLE CARTA LONA DE 5X3 METROS PARA PUBLICIDAD DE LA FIESTA F/159					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,600.00		
			159						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,600.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,600.00	2,600.00
19-06-2014	4497	E-001374	159	IMPRESIONES DE VINIL TAMAÑO OFICIO Y DOBLE CARTA LONA DE 5X3 METROS PARA PUBLICIDAD DE LA FIESTA F/159	21121-01-01-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ	2,600.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,600.00		
			159		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		2,600.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,600.00	
						TOTAL POLIZA	2,600.00	2,600.00				2,600.00	2,600.00
19-06-2014	4498	O-001822		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-5671-02-52-1723	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA	20,000.00		
									82311-01-01-5691-02-25-2711	EQUIPO DE ASEO PÚBLICO	20,000.00		
									82211-01-01-5691-02-25-2711	EQUIPO DE ASEO PÚBLICO		20,000.00	
									82311-01-01-5671-02-52-1723	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA		20,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				40,000.00	40,000.00
19-06-2014	4499	O-001823	A12	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.A12 - UN MOTOSIERRA STHIL MS-381 NS 365154395 F/A12					82411-01-01-5671-02-52-1723	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA	9,500.00		
			A12						82211-01-01-5671-02-52-1723	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA		9,500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				9,500.00	9,500.00
19-06-2014	4500	D-001119	F/A12	UN MOTOSIERRA STHIL MS-381 NS 365154395 F/A12	12467-01-01-5670100001	UN MOTOSIERRA STHIL MS-381 NS 365154395	9,500.00		82511-01-01-5671-02-52-1723	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA	9,500.00		
			F/A12		21121-01-01-30000171	CARLOS JACINTO JIMENEZ ALTAMIRANO		9,500.00	82411-01-01-5671-02-52-1723	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA		9,500.00	
						TOTAL POLIZA	9,500.00	9,500.00				9,500.00	9,500.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
19-06-2014	4501	O-001824	F/A12	UN MOTOSIERRA STHIL MS-381 NS 365154395 F/A12					82611-01-01-5671-02-52-1723	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA	9,500.00	
			F/A12						82511-01-01-5671-02-52-1723	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA		9,500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			9,500.00	9,500.00
19-06-2014	4502	E-001375	F/A12	UN MOTOSIERRA STHIL MS-381 NS 365154395 F/A12	21121-01-01-30000171	CARLOS JACINTO JIMENEZ ALTAMIRANO	9,500.00		82711-01-01-5671-02-52-1723	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA	9,500.00	
			F/A12		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		9,500.00	82611-01-01-5671-02-52-1723	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA		9,500.00
						TOTAL POLIZA	9,500.00	9,500.00			9,500.00	9,500.00
19-06-2014	4503	E-001376		CHEQUE 100 CANCELADO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1.00					
					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
19-06-2014	4504	E-001377		CHEQUE 101 CANCELADO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1.00					
					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
19-06-2014	4505	E-001378		CHEQUE 102 CANCELADO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1.00					
					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
19-06-2014	4506	E-001379		ANTICIPO DE LA FACTURA N.157 DE \$2,200.00	11311-01-01-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ	1,100.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282				1,100.00		
						TOTAL POLIZA	1,100.00	1,100.00			0.00	0.00
19-06-2014	4507	E-001380		CHEQUE 80 PARA FONDO DE CAJA	11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	11,015.33					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827				11,015.33		
						TOTAL POLIZA	11,015.33	11,015.33			0.00	0.00
19-06-2014	4508	O-001825	3180	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.449 - JABON, FABULOSO,PAPEL HIGIENICO MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	699.10	
			3180						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		699.10
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			699.10	699.10
19-06-2014	4509	D-001120	3180	JABON, FABULOSO,PAPEL HIGIENICO MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	699.10		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	699.10	
			3180		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		699.10	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		699.10
						TOTAL POLIZA	699.10	699.10			699.10	699.10
19-06-2014	4510	O-001826	3180	JABON, FABULOSO,PAPEL HIGIENICO MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	699.10	
			3180						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		699.10
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			699.10	699.10
19-06-2014	4511	E-001381	3180	JABON, FABULOSO,PAPEL HIGIENICO MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	699.10		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	699.10	
			3180		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		699.10	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		699.10

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		699.10	699.10			699.10	699.10
19-06-2014	4512	O-001827	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - PREMIACION DE TORNEO DE BASKET-BOL Y VOLI-BOL					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		40,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			40,000.00	40,000.00
19-06-2014	4513	D-001121	RECIBO DE EGRESOS	PREMIACION DE TORNEO DE BASKET-BOL Y VOLI-BOL	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000106	ADRIAN DE ANDA ANGELES		40,000.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		40,000.00
					TOTAL POLIZA		40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00
19-06-2014	4514	O-001828	RECIBO DE EGRESOS	PREMIACION DE TORNEO DE BASKET-BOL Y VOLI-BOL					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		40,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			40,000.00	40,000.00
19-06-2014	4515	E-001382	RECIBO DE EGRESOS	PREMIACION DE TORNEO DE BASKET-BOL Y VOLI-BOL	21121-01-01-30000106	ADRIAN DE ANDA ANGELES	40,000.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		40,000.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		40,000.00
					TOTAL POLIZA		40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00
19-06-2014	4516	O-001829	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.450 - 2 TONER DE 85A					82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,500.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,500.00	1,500.00
19-06-2014	4517	D-001122	RECIBO DE EGRESOS	2 TONER DE 85A	51211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,500.00		82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000317	VALENTIN DE JESUS MARTINEZ TAPIA		1,500.00	82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,500.00
					TOTAL POLIZA		1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00
19-06-2014	4518	O-001830	RECIBO DE EGRESOS	2 TONER DE 85A					82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,500.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,500.00	1,500.00
19-06-2014	4519	E-001383	RECIBO DE EGRESOS	2 TONER DE 85A	21121-01-01-30000317	VALENTIN DE JESUS MARTINEZ TAPIA	1,500.00		82711-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,500.00	82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,500.00
					TOTAL POLIZA		1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00
19-06-2014	4520	O-001831	A9E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.A9E - FILTRO PARA ACEITE Y COMBUSTIBLE, CUBETA DE ACEITE, JUNTA DE FLECHA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RECOLECTOR DE BASURA F/EA9E					82411-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,015.36	
			A9E						82211-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		11,015.36
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			11,015.36	11,015.36
19-06-2014	4521	D-001123	F/EA9E	FILTRO PARA ACEITE Y COMBUSTIBLE, CUBETA DE ACEITE, JUNTA DE FLECHA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RECOLECTOR DE BASURA F/EA9E	51351-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,015.36		82511-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,015.36	

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/EA9E			21121-03-05-20000004	DANIELA RAMOS GOPAR		11,015.36	82411-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		11,015.36
						TOTAL POLIZA	11,015.36	11,015.36			11,015.36	11,015.36
19-06-2014	4522	O-001832	F/EA9E	FILTRO PARA ACEITE Y COMBUSTIBLE, CUBETA DE ACEITE, JUNTA DE FLECHA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RECOLECTOR DE BASURA F/EA9E					82611-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,015.36	
		F/EA9E							82511-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		11,015.36
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			11,015.36	11,015.36
19-06-2014	4523	E-001384	F/EA9E	FILTRO PARA ACEITE Y COMBUSTIBLE, CUBETA DE ACEITE, JUNTA DE FLECHA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RECOLECTOR DE BASURA F/EA9E	21121-03-05-20000004	DANIELA RAMOS GOPAR	11,015.36		82711-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,015.36	
		F/EA9E			11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		11,015.36	82611-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		11,015.36
						TOTAL POLIZA	11,015.36	11,015.36			11,015.36	11,015.36
20-06-2014	4524	I-000186		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 20/06/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	61,819.65		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	21,188.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	21,276.00		81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	87.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	40,224.65		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	590.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	319.00		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	180.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		21,276.00	81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	31,189.65	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		40,224.65	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	7,795.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		319.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	470.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		21,188.50	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	319.00	
					41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		87.50	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	21,188.50	
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		590.00	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	87.50	
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		180.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	590.00	
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		31,189.65	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	180.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		7,795.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	31,189.65	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		470.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	7,795.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		319.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	470.00	
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	319.00	
									81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		21,188.50
									81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		87.50
									81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		590.00
									81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		180.00
									81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		31,189.65

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		7,795.00	
								81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		470.00	
								81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		319.00	
								81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		21,188.50	
								81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		87.50	
								81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		590.00	
								81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		180.00	
								81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		31,189.65	
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		7,795.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		470.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		319.00	
								TOTAL POLIZA		123,639.30	123,639.30	
20-06-2014	4525	E-001385		CHEQUE 81 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,250.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,250.00				
						TOTAL POLIZA	6,250.00	6,250.00		0.00	0.00	
20-06-2014	4526	E-001386		CHEQUE 82 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	1,800.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1,800.00				
						TOTAL POLIZA	1,800.00	1,800.00		0.00	0.00	
20-06-2014	4527	E-001387		CHEQUE 83 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	15,000.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		15,000.00				
						TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	
20-06-2014	4528	E-001388		CHEQUE 84 CANCELADO	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	1.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1.00				
						TOTAL POLIZA	1.00	1.00		0.00	0.00	
20-06-2014	4529	E-001389		CHEQUE 85 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,100.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,100.00				
						TOTAL POLIZA	6,100.00	6,100.00		0.00	0.00	
20-06-2014	4530	E-001390		CHEQUE 86 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,100.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,100.00				
						TOTAL POLIZA	6,100.00	6,100.00		0.00	0.00	
20-06-2014	4531	E-001391		CHEQUE 87 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,100.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,100.00				
						TOTAL POLIZA	6,100.00	6,100.00		0.00	0.00	
20-06-2014	4532	D-001124		DEPOSITOS DE INGRESOS EN VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	5,569.50					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		5,569.50				
						TOTAL POLIZA	5,569.50	5,569.50		0.00	0.00	
20-06-2014	4533	E-001392		CHEQUE 104 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	17,100.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		17,100.00				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							17,100.00	17,100.00			0.00	0.00
20-06-2014	4534	O-001833	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - PREMIACION DEL III CAMPEONATO REGIONAL ABIERTO DE AJEDREZ POCHUTLA 2014					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			5,000.00	5,000.00
20-06-2014	4535	D-001125	RECIBO DE EGRESOS	PREMIACION DEL III CAMPEONATO REGIONAL ABIERTO DE AJEDREZ POCHUTLA 2014	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000111	ADOLFO MARTINEZ HERRERA		5,000.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,000.00
TOTAL POLIZA							5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
20-06-2014	4536	O-001834	RECIBO DE EGRESOS	PREMIACION DEL III CAMPEONATO REGIONAL ABIERTO DE AJEDREZ POCHUTLA 2014					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			5,000.00	5,000.00
20-06-2014	4537	E-001393	RECIBO DE EGRESOS	PREMIACION DEL III CAMPEONATO REGIONAL ABIERTO DE AJEDREZ POCHUTLA 2014	21121-01-01-30000111	ADOLFO MARTINEZ HERRERA	5,000.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		5,000.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,000.00
TOTAL POLIZA							5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
20-06-2014	4538	E-001394	RECIBO DE EGRESOS	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 4537 Y CONCEPTO PREMIACION DEL III CAMPEONATO REGIONAL ABIERTO DE AJEDREZ POCHUTLA 2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,000.00		82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000111	ADOLFO MARTINEZ HERRERA		5,000.00	82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,000.00
TOTAL POLIZA							5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
20-06-2014	4539	O-001835		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 4535 y 4536 - CLC No.851 - PREMIACION DEL III CAMPEONATO REGIONAL ABIERTO DE AJEDREZ POCHUTLA 2014	21121-01-01-30000111	ADOLFO MARTINEZ HERRERA	5,000.00		82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	
					51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,000.00	82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	
									82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,000.00
									82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,000.00
TOTAL POLIZA							5,000.00	5,000.00			10,000.00	10,000.00
20-06-2014	4540	D-001126	RECIBO DE EGRESOS	PREMIACION DEL III CAMPEONATO REGIONAL ABIERTO DE AJEDREZ POCHUTLA 2014	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000111	ADOLFO MARTINEZ HERRERA		5,000.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,000.00
TOTAL POLIZA							5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
20-06-2014	4541	O-001836	RECIBO DE EGRESOS	PREMIACION DEL III CAMPEONATO REGIONAL ABIERTO DE AJEDREZ POCHUTLA 2014					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		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
20-06-2014	4542	O-001837	86	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.451 - LIQUIDO LIMPIADOR, DETERGENTE Y BOLSAS DE BASURA F/86					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	937.50	
			86						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		937.50
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			937.50	937.50
20-06-2014	4543	D-001127	F/86	LIQUIDO LIMPIADOR, DETERGENTE Y BOLSAS DE BASURA F/86	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	937.50		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	937.50	
			F/86		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		937.50	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		937.50
					TOTAL POLIZA		937.50	937.50			937.50	937.50
20-06-2014	4544	O-001838	F/86	LIQUIDO LIMPIADOR, DETERGENTE Y BOLSAS DE BASURA F/86					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	937.50	
			F/86						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		937.50
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			937.50	937.50
20-06-2014	4545	E-001395	F/86	LIQUIDO LIMPIADOR, DETERGENTE Y BOLSAS DE BASURA F/86	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	937.50		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	937.50	
			F/86		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		937.50	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		937.50
					TOTAL POLIZA		937.50	937.50			937.50	937.50
20-06-2014	4546	O-001839	26C1	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.452 - CONSUMO DE ALIMENTOS F/26C1					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	850.00	
			26C1						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		850.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			850.00	850.00
20-06-2014	4547	D-001128	26C1	CONSUMO DE ALIMENTOS F/26C1	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	850.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	850.00	
			26C1		21121-01-01-30000292	ISIDRO REYES GUZMAN		850.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		850.00
					TOTAL POLIZA		850.00	850.00			850.00	850.00
20-06-2014	4548	O-001840	26C1	CONSUMO DE ALIMENTOS F/26C1					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	850.00	
			26C1						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		850.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			850.00	850.00
20-06-2014	4549	E-001396	26C1	CONSUMO DE ALIMENTOS F/26C1	21121-01-01-30000292	ISIDRO REYES GUZMAN	850.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	850.00	
			26C1		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		850.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		850.00
					TOTAL POLIZA		850.00	850.00			850.00	850.00
20-06-2014	4550	D-001129		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.113 - REALIZAR TRAMITES	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
					11232-01-01-10000229	LUCIA GARCIA GARCIA		650.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
					TOTAL POLIZA		650.00	650.00			1,950.00	1,950.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
20-06-2014	4551	D-001130		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.114 - TRAMITES	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	180.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	180.00		
					11232-01-01-10000269	CORNELIO MATIAS ALDERETE		180.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00	
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00	
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		180.00	
						TOTAL POLIZA	180.00	180.00				540.00	540.00
20-06-2014	4552	D-001131		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.115 - ENTREGA DE DOCUMENTACION	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,300.00		
					11232-01-01-10000198	ROMEO JUAREZ PEREZ		1,300.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,300.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,300.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,300.00	
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,300.00	
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,300.00	
						TOTAL POLIZA	1,300.00	1,300.00				3,900.00	3,900.00
20-06-2014	4553	D-001132		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.116 - ENTREGA DE DOCUMENTACION	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,300.00		
					11232-01-01-10000255	MARIA DEL CARMEN CARDENAS PERALTA		1,300.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,300.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,300.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,300.00	
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,300.00	
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,300.00	
						TOTAL POLIZA	1,300.00	1,300.00				3,900.00	3,900.00
20-06-2014	4554	D-001133		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.117 - TRAMITES DE LA PATRULLA SERVICIO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	350.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	350.00		
					11232-01-01-10000140	GUSTAVO USCANGA LOPEZ		350.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
						TOTAL POLIZA	350.00	350.00				1,050.00	1,050.00
20-06-2014	4555	E-001397		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.118 - TRAMITES	11232-01-01-10000198	ROMEO JUAREZ PEREZ	650.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00		
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		650.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		650.00	
						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	
20-06-2014	4556	O-001841	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.453 - APOYO PARA LA COMPRA DE UN ATAUD					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				500.00	500.00
20-06-2014	4557	D-001134	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA COMPRA DE UN ATAUD	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		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-50000005	RAUL HERRERA ZURITA		500.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00	
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00				500.00	500.00
20-06-2014	4558	O-001842	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA COMPRA DE UN ATAUD					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				500.00	500.00
20-06-2014	4559	E-001398	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA COMPRA DE UN ATAUD	21151-01-01-50000005	RAUL HERRERA ZURITA	500.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00	
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00				500.00	500.00
20-06-2014	4560	O-001843	2358	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.454 - MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO F/2358					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	212.00		
			2358						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		212.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				212.00	212.00
20-06-2014	4561	D-001135	2358	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO F/2358	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	212.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	212.00		
			2358		21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		212.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		212.00	
						TOTAL POLIZA	212.00	212.00				212.00	212.00
20-06-2014	4562	O-001844	2358	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO F/2358					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	212.00		
			2358						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		212.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				212.00	212.00
20-06-2014	4563	E-001399	2358	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO F/2358	21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	212.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	212.00		
			2358		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		212.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		212.00	
						TOTAL POLIZA	212.00	212.00				212.00	212.00
20-06-2014	4564	O-001845	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.455 - BANDA DE MUSICA DEL DIA 22 DE JUNIO 2014					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,500.00	1,500.00
20-06-2014	4565	D-001136	RECIBO DE EGRESOS	BANDA DE MUSICA DEL DIA 22 DE JUNIO 2014	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000119	IMELDA GUZMAN ROMERO		1,500.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,500.00	
						TOTAL POLIZA	1,500.00	1,500.00				1,500.00	1,500.00
20-06-2014	4566	O-001846	RECIBO DE EGRESOS	BANDA DE MUSICA DEL DIA 22 DE JUNIO 2014					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		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							0.00	0.00			1,500.00	1,500.00	
20-06-2014	4567	E-001400	RECIBO DE EGRESOS	BANDA DE MUSICA DEL DIA 22 DE JUNIO 2014	21121-01-01-30000119	IMELDA GUZMAN ROMERO	1,500.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,500.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,500.00
TOTAL POLIZA							1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00	
21-06-2014	4568	I-000187		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 21/06/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,358.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,420.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,420.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		938.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	938.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,420.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,420.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		938.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		938.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			1,420.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,420.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			938.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			1,420.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			938.00
TOTAL POLIZA							4,716.00	4,716.00			4,716.00	4,716.00	
21-06-2014	4569	O-001847	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - COMPOSTURA DEL CAMION RECOLECTOR DINA					82411-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			2,500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,500.00	2,500.00	
21-06-2014	4570	D-001137	RECIBO DE EGRESOS	COMPOSTURA DEL CAMION RECOLECTOR DINA	51351-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,500.00		82511-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000026	FORTINO BOHORQUEZ RAMIREZ		2,500.00	82411-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			2,500.00
TOTAL POLIZA							2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00	
21-06-2014	4571	O-001848	RECIBO DE EGRESOS	COMPOSTURA DEL CAMION RECOLECTOR DINA					82611-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			2,500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,500.00	2,500.00	
21-06-2014	4572	E-001401	RECIBO DE EGRESOS	COMPOSTURA DEL CAMION RECOLECTOR DINA	21121-01-01-30000026	FORTINO BOHORQUEZ RAMIREZ	2,500.00		82711-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,500.00	82611-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			2,500.00
TOTAL POLIZA							2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00	
21-06-2014	4573	O-001849	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.456 - APOYO PARA LA AGENCIA DE RIO ESCONDIDO LOS NARANJOS ESQUIPULAS					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			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
21-06-2014	4574	D-001138	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA AGENCIA DE RIO ESCONDIDO LOS NARANJOS ESQUIPULAS	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	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000398	JOAQUIN SANTOS HERNANDEZ		500.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00			500.00	500.00
21-06-2014	4575	O-001850	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA AGENCIA DE RIO ESCONDIDO LOS NARANJOS ESQUIPULAS					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			500.00	500.00
21-06-2014	4576	E-001402	RECIBO DE EGRESOS	APOYO PARA LA AGENCIA DE RIO ESCONDIDO LOS NARANJOS ESQUIPULAS	21151-01-01-30000398	JOAQUIN SANTOS HERNANDEZ	500.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00			500.00	500.00
21-06-2014	4577	E-001403	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.119 - TRASLADAR PACIENTE	11232-01-01-10000140	GUSTAVO USCANGA LOPEZ	300.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00			300.00	300.00
21-06-2014	4578	E-001404	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.120 - TRASLADO DE PACIENTE	11232-01-01-10000166	RAUL ANDRES RODRIGUEZ	300.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00			300.00	300.00
21-06-2014	4579	E-001405	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.121 - TRASLADO DE PACIENTE	11232-01-01-10000152	CELSO CARDENAS ZIGA	300.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00			300.00	300.00
21-06-2014	4580	O-001851	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.457 - APOYO DE PAGO DE ARBITRAJE PARA LAS FINASLES DEL EQUIPO DE VOLIBOL VARONIL Y FEMENIL					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,500.00	1,500.00
21-06-2014	4581	D-001139	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE PAGO DE ARBITRAJE PARA LAS FINASLES DEL EQUIPO DE VOLIBOL VARONIL Y FEMENIL	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000048	VICTOR CASTILLEJOS CRUZ		1,500.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,500.00
						TOTAL POLIZA	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00
21-06-2014	4582	O-001852	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE PAGO DE ARBITRAJE PARA LAS FINASLES DEL EQUIPO DE VOLIBOL VARONIL Y FEMENIL					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,500.00	1,500.00
21-06-2014	4583	E-001406	RECIBO DE EGRESOS	APOYO DE PAGO DE ARBITRAJE PARA LAS FINASLES DEL EQUIPO DE VOLIBOL VARONIL Y FEMENIL	21121-01-01-30000048	VICTOR CASTILLEJOS CRUZ	1,500.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,500.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,500.00
						TOTAL POLIZA	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00
21-06-2014	4584	E-001407	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.122 - TRASLADO DE PACIENTE	11232-01-01-10000126	REYNALDO LOPEZ RODRIGUEZ	500.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	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
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00			500.00	500.00
21-06-2014	4585	E-001408		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.123 - VISITA A LAS AGENCIAS MUNICIPALES SOLICITAR INFORMACION	11232-01-01-10000122	ALFONSO SANCHEZ MORENO	900.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	900.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		900.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		900.00
						TOTAL POLIZA	900.00	900.00			900.00	900.00
21-06-2014	4586	O-001853	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.458 - ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO POR DOS DIAS					82411-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	1,700.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		1,700.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,700.00	1,700.00
21-06-2014	4587	D-001140	RECIBO DE EGRESOS	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO POR DOS DIAS	51321-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	1,700.00		82511-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	1,700.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000317	VALENTIN DE JESUS MARTINEZ TAPIA		1,700.00	82411-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		1,700.00
						TOTAL POLIZA	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
21-06-2014	4588	O-001854	RECIBO DE EGRESOS	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO POR DOS DIAS					82611-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	1,700.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		1,700.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,700.00	1,700.00
21-06-2014	4589	E-001409	RECIBO DE EGRESOS	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO POR DOS DIAS	21121-01-01-30000317	VALENTIN DE JESUS MARTINEZ TAPIA	1,700.00		82711-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	1,700.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,700.00	82611-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		1,700.00
						TOTAL POLIZA	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
21-06-2014	4590	O-001855		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000.00	
									82311-01-01-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	20,000.00	
									82211-01-01-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		20,000.00
									82311-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		20,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			40,000.00	40,000.00
21-06-2014	4591	O-001856	4548/4526	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.4548/4526 - UNA TABLET TOSHIBA Y ARTICULOS DE OFICINA F4548/4526					82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	678.40	
			4548/4526						82411-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,998.00	
			4548/4526						82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		678.40
			4548/4526						82211-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		5,998.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			6,676.40	6,676.40
21-06-2014	4592	D-001141	F/4548/4526	UNA TABLET TOSHIBA Y ARTICULOS DE OFICINA F4548/4526	12413-01-01-5150100028	TABLET TOSHIBA AT7-B60YM	5,998.00		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	678.40	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F/4548/4526		51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	678.40			82511-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,998.00	
			F/4548/4526		21121-01-01-20000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		678.40		82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		678.40
			F/4548/4526		21121-01-01-20000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		5,998.00		82411-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		5,998.00
						TOTAL POLIZA	6,676.40		6,676.40				6,676.40
21-06-2014	4593	O-001857	F/4548/4526	UNA TABLET TOSHIBA Y ARTICULOS DE OFICINA F4548/4526						82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		678.40
			F/4548/4526							82611-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		5,998.00
			F/4548/4526							82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		678.40
			F/4548/4526							82511-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		5,998.00
						TOTAL POLIZA	0.00		0.00				6,676.40
21-06-2014	4594	E-001410	F/4548/4526	UNA TABLET TOSHIBA Y ARTICULOS DE OFICINA F4548/4526	21121-01-01-20000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6,676.40			82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		678.40
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,676.40		82711-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		5,998.00
			F/4548/4526							82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		678.40
			F/4548/4526							82611-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		5,998.00
						TOTAL POLIZA	6,676.40		6,676.40				6,676.40
21-06-2014	4595	O-001858	5989	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.459 - FORRO POLISEDA F/5989						82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		774.65
			5989							82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		774.65
						TOTAL POLIZA	0.00		0.00				774.65
21-06-2014	4596	D-001142	5989	FORRO POLISEDA F/5989	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	774.65			82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		774.65
			5989		21121-01-01-30000318	PARISINA S A DE C V		774.65		82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		774.65
						TOTAL POLIZA	774.65		774.65				774.65
21-06-2014	4597	O-001859	5989	FORRO POLISEDA F/5989						82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		774.65
			5989							82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		774.65
						TOTAL POLIZA	0.00		0.00				774.65
21-06-2014	4598	E-001411	5989	FORRO POLISEDA F/5989	21121-01-01-30000318	PARISINA S A DE C V	774.65			82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		774.65
			5989		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		774.65		82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		774.65
						TOTAL POLIZA	774.65		774.65				774.65
23-06-2014	4599	I-000188		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JUNIO 2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,170.00			81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,370.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,370.00			81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		800.00
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	800.00			81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,370.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,370.00		81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		800.00
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		800.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,370.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,370.00		81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		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	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		800.00		81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,370.00
										81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		800.00
						TOTAL POLIZA	4,340.00	4,340.00				4,340.00	4,340.00
23-06-2014	4600	D-001143		DEPOSITO DE COBRO EN VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	7,795.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		7,795.00					
						TOTAL POLIZA	7,795.00	7,795.00				0.00	0.00
23-06-2014	4601	D-001144		COBRO DE COBRO DE INGRESOS EN VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	53,937.50						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		53,937.50					
						TOTAL POLIZA	53,937.50	53,937.50				0.00	0.00
23-06-2014	4602	E-001412	RECIBO DE EGRESOS	PREMIACION DEL III CAMPEONATO REGIONAL ABIERTO DE AJEDREZ POCHUTLA 2014	21121-01-01-30000111	ADOLFO MARTINEZ HERRERA	5,000.00			82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		5,000.00		82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,000.00
						TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00
23-06-2014	4603	E-001413		CHEQUE 107 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	15,000.00						
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		15,000.00					
						TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00				0.00	0.00
23-06-2014	4604	O-001860	3209	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.460 - VIVERES PARA LA REUNION DE LA CASA DE LA CULTURA F/3209						82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	397.75	
			3209							82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		397.75
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				397.75	397.75
23-06-2014	4605	D-001145	3209	VIVERES PARA LA REUNION DE LA CASA DE LA CULTURA F/3209	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	397.75			82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	397.75	
			3209		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		397.75		82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		397.75
						TOTAL POLIZA	397.75	397.75				397.75	397.75
23-06-2014	4606	O-001861	3209	VIVERES PARA LA REUNION DE LA CASA DE LA CULTURA F/3209						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	397.75	
			3209							82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		397.75
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				397.75	397.75
23-06-2014	4607	E-001414	3209	VIVERES PARA LA REUNION DE LA CASA DE LA CULTURA F/3209	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	397.75			82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	397.75	
			3209		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		397.75		82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		397.75
						TOTAL POLIZA	397.75	397.75				397.75	397.75
24-06-2014	4608	I-000189		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DEL 2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,389.00			81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	875.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	875.00			81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	630.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,160.00			81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	200.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,354.00			81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,330.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		875.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,354.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,160.00		81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	875.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,354.00		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	630.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	875.00		81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	200.00	
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	630.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,330.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	200.00		81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,354.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,330.00		81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		875.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,354.00		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		630.00
									81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		200.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,330.00
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,354.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		875.00
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		630.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		200.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,330.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,354.00
						TOTAL POLIZA	8,778.00	8,778.00			8,778.00	8,778.00
24-06-2014	4609	D-001146		DEPOSITO DE COBRO DE INGRESOS EN VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	3,590.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,590.00				
						TOTAL POLIZA	3,590.00	3,590.00			0.00	0.00
24-06-2014	4610	E-001415		ANTICIPO A FLORBAN DISTRIBUCIONES	11311-01-01-30000328	FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	5,876.56					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		5,876.56				
						TOTAL POLIZA	5,876.56	5,876.56			0.00	0.00
25-06-2014	4611	I-000190		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 25/06/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	7,511.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	335.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,120.00		81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	60.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	725.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	3,455.00		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	632.50	
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	100.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	2,204.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,135.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,120.00	81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	720.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		632.50	81211-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	100.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		3,455.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	2,204.00	
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP		100.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	335.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		2,204.00	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	60.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		335.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	725.00	
					41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	632.50	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		725.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00	
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,135.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00		81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		720.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,135.00		81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		100.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	720.00		81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,204.00	
					41511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	100.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			335.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	2,204.00		81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS			60.00
									81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			725.00
									81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE			632.50
									81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			600.00
									81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			2,135.00
									81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE			720.00
									81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES			100.00
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			2,204.00
									81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			335.00
									81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS			60.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			725.00
									81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE			632.50
									81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			600.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			2,135.00
									81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE			720.00
									81511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES			100.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			2,204.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			2,204.00
						TOTAL POLIZA	15,023.00	15,023.00				15,023.00	15,023.00
25-06-2014	4612	D-001147		DEPOSITO DE COBRO EN VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	4,389.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,389.00					
						TOTAL POLIZA	4,389.00	4,389.00				0.00	0.00
25-06-2014	4613	E-001416		CHEQUE 108 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	15,000.00						
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		15,000.00					
						TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00				0.00	0.00
25-06-2014	4614	O-001862	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.461 - GRABACION DE LA BANDA DE MUSICA LOS GUADALUPANOS					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,000.00	2,000.00
25-06-2014	4615	D-001148	RECIBO DE EGRESOS	GRABACION DE LA BANDA DE MUSICA LOS GUADALUPANOS	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000319	ABELINO BELTRAN PEREZ REYES		2,000.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,000.00
						TOTAL POLIZA	2,000.00	2,000.00				2,000.00	2,000.00
25-06-2014	4616	O-001863	RECIBO DE EGRESOS	GRABACION DE LA BANDA DE MUSICA LOS GUADALUPANOS					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		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
RECIBO DE EGRESOS									82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			2,000.00	2,000.00
25-06-2014	4617	E-001417	RECIBO DE EGRESOS	GRABACION DE LA BANDA DE MUSICA LOS GUADALUPANOS	21121-01-05-30000319	ABELINO BELTRAN PEREZ REYES	2,000.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	
RECIBO DE EGRESOS					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,000.00	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	
					TOTAL POLIZA		2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
25-06-2014	4618	D-001149		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.118 - TRAMITES	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
					11232-01-01-10000198	ROMEO JUAREZ PEREZ		650.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
					TOTAL POLIZA		650.00	650.00			1,950.00	1,950.00
25-06-2014	4619	D-001150		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.119 - TRASLADAR PACIENTE	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11232-01-01-10000140	GUSTAVO USCANGA LOPEZ		300.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					TOTAL POLIZA		300.00	300.00			900.00	900.00
25-06-2014	4620	D-001151		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.120 - TRASLADO DE PACIENTE	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11232-01-01-10000166	RAUL ANDRES RODRIGUEZ		300.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					TOTAL POLIZA		300.00	300.00			900.00	900.00
25-06-2014	4621	D-001152		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.121 - TRASLADO DE PACIENTE	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11232-01-01-10000152	CELSO CARDENAS ZIGA		300.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
									82611-01-01-3751-01-41-2711	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
TOTAL POLIZA					300.00	300.00			900.00	900.00		
25-06-2014	4622	D-001153		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.122 - TRASLADO DE PACIENTE	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	
					11232-01-01-10000126	REYNALDO LOPEZ RODRIGUEZ		500.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
TOTAL POLIZA					500.00	500.00					1,500.00	1,500.00
25-06-2014	4623	D-001154		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.123 - VISITA A LAS AGENCIAS MUNICIPALES SOLICITAR INFORMACION	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	900.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	900.00	
					11232-01-01-10000122	ALFONSO SANCHEZ MORENO		900.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	900.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	900.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		900.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		900.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		900.00
TOTAL POLIZA					900.00	900.00					2,700.00	2,700.00
25-06-2014	4624	E-001418		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.124 - CAPACITACION	11232-01-01-10000006	JOSE LUIS AQUINO SALINAS	300.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
TOTAL POLIZA					300.00	300.00					300.00	300.00
25-06-2014	4625	E-001419		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.125 - TRASLADAR A DOS PERSONAS A LA CAPACITACION DEL DIF ESTATAL	11232-01-01-10000122	ALFONSO SANCHEZ MORENO	300.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
TOTAL POLIZA					300.00	300.00					300.00	300.00
25-06-2014	4626	E-001420		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.126 - CAOACITACION	11232-01-01-10000224	MARIA FERNANDA GARCIA REYES	300.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
TOTAL POLIZA					300.00	300.00					300.00	300.00
25-06-2014	4627	E-001421		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.127 - REUNION	11232-01-01-10000266	IVON SANTOS IBAÑEZ	300.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
TOTAL POLIZA					300.00	300.00					300.00	300.00
25-06-2014	4628	E-001422		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.128 - TRAMITES	11232-01-01-10000032	JOSE CARLOS VELASQUEZ MARISCAL	800.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	800.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		800.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		800.00
TOTAL POLIZA					800.00	800.00					800.00	800.00
26-06-2014	4629	I-000191		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 26/06/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,620.00		81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	440.00	

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	2,420.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,980.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	200.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	200.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,420.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		440.00
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		200.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,980.00
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		440.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		200.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,980.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		440.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		200.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,980.00
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		200.00
									81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		440.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,980.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		200.00
						TOTAL POLIZA	5,240.00	5,240.00			5,240.00	5,240.00
26-06-2014	4630	O-001864	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA SAN ISIDRO LIMON					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			10,000.00	10,000.00
26-06-2014	4631	D-001155	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA SAN ISIDRO LIMON	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000315	NELSON DIAZ RUIZ		10,000.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
						TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00
26-06-2014	4632	O-001865	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA SAN ISIDRO LIMON					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			10,000.00	10,000.00
26-06-2014	4633	E-001423	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA SAN ISIDRO LIMON	21151-01-01-30000315	NELSON DIAZ RUIZ	10,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		10,000.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
						TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00
26-06-2014	4634	O-001866		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	40,000.00	
									82311-01-01-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	40,000.00	
									82211-01-01-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		40,000.00
									82311-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		40,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			80,000.00	80,000.00
26-06-2014	4635	O-001867	72	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.72 - UN MINISPLIT MOD. 18B2HSA					82411-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	8,120.00	
			72						82211-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		8,120.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			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	
26-06-2014	4636	D-001156	72	UN MINISPLIT MOD. 18B2HSA	12464-01-01-5640100003	UN MINISPLIT MOD. 18B2HSA	8,120.00		82511-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	8,120.00		
			72		21121-01-01-30000316	SABINA ROCIO JOCOBO NUNES		8,120.00	82411-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		8,120.00	
						TOTAL POLIZA	8,120.00	8,120.00				8,120.00	8,120.00
26-06-2014	4637	O-001868	72	UN MINISPLIT MOD. 18B2HSA					82611-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	8,120.00		
			72						82511-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		8,120.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				8,120.00	8,120.00
26-06-2014	4638	E-001424	72	UN MINISPLIT MOD. 18B2HSA	21121-01-01-30000316	SABINA ROCIO JOCOBO NUNES	8,120.00		82711-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	8,120.00		
			72		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		8,120.00	82611-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		8,120.00	
						TOTAL POLIZA	8,120.00	8,120.00				8,120.00	8,120.00
26-06-2014	4639	O-001869	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE ISIDRO EL LIMON PARA LA COMPRA DE UN POSTE DE LUZ					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,000.00	1,000.00
26-06-2014	4640	D-001157	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA DE ISIDRO EL LIMON PARA LA COMPRA DE UN POSTE DE LUZ	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000315	NELSON DIAZ RUIZ		1,000.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00				1,000.00	1,000.00
26-06-2014	4641	O-001870	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA DE ISIDRO EL LIMON PARA LA COMPRA DE UN POSTE DE LUZ					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,000.00	1,000.00
26-06-2014	4642	E-001425	RECIBO DE EGRESOS	APOYO A LA AGENCIA DE ISIDRO EL LIMON PARA LA COMPRA DE UN POSTE DE LUZ	21151-01-01-30000315	NELSON DIAZ RUIZ	1,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		1,000.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00				1,000.00	1,000.00
26-06-2014	4643	D-001158		DEPOSITO DE INGRESOS DE COBRO EN VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	7,471.50						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		7,471.50					
						TOTAL POLIZA	7,471.50	7,471.50				0.00	0.00
26-06-2014	4644	I-000192		PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACION	11121-04-05-30000355	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643823	760,000.00		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	760,000.00		
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	760,000.00		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	760,000.00		
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		760,000.00	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		760,000.00	
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		760,000.00	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		760,000.00	
						TOTAL POLIZA	1,520,000.00	1,520,000.00				1,520,000.00	1,520,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
26-06-2014	4645	I-000193		PAGO DE SEGUNDA MIN.	1121-04-05-30000354	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643831	500,000.00		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	500,000.00	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	500,000.00		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	500,000.00	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		500,000.00	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		500,000.00
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		500,000.00	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		500,000.00
						TOTAL POLIZA	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00
26-06-2014	4646	I-000194		PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACION	1121-04-05-30000356	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643858	2,400,000.00		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,400,000.00	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,400,000.00		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,400,000.00	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,400,000.00	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,400,000.00
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,400,000.00	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,400,000.00
						TOTAL POLIZA	4,800,000.00	4,800,000.00			4,800,000.00	4,800,000.00
26-06-2014	4647	D-001159		DEVOLUCION DE RECURSO	1121-04-05-30000356	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643858	750,000.00					
					1121-04-05-30000356	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643858		750,000.00				
						TOTAL POLIZA	750,000.00	750,000.00			0.00	0.00
26-06-2014	4648	I-000195		COBRO DE LA SEGUNDA MINISTRACION	1121-04-05-30000357	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643890	965,743.98		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	965,743.98	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	965,743.98		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	965,743.98	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		965,743.98	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		965,743.98
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		965,743.98	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		965,743.98
						TOTAL POLIZA	1,931,487.96	1,931,487.96			1,931,487.96	1,931,487.96
26-06-2014	4649	I-000196		COBRO DE LA SEGUNDA MINISTRACION	1121-04-05-30000359	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643866	988,302.00		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	988,302.00	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	988,302.00		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	988,302.00	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		988,302.00	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		988,302.00
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		988,302.00	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		988,302.00
						TOTAL POLIZA	1,976,604.00	1,976,604.00			1,976,604.00	1,976,604.00
26-06-2014	4650	I-000197		COBRO DE SEGUNDA MINISTRACION	1121-04-05-30000358	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643882	187,941.43		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	187,941.43	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	187,941.43		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	187,941.43	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		187,941.43	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		187,941.43
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		187,941.43	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		187,941.43
						TOTAL POLIZA	375,882.86	375,882.86			375,882.86	375,882.86
27-06-2014	4651	I-000198		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JUNIO 2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	610.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	510.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	510.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	100.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	100.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	510.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		510.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	100.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		100.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		510.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		510.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		100.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		100.00	81511-01-01-430901-01	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	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		100.00		
					TOTAL POLIZA		1,220.00	1,220.00				1,220.00	1,220.00
27-06-2014	4652	E-001426		CHEQUE 88 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,250.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,250.00					
					TOTAL POLIZA		6,250.00	6,250.00			0.00	0.00	
27-06-2014	4653	E-001427		CHEQUE 89 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,100.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,100.00					
					TOTAL POLIZA		6,100.00	6,100.00			0.00	0.00	
27-06-2014	4654	E-001428		CHEQUE 90 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,100.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,100.00					
					TOTAL POLIZA		6,100.00	6,100.00			0.00	0.00	
27-06-2014	4655	E-001429		CHEQUE 91 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	15,000.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		15,000.00					
					TOTAL POLIZA		15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	
27-06-2014	4656	E-001430		CHEQUE 92 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	1,800.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1,800.00					
					TOTAL POLIZA		1,800.00	1,800.00			0.00	0.00	
27-06-2014	4657	I-000199		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL INCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	10,000.00		81211-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	10,000.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	10,000.00		81411-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	10,000.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		10,000.00	81411-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		10,000.00	
					41431-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	10,000.00		81511-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	10,000.00		
					TOTAL POLIZA		20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	
27-06-2014	4658	D-001160		TRASPASO DE CAJA A BANCOS	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	7,066.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		7,066.00					
					TOTAL POLIZA		7,066.00	7,066.00			0.00	0.00	
27-06-2014	4659	E-001431		TRASPASO DE CAJA A BANCOS	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	20,390.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		20,390.00					
					TOTAL POLIZA		20,390.00	20,390.00			0.00	0.00	
27-06-2014	4660	E-001432		CHEQUE 112 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	41,000.00						
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		41,000.00					
					TOTAL POLIZA		41,000.00	41,000.00			0.00	0.00	
27-06-2014	4661	E-001433		CHEQUE 113 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	9,000.00						
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		9,000.00					
					TOTAL POLIZA		9,000.00	9,000.00			0.00	0.00	
30-06-2014	4662	I-000200		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO 2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,711.50		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	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	1,700.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,650.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,379.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,379.00	
					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		1,700.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,379.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,650.00	
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,379.00	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE			632.50
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,650.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			50.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,379.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,650.00	
									81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			1,379.00
						TOTAL POLIZA	7,423.00	7,423.00				7,423.00	7,423.00
30-06-2014	4663	I-000201		COBRO DEL MES DE JUNIO 2014 DEL FONDO DE GASOLINA Y DIESEL	1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	73,268.70		81211-01-05-810401-01	FOGADI		73,268.70	
					11224-01-05-810401	FOGADI	73,268.70		81411-01-05-810401-01	FOGADI		73,268.70	
					11224-01-05-810401	FOGADI		73,268.70	81411-01-05-810401-01	FOGADI			73,268.70
					42111-01-05-810401	FOGADI		73,268.70	81511-01-05-810401-01	FOGADI			73,268.70
						TOTAL POLIZA	146,537.40	146,537.40				146,537.40	146,537.40
30-06-2014	4664	I-000202		COBRO DEL MES DE MAYO 2014 DEL FONDO DE COMPENSACION	1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	114,172.40		81211-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		114,172.40	
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES	114,172.40		81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		114,172.40	
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES		114,172.40	81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES			114,172.40
					42111-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES		114,172.40	81511-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES			114,172.40
						TOTAL POLIZA	228,344.80	228,344.80				228,344.80	228,344.80
30-06-2014	4665	I-000203		CONRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL FONDO DE FOMENTO	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	459,179.60
30-06-2014	4666	I-000204		COBRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL FONDO 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	

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
					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
30-06-2014	4667	I-000205		COBRO DEL MES DE JUNIO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	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
30-06-2014	4668	I-000206		COBRO DEL FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALACIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL MES DE JUNIO 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
30-06-2014	4669	O-001871	NV.828	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NV.828 - 2 CORONAS PARA APOYO FUNERARIO					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,400.00	
			NV.828						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,400.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,400.00	2,400.00
30-06-2014	4670	D-001161	NV. 828	2 CORONAS PARA APOYO FUNERARIO	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,400.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,400.00	
			NV. 828		21151-01-01-30000417	SALVADOR VARGAS		2,400.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,400.00
						TOTAL POLIZA	2,400.00	2,400.00			2,400.00	2,400.00
30-06-2014	4671	O-001872	NV. 828	2 CORONAS PARA APOYO FUNERARIO					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,400.00	
			NV. 828						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,400.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,400.00	2,400.00
30-06-2014	4672	E-001434	NV. 828	2 CORONAS PARA APOYO FUNERARIO	21151-01-01-30000417	SALVADOR VARGAS	2,400.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,400.00	
			NV. 828		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,400.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,400.00
						TOTAL POLIZA	2,400.00	2,400.00			2,400.00	2,400.00
30-06-2014	4673	D-001162		RECLASIFICACION DE CUENTAS	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	105,000.00					
					11311-02-05-20000062	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES AROADIA, S.A. DE C.V.		105,000.00				
						TOTAL POLIZA	105,000.00	105,000.00			0.00	0.00
30-06-2014	4674	D-001163		RECLASIFICACION DE CUENTAS	11311-02-05-20000062	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES AROADIA, S.A. DE C.V.	105,000.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		105,000.00				
						TOTAL POLIZA	105,000.00	105,000.00			0.00	0.00
30-06-2014	4675	D-001164		RECLASIFICACION DE CUENTAS	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	105,000.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		105,000.00				
						TOTAL POLIZA	105,000.00	105,000.00			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	
30-06-2014	4676	D-001165		RECLASIFICACION	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	194,996.00						
					11311-01-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.		194,996.00					
						TOTAL POLIZA	194,996.00	194,996.00				0.00	0.00
30-06-2014	4677	D-001166		RECLASIFICACION DE CUENTAS	11311-03-05-40000104	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	113,033.45						
					12741-03-05-40000104	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		113,033.45					
						TOTAL POLIZA	113,033.45	113,033.45				0.00	0.00
30-06-2014	4678	D-001167		PAGO DE PRESTAMO ADQUIRIDO PARA INICIO DE OPERACIONES DEL EJERCICIO 2014	21291-01-01-30000013	ROGOBERTO MIGUEL REVILLA	300,000.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300,000.00					
						TOTAL POLIZA	300,000.00	300,000.00				0.00	0.00
30-06-2014	4679	O-001873	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.462 - COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JUNIO					82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,075.24	
			EDO CTA						82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			2,075.24
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,075.24	2,075.24
30-06-2014	4680	D-001168	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JUNIO	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	2,075.24		82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,075.24	
			EDO CTA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		2,075.24	82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			2,075.24
						TOTAL POLIZA	2,075.24	2,075.24				2,075.24	2,075.24
30-06-2014	4681	O-001874	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JUNIO					82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,075.24	
			EDO CTA						82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			2,075.24
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,075.24	2,075.24
30-06-2014	4682	E-001435	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JUNIO	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	2,075.24		82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,075.24	
			EDO CTA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		2,075.24	82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			2,075.24
						TOTAL POLIZA	2,075.24	2,075.24				2,075.24	2,075.24
30-06-2014	4683	D-001169		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.124 - CAPACITACION	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
					11232-01-01-10000006	JOSE LUIS AQUINO SALINAS		300.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			300.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			300.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			300.00
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00				900.00	900.00
30-06-2014	4684	D-001170		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.125 - TRASLADAR A DOS PERSONAS A LA CAPACITACION DEL DIF ESTATAL	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
					11232-01-01-10000122	ALFONSO SANCHEZ MORENO		300.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	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			
								82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00				
								82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			300.00			
										TOTAL POLIZA	300.00	300.00		900.00	900.00
30-06-2014	4685	D-001171		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.126 - CAOACITACION	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00			
					11232-01-01-10000224	MARIA FERNANDA GARCIA REYES		300.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			300.00		
								82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				300.00		
								82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES					300.00	
								82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES					300.00	
								82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES					300.00	
										TOTAL POLIZA	300.00	300.00		900.00	900.00
30-06-2014	4686	D-001172		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.127 - REUNION	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00			
					11232-01-01-10000266	IVON SANTOS IBAÑEZ		300.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			300.00		
								82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				300.00		
								82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES					300.00	
								82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES					300.00	
								82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES					300.00	
										TOTAL POLIZA	300.00	300.00		900.00	900.00
30-06-2014	4687	D-001173		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.128 - TRAMITES	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	800.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		800.00			
					11232-01-01-10000032	JOSE CARLOS VELASQUEZ MARISCAL		800.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			800.00		
								82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				800.00		
								82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES					800.00	
								82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES					800.00	
								82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES					800.00	
										TOTAL POLIZA	800.00	800.00		2,400.00	2,400.00
30-06-2014	4688	I-000207		AJUSTE DEFINITIVO DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	11224-01-05-30000017	FONDO DE PARTICIPACIONES	74,668.60		81211-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES		74,668.60			
					11224-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES	74,668.60		81411-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES		74,668.60			
					11224-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES		74,668.60	81411-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES				74,668.60	
					42111-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES		74,668.60	81511-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES				74,668.60	
										TOTAL POLIZA	149,337.20	149,337.20		149,337.20	149,337.20
30-06-2014	4689	E-001436		ANTICIPO POR TRANSFERENCIA	11311-01-05-30000181	RAUL OCTAVIO LAGUNA CABRERA	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
30-06-2014	4690	E-001437		PARA FONDO DE CAJA PAGO DE NOMINA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	338,971.00								
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800					338,971.00				

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		338,971.00	338,971.00			0.00	0.00
30-06-2014	4691	D-001174		RECLASIFICACION DE CUENTAS	11311-01-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.	194,996.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		194,996.00				
					TOTAL POLIZA		194,996.00	194,996.00			0.00	0.00
30-06-2014	4692	E-001438		CANCELACION DE EGRESOS REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO-VIATICO No.32 DUPLICADO	11232-01-05-10000245	ANGEL DUSTANO GUTIERREZ SILVA	150.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	150.00	
					51371-01-05-3751-01-41-2711	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	
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		150.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		150.00
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		150.00
					TOTAL POLIZA		150.00	150.00			450.00	450.00
30-06-2014	4693	O-001875	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.463 - COMISIONESBANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES					82411-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	64.96	
			EDO CTA						82211-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		64.96
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			64.96	64.96
30-06-2014	4694	D-001175	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMISIONES BANCARIAS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2014	51341-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	64.96		82511-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	64.96	
			EDO CTA		21121-02-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		64.96	82411-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		64.96
					TOTAL POLIZA		64.96	64.96			64.96	64.96
30-06-2014	4695	O-001876	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2014					82611-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	64.96	
			EDO CTA						82511-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		64.96
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			64.96	64.96
30-06-2014	4696	E-001439	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2014	21121-02-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	64.96		82711-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	64.96	
			EDO CTA		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		64.96	82611-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		64.96
					TOTAL POLIZA		64.96	64.96			64.96	64.96
30-06-2014	4697	D-001176		RECLASIFICACION DE CUENTAS	21131-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO	117,051.99					
					11331-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO		117,051.99				
					TOTAL POLIZA		117,051.99	117,051.99			0.00	0.00
30-06-2014	4698	E-001440		ANTICIPO DEL 30% DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FIGUEROA"	12744-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO	751,657.97					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		751,657.97				
					TOTAL POLIZA		751,657.97	751,657.97			0.00	0.00
30-06-2014	4699	D-001177		RECLASIFICACION DE CUENTAS	21131-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO	751,657.97					
					12744-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO		751,657.97				
					TOTAL POLIZA		751,657.97	751,657.97			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		
30-06-2014	4700	D-001178		RECLASIFICACION DE CUENTAS	11341-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO	117,051.99							
					21131-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO		117,051.99						
						TOTAL POLIZA	117,051.99	117,051.99				0.00	0.00	
30-06-2014	4701	D-001179		RECLASIFICACION DE CUENTAS	11341-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO	751,657.97							
					21131-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO		751,657.97						
						TOTAL POLIZA	751,657.97	751,657.97				0.00	0.00	
30-06-2014	4702	E-001441		ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIENEGA III	11341-02-05-60000003	SERVICONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ECASEF S.A DE C.V.	448,985.29							
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		448,985.29						
						TOTAL POLIZA	448,985.29	448,985.29				0.00	0.00	
30-06-2014	4703	D-001180		RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA REHABILITACIÓN, SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTOS VIALES	11341-02-05-30000320	GRUPO COPROYDUR S.A DE C.V	779,483.67							
					11311-02-05-30000320	GRUPO COPROYDUR S.A DE C.V		779,483.67						
						TOTAL POLIZA	779,483.67	779,483.67				0.00	0.00	
30-06-2014	4704	D-001181		POLIZA CANCELADA	11341-02-05-30000385	JULIO CESAR CARMONA GARCIA	0.00							
					11341-02-05-30000385	JULIO CESAR CARMONA GARCIA		0.00						
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				0.00	0.00	
30-06-2014	4705	E-001442		TRANSFERENCIA POR ADQUISICION DE LLANTAS	11311-03-05-20000061	MERCADO DE LLANTAS ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	50,860.00							
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		50,860.00						
						TOTAL POLIZA	50,860.00	50,860.00				0.00	0.00	
30-06-2014	4706	O-001877	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.464 - COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2014					82411-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	16.24			
			EDO CTA						82211-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		16.24		
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00	16.24	16.24
30-06-2014	4707	D-001182	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2014	51341-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	16.24		82511-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	16.24			
			EDO CTA		21121-03-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		16.24	82411-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		16.24		
						TOTAL POLIZA	16.24	16.24			16.24	16.24		
30-06-2014	4708	O-001878	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2014					82611-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	16.24			
			EDO CTA						82511-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		16.24		
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00	16.24	16.24
30-06-2014	4709	E-001443	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2014	21121-03-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	16.24		82711-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	16.24			
			EDO CTA		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		16.24	82611-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		16.24		
						TOTAL POLIZA	16.24	16.24			16.24	16.24		
30-06-2014	4710	E-001444		ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHACALAPA	11341-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	1,140,000.00							
					11121-04-05-30000355	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643823		1,140,000.00						

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							1,140,000.00	1,140,000.00			0.00	0.00
30-06-2014	4711	E-001445		ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA MODERNIZACIÓN DE ACCESO A PUENTE(OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO)	11341-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	750,000.00					
					11121-04-05-30000354	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643831		750,000.00				
TOTAL POLIZA							750,000.00	750,000.00			0.00	0.00
30-06-2014	4712	O-001879	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.465 - COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES					82411-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA						82211-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			8.12	8.12
30-06-2014	4713	D-001183	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES	51341-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12		82511-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA		21121-01-01-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		8.12	82411-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
TOTAL POLIZA							8.12	8.12			8.12	8.12
30-06-2014	4714	O-001880	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES					82611-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA						82511-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			8.12	8.12
30-06-2014	4715	E-001446	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES	21121-01-01-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	8.12		82711-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		8.12	82611-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
TOTAL POLIZA							8.12	8.12			8.12	8.12
30-06-2014	4716	O-001881	2DA NOMINA JUNIO	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.2DA NOMINA JUNIO - 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO NOMINA DE DIETAS 2014					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	52,000.00	
			2DA NOMINA JUNIO						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		52,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			52,000.00	52,000.00
30-06-2014	4717	D-001184	2DA NOMINA DE JUNIO DIETAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO NOMINA DE DIETAS 2014	51111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	52,000.00		82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	52,000.00	
			2DA NOMINA DE JUNIO DIETAS		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		52,000.00	82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		52,000.00
TOTAL POLIZA							52,000.00	52,000.00			52,000.00	52,000.00
30-06-2014	4718	O-001882	2DA NOMINA DE JUNIO DIETAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO NOMINA DE DIETAS 2014					82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	52,000.00	
			2DA NOMINA DE JUNIO DIETAS						82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		52,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			52,000.00	52,000.00
30-06-2014	4719	E-001447	2DA NOMINA DE JUNIO DIETAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO NOMINA DE DIETAS 2014	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	52,000.00		82711-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	52,000.00	
			2DA NOMINA DE JUNIO DIETAS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		46,340.00	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		52,000.00
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		5,660.00				
TOTAL POLIZA							52,000.00	52,000.00			52,000.00	52,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	4720	O-001883	2DA NOMINA JUNIO PERSONAL DE C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.2DA NOMINA JUNIO PERSONAL DE CONFIANZA - 2DA NOMINA DE JUNIO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	679,124.00		
			2DA NOMINA JUNIO PERSONAL DE C						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		679,124.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				679,124.00	679,124.00
30-06-2014	4721	D-001185	2DA NOMINA DE JUNIO P.C.	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 2DA NOMINA DE JUNIO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	679,124.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	679,124.00		
			2DA NOMINA DE JUNIO P.C.		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		679,124.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		679,124.00	
						TOTAL POLIZA	679,124.00	679,124.00				679,124.00	679,124.00
30-06-2014	4722	O-001884	2DA NOMINA DE JUNIO P.C.	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2DA NOMINA DE JUNIO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	679,124.00		
			2DA NOMINA DE JUNIO P.C.						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		679,124.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				679,124.00	679,124.00
30-06-2014	4723	E-001448	2DA NOMINA DE JUNIO P.C.	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2DA NOMINA DE JUNIO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,875.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	679,124.00		
			2DA NOMINA DE JUNIO P.C.		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	679,124.00		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		679,124.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		667,106.00					
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		16,893.00					
						TOTAL POLIZA	683,999.00	683,999.00				679,124.00	679,124.00
30-06-2014	4724	O-001885	2DA NOMINA DE JUNIO	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.2DA NOMINA DE JUNIO - 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	184,828.00		
			2DA NOMINA DE JUNIO						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		184,828.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				184,828.00	184,828.00
30-06-2014	4725	D-001186	2DA NOMINA JUNIO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	184,828.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	184,828.00		
			2DA NOMINA JUNIO		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		184,828.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		184,828.00	
						TOTAL POLIZA	184,828.00	184,828.00				184,828.00	184,828.00
30-06-2014	4726	O-001886	2DA NOMINA JUNIO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	184,828.00		
			2DA NOMINA JUNIO						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		184,828.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				184,828.00	184,828.00
30-06-2014	4727	E-001449	2DA NOMINA JUNIO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,213.00		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	184,828.00		
			2DA NOMINA JUNIO		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	184,828.00		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		184,828.00	
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		183,368.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2,673.00					
						TOTAL POLIZA	186,041.00	186,041.00			184,828.00	184,828.00	
30-06-2014	4728	E-001450	NOMINA 2 FEBRERO CONFIANZA R28	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1324 Y CONCEPTO NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO 2014 PERSONAL DE CONFIANZA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	667,206.37		82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		676,324.36	
			NOMINA 2 FEBRERO CONFIANZA R28		21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	14,005.87		82711-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		676,324.36	
					11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		4,887.88					
					21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		676,324.36					
						TOTAL POLIZA	681,212.24	681,212.24			676,324.36	676,324.36	
30-06-2014	4729	O-001887		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1322 y 1323 - CLC No.245	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	
					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	
									82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		676,324.36	
									82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		676,324.36	
						TOTAL POLIZA	676,324.36	676,324.36			1,352,648.72	1,352,648.72	
30-06-2014	4730	O-001888		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1321					82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		676,324.36	
									82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		676,324.36	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			676,324.36	676,324.36	
30-06-2014	4731	O-001889	NOMINA 2 FEBRERO R28	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA 2 FEBRERO R28 - 2 QUINCENA DEL MES DE FEBRERO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		676,324.36	
			NOMINA 2 FEBRERO R28						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		676,324.36	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			676,324.36	676,324.36	
30-06-2014	4732	D-001187	2DA NOMINA FEBRERO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 2 QUINCENA DEL MES DE FEBRERO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	676,324.36		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		676,324.36	
			2DA NOMINA FEBRERO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		676,324.36	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		676,324.36	
						TOTAL POLIZA	676,324.36	676,324.36			676,324.36	676,324.36	
30-06-2014	4733	O-001890	2DA NOMINA FEBRERO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 QUINCENA DEL MES DE FEBRERO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		676,324.36	
			2DA NOMINA FEBRERO						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		676,324.36	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			676,324.36	676,324.36	
30-06-2014	4734	E-001451	2DA NOMINA FEBRERO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 QUINCENA DEL MES DE FEBRERO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,887.88		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		676,324.36	
			2DA NOMINA FEBRERO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	676,324.36		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		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	681,212.24			676,324.36	676,324.36	
30-06-2014	4735	D-001188		ACREDITACION DE SUBSIDIO CONTRA RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	57,498.75						

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		57,498.75				
						TOTAL POLIZA	57,498.75	57,498.75			0.00	0.00
30-06-2014	4736	D-001189		RECLASIFICACION DE CUENTA Y ACREDITACION DE SUBSIDIO CONTRA ISR SUELDOS Y SALARIOS	21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	114,997.50					
					11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		114,997.50				
						TOTAL POLIZA	114,997.50	114,997.50			0.00	0.00
30-06-2014	4737	D-001190		ACREDITACION DE SUBSIDIO CONTRA RETENCION DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS	21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	10,480.38					
					11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		10,480.38				
						TOTAL POLIZA	10,480.38	10,480.38			0.00	0.00
30-06-2014	4738	I-000208		POLIZA CANCELADA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	0.00		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	0.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	0.00		81411-01-01-430402-01	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONÓMICA, DE SITUACIÓN FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL	0.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		0.00	81411-01-01-430402-01	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONÓMICA, DE SITUACIÓN FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		0.00
					41431-01-01-430402-01	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONÓMICA, DE SITUACIÓN FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		0.00	81511-01-01-430402-01	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONÓMICA, DE SITUACIÓN FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			0.00	0.00
30-06-2014	4739	O-001891		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	163,000.00	
									82211-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	92,520.08	
									82211-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	44,479.92	
									82311-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	
									82211-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		300,000.00
									82311-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		163,000.00
									82311-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		92,520.08
									82311-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		44,479.92
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			600,000.00	600,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	4740	O-001892	LISTA DE RAYA 1 DRENAJE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 1 DRENAJE - LISTA DE RAYA NUMERO 01 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	15,195.17		
			LISTA DE RAYA 1 DRENAJE						82211-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,195.17	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				15,195.17	15,195.17
30-06-2014	4741	D-001191	LISTA DE RAYA 01	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 01 DRENAJE - LISTA DE RAYA NUMERO 01 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	51121-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	15,195.17		82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	15,195.17		
			LISTA DE RAYA 01		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		15,195.17	82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,195.17	
					TOTAL POLIZA		15,195.17	15,195.17				15,195.17	15,195.17
30-06-2014	4742	O-001893	LISTA DE RAYA 01	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 01 DRENAJE - LISTA DE RAYA NUMERO 01 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	15,195.17		
			LISTA DE RAYA 01						82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,195.17	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				15,195.17	15,195.17
30-06-2014	4743	O-001894		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 4741 y 4742 - CLC No.878	21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	15,195.17		82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	15,195.17		
					51121-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,195.17	82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	15,195.17		
									82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,195.17	
									82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,195.17	
					TOTAL POLIZA		15,195.17	15,195.17				30,390.34	30,390.34
30-06-2014	4744	D-001192	LISTA DE RAYA 01	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 1 DRENAJE - LISTA DE RAYA NUMERO 01 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	51121-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	15,195.17		82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	15,195.17		
			LISTA DE RAYA 01		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		15,195.17	82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,195.17	
					TOTAL POLIZA		15,195.17	15,195.17				15,195.17	15,195.17
30-06-2014	4745	O-001895	LISTA DE RAYA 01	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 1 DRENAJE - LISTA DE RAYA NUMERO 01 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	15,195.17		
			LISTA DE RAYA 01						82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,195.17	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				15,195.17	15,195.17
30-06-2014	4746	E-001452	LISTA DE RAYA 01	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 1 DRENAJE - LISTA DE RAYA NUMERO 01 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	11297-02-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	29.26		82711-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	15,195.17		
			LISTA DE RAYA 01		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	15,195.17		82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,195.17	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					1111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00					
					1131-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		14,950.00					
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		274.43					
						TOTAL POLIZA	15,224.43	15,224.43				15,195.17	15,195.17
30-06-2014	4747	O-001896	LISTA DE RAYA 02 DRENAJE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 02 DRENAJE - LISTA DE RAYA 02 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		16,290.99	
			LISTA DE RAYA 02 DRENAJE						82211-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			16,290.99
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				16,290.99	16,290.99
30-06-2014	4748	D-001193	LISTA DE RAYA 02	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 02 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	51121-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	16,290.99		82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		16,290.99	
			LISTA DE RAYA 02		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		16,290.99	82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			16,290.99
						TOTAL POLIZA	16,290.99	16,290.99				16,290.99	16,290.99
30-06-2014	4749	O-001897	LISTA DE RAYA 02	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 02 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		16,290.99	
			LISTA DE RAYA 02						82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			16,290.99
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				16,290.99	16,290.99
30-06-2014	4750	E-001453	LISTA DE RAYA 02	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 02 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	11297-02-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	33.44		82711-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		16,290.99	
			LISTA DE RAYA 02		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	16,290.99		82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			16,290.99
					1111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00					
					1131-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		16,050.00					
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		274.43					
						TOTAL POLIZA	16,324.43	16,324.43				16,290.99	16,290.99
30-06-2014	4751	O-001898	LISTA DE RAYA 03 DRENAJE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 03 DRENAJE - LISTA DE RAYA 03 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		9,701.14	
			LISTA DE RAYA 03 DRENAJE						82211-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			9,701.14
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				9,701.14	9,701.14
30-06-2014	4752	D-001194	LISTA DE RAYA 03	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 03 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	51121-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	9,701.14		82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		9,701.14	
			LISTA DE RAYA 03		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		9,701.14	82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			9,701.14
						TOTAL POLIZA	9,701.14	9,701.14				9,701.14	9,701.14

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	4753	O-001899	LISTA DE RAYA 03	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 03 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		9,701.14	
			LISTA DE RAYA 03						82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			9,701.14
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				9,701.14	9,701.14
30-06-2014	4754	E-001454	LISTA DE RAYA 03	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 03 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	11297-02-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	25.08		82711-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		9,701.14	
			LISTA DE RAYA 03		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	9,701.14		82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			9,701.14
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00					
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		9,600.00					
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		126.22					
				TOTAL POLIZA			9,726.22	9,726.22				9,701.14	9,701.14
30-06-2014	4755	O-001900	LISTA DE RAYA 04 DRENAJE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 04 DRENAJE - LISTA DE RAYA 04 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		13,164.77	
			LISTA DE RAYA 04 DRENAJE						82211-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			13,164.77
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				13,164.77	13,164.77
30-06-2014	4756	D-001195	LISTA DE RAYA 04	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 04 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	51121-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	13,164.77		82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		13,164.77	
			LISTA DE RAYA 04		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		13,164.77	82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			13,164.77
				TOTAL POLIZA			13,164.77	13,164.77				13,164.77	13,164.77
30-06-2014	4757	O-001901	LISTA DE RAYA 04	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 04 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		13,164.77	
			LISTA DE RAYA 04						82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			13,164.77
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				13,164.77	13,164.77
30-06-2014	4758	E-001455	LISTA DE RAYA 04	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 04 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	11297-02-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	33.44		82711-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		13,164.77	
			LISTA DE RAYA 04		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	13,164.77		82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			13,164.77
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00					
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		13,050.00					
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		148.21					
				TOTAL POLIZA			13,198.21	13,198.21				13,164.77	13,164.77

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	4759	O-001902	LISTA DE RAYA 05 DRENAJE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. LISTA DE RAYA 05 DRENAJE - LISTA DE RAYA 05 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	10,973.13		
			LISTA DE RAYA 05 DRENAJE						82211-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,973.13	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				10,973.13	10,973.13
30-06-2014	4760	D-001196	LISTA DE RAYA 05	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 05 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	51121-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	10,973.13		82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	10,973.13		
			LISTA DE RAYA 05		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		10,973.13	82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,973.13	
					TOTAL POLIZA		10,973.13	10,973.13				10,973.13	10,973.13
30-06-2014	4761	O-001903	LISTA DE RAYA 05	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 05 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	10,973.13		
			LISTA DE RAYA 05						82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,973.13	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				10,973.13	10,973.13
30-06-2014	4762	E-001456	LISTA DE RAYA 05	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 05 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	11297-02-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	25.08		82711-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	10,973.13		
			LISTA DE RAYA 05		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	10,973.13		82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,973.13	
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00					
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		10,850.00					
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		148.21					
					TOTAL POLIZA		10,998.21	10,998.21				10,973.13	10,973.13
30-06-2014	4763	O-001904	LISTA DE RAYA 06 DRENAJE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. LISTA DE RAYA 06 DRENAJE - LISTA DE RAYA 06 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	10,973.13		
			LISTA DE RAYA 06 DRENAJE						82211-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,973.13	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				10,973.13	10,973.13
30-06-2014	4764	D-001197	LISTA DE RAYA 06	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 06 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	51121-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	10,973.13		82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	10,973.13		
			LISTA DE RAYA 06		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		10,973.13	82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,973.13	
					TOTAL POLIZA		10,973.13	10,973.13				10,973.13	10,973.13
30-06-2014	4765	O-001905	LISTA DE RAYA 06	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 06 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	10,973.13		
			LISTA DE RAYA 06						82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,973.13	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				10,973.13	10,973.13

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	4766	E-001457	LISTA DE RAYA 06	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 06 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	11297-02-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	25.08		82711-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	10,973.13	
			LISTA DE RAYA 06		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	10,973.13		82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,973.13
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00				
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		10,850.00				
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		148.21				
						TOTAL POLIZA	10,998.21	10,998.21			10,973.13	10,973.13
30-06-2014	4767	O-001906	LISTA DE RAYA 07 DRENAJE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 07 DRENAJE - LISTA DE RAYA 07 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	10,682.01	
			LISTA DE RAYA 07 DRENAJE						82211-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,682.01
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			10,682.01	10,682.01
30-06-2014	4768	D-001198	LISTA DE RAYA 07	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 07 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	51121-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	10,682.01		82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	10,682.01	
			LISTA DE RAYA 07		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		10,682.01	82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,682.01
						TOTAL POLIZA	10,682.01	10,682.01			10,682.01	10,682.01
30-06-2014	4769	O-001907	LISTA DE RAYA 07	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 07 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	10,682.01	
			LISTA DE RAYA 07						82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,682.01
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			10,682.01	10,682.01
30-06-2014	4770	E-001458	LISTA DE RAYA 07	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 07 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	11297-02-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	25.08		82711-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	10,682.01	
			LISTA DE RAYA 07		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	10,682.01		82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,682.01
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00				
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		10,600.00				
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		107.09				
						TOTAL POLIZA	10,707.09	10,707.09			10,682.01	10,682.01
30-06-2014	4771	O-001908	LISTA DE RAYA 08 DRENAJE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 08 DRENAJE - LISTA DE RAYA 08 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	21,436.29	
			LISTA DE RAYA 08 DRENAJE						82211-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		21,436.29
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			21,436.29	21,436.29

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	4772	D-001199	LISTA DE RAYA 08	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 08 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	51121-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	21,436.29		82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		21,436.29	
			LISTA DE RAYA 08		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		21,436.29	82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		21,436.29	
						TOTAL POLIZA	21,436.29	21,436.29				21,436.29	21,436.29
30-06-2014	4773	O-001909	LISTA DE RAYA 08	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 08 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		21,436.29	
			LISTA DE RAYA 08						82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		21,436.29	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				21,436.29	21,436.29
30-06-2014	4774	E-001459	LISTA DE RAYA 08	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 08 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	11297-02-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	105.64		82711-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		21,436.29	
			LISTA DE RAYA 08		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	21,436.29		82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		21,436.29	
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00					
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		20,068.76					
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		1,473.17					
						TOTAL POLIZA	21,541.93	21,541.93				21,436.29	21,436.29
30-06-2014	4775	O-001910	LISTA DE RAYA 09 DRENAJE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 09 DRENAJE - LISTA DE RAYA 09 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		18,525.48	
			LISTA DE RAYA 09 DRENAJE						82211-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		18,525.48	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				18,525.48	18,525.48
30-06-2014	4776	D-001200	LISTA DE RAYA 09	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 09 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	51121-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	18,525.48		82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		18,525.48	
			LISTA DE RAYA 09		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		18,525.48	82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		18,525.48	
						TOTAL POLIZA	18,525.48	18,525.48				18,525.48	18,525.48
30-06-2014	4777	O-001911	LISTA DE RAYA 09	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 09 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		18,525.48	
			LISTA DE RAYA 09						82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		18,525.48	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				18,525.48	18,525.48
30-06-2014	4778	E-001460	LISTA DE RAYA 09	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 09 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	11297-02-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	82.46		82711-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		18,525.48	
			LISTA DE RAYA 09		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	18,525.48		82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		18,525.48	
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00					
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		18,000.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		607.94						
						TOTAL POLIZA		18,607.94	18,607.94				18,525.48	18,525.48
30-06-2014	4779	O-001912	LISTA DE RAYA 10 DRENAJE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 10 DRENAJE - LISTA DE RAYA 10 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		22,278.37		
			LISTA DE RAYA 10 DRENAJE						82211-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			22,278.37	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				22,278.37	22,278.37
30-06-2014	4780	D-001201	LISTA DE RAYA 10	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 10 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	51121-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	22,278.37		82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		22,278.37		
			LISTA DE RAYA 10		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		22,278.37	82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			22,278.37	
						TOTAL POLIZA		22,278.37	22,278.37				22,278.37	22,278.37
30-06-2014	4781	O-001913	LISTA DE RAYA 10	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 10 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		22,278.37		
			LISTA DE RAYA 10						82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			22,278.37	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				22,278.37	22,278.37
30-06-2014	4782	E-001461	LISTA DE RAYA 10	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 10 DE LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	22,278.37		82711-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		22,278.37		
			LISTA DE RAYA 10		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			22,278.37	
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		21,300.00						
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		978.37						
						TOTAL POLIZA		22,278.37	22,278.37				22,278.37	22,278.37
30-06-2014	4783	O-001914		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		600,000.00		
									82211-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		900,000.00		
									82311-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		1,500,000.00		
									82211-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO			1,500,000.00	
									82311-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			600,000.00	
									82311-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		900,000.00		
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				3,000,000.00	3,000,000.00
30-06-2014	4784	O-001915	LISTA DE RAYA 11 DRENAJE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 11 DRENAJE - LISTA DE RAYA 11 OBRA DE REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		17,589.04		
			LISTA DE RAYA 11 DRENAJE						82211-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			17,589.04	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				17,589.04	17,589.04

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	4785	D-001202	LISTA DE RAYA 11	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 11 OBRA DE REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	51121-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	17,589.04		82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		17,589.04	
			LISTA DE RAYA 11		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		17,589.04	82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		17,589.04	
						TOTAL POLIZA	17,589.04	17,589.04				17,589.04	17,589.04
30-06-2014	4786	O-001916	LISTA DE RAYA 11	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 11 OBRA DE REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		17,589.04	
			LISTA DE RAYA 11						82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		17,589.04	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				17,589.04	17,589.04
30-06-2014	4787	E-001462	LISTA DE RAYA 11	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 11 OBRA DE REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	17,589.04		82711-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		17,589.04	
			LISTA DE RAYA 11		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		17,589.04	
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		16,800.00					
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		789.04					
						TOTAL POLIZA	17,589.04	17,589.04				17,589.04	17,589.04
30-06-2014	4788	O-001917	LISTA DE RAYA 01 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 01 AGUA POTABLE GRAL - LISTA DE RAYA 01 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL					82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94	
			LISTA DE RAYA 01 AGUA POTABLE						82211-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				7,631.94	7,631.94
30-06-2014	4789	D-001203	LISTA DE RAYA 01	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 01 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL	51121-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	7,631.94		82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94	
			LISTA DE RAYA 01		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		7,631.94	82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94	
						TOTAL POLIZA	7,631.94	7,631.94				7,631.94	7,631.94
30-06-2014	4790	O-001918	LISTA DE RAYA 01	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 01 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL					82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94	
			LISTA DE RAYA 01						82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				7,631.94	7,631.94
30-06-2014	4791	E-001463	LISTA DE RAYA 01	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 01 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL	21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	7,631.94		82711-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94	
			LISTA DE RAYA 01		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94	
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		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	
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		131.94					
						TOTAL POLIZA		7,631.94	7,631.94			7,631.94	7,631.94
30-06-2014	4792	O-001919	LISTA DE RAYA 02 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 02 AGUA POTABLE GENERAL - LISTA DE RAYA 02 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,175.92	
			LISTA DE RAYA 02 AGUA POTABLE						82211-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			10,175.92
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			10,175.92	10,175.92
30-06-2014	4793	D-001204	LISTA DE RAYA 02	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 02 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	51121-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	10,175.92		82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,175.92	
			LISTA DE RAYA 02		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		10,175.92	82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			10,175.92
						TOTAL POLIZA		10,175.92	10,175.92			10,175.92	10,175.92
30-06-2014	4794	O-001920	LISTA DE RAYA 02	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 02 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,175.92	
			LISTA DE RAYA 02						82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			10,175.92
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			10,175.92	10,175.92
30-06-2014	4795	E-001464	LISTA DE RAYA 02	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 02 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	10,175.92		82711-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,175.92	
			LISTA DE RAYA 02		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			10,175.92
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POUCHTLA		10,000.00					
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		175.92					
						TOTAL POLIZA		10,175.92	10,175.92			10,175.92	10,175.92
30-06-2014	4796	O-001921	LISTA DE RAYA 03 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 03 AGUA POTABLE GENERAL - LISTA DE RAYA 03 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94	
			LISTA DE RAYA 03 AGUA POTABLE						82211-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			7,631.94
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			7,631.94	7,631.94
30-06-2014	4797	D-001205	LISTA DE RAYA 03	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 03 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	51121-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	7,631.94		82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94	
			LISTA DE RAYA 03		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		7,631.94	82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			7,631.94

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		7,631.94	7,631.94			7,631.94	7,631.94	
30-06-2014	4798	O-001922	LISTA DE RAYA 03	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 03 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94	
					LISTA DE RAYA 03				82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				7,631.94	7,631.94
30-06-2014	4799	E-001465	LISTA DE RAYA 03	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 03 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	7,631.94		82711-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94	
					LISTA DE RAYA 03	11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94
						11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		7,500.00				
						21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		131.94				
					TOTAL POLIZA		7,631.94	7,631.94				7,631.94	7,631.94
30-06-2014	4800	O-001923	LISTA DE RAYA 04 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 04 AGUA POTABLE GENERAL - LISTA DE RAYA 04 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,191.64	
					LISTA DE RAYA 04 AGUA POTABLE				82211-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,191.64	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				2,191.64	2,191.64
30-06-2014	4801	D-001206	LISTA DE RAYA 04	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 04 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	51121-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	2,191.64		82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,191.64	
					LISTA DE RAYA 04	21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		2,191.64	82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,191.64
					TOTAL POLIZA		2,191.64	2,191.64				2,191.64	2,191.64
30-06-2014	4802	O-001924	LISTA DE RAYA 04	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 04 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,191.64	
					LISTA DE RAYA 04				82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,191.64	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				2,191.64	2,191.64
30-06-2014	4803	E-001466	LISTA DE RAYA 04	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 04 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	11297-02-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	8.36		82711-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,191.64	
					LISTA DE RAYA 04	21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	2,191.64		82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,191.64
						11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00				
						11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		2,200.00				
					TOTAL POLIZA		2,200.00	2,200.00				2,191.64	2,191.64

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	4804	O-001925	LISTA DE RAYA 05 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 05 AGUA POTABLE GRAL - LISTA DE RAYA 05 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	2,191.64		
			LISTA DE RAYA 05 AGUA POTABLE						82211-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,191.64	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				2,191.64	2,191.64
30-06-2014	4805	D-001207	LISTA DE RAYA 05	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 05 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	51121-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	2,191.64		82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	2,191.64		
			LISTA DE RAYA 05		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		2,191.64	82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,191.64	
					TOTAL POLIZA		2,191.64	2,191.64				2,191.64	2,191.64
30-06-2014	4806	O-001926	LISTA DE RAYA 05	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 05 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	2,191.64		
			LISTA DE RAYA 05						82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,191.64	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				2,191.64	2,191.64
30-06-2014	4807	E-001467	LISTA DE RAYA 05	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 05 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	11297-02-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	8.36		82711-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	2,191.64		
			LISTA DE RAYA 05		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	2,191.64		82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,191.64	
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00					
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		2,200.00					
					TOTAL POLIZA		2,200.00	2,200.00				2,191.64	2,191.64
30-06-2014	4808	O-001927	LISTA DE RAYA 06 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 06 AGUA POTABLE GRAL - LISTA DE RAYA 06 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	4,383.28		
			LISTA DE RAYA 06 AGUA POTABLE						82211-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,383.28	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				4,383.28	4,383.28
30-06-2014	4809	D-001208	LISTA DE RAYA 06	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 06 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	51121-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	4,383.28		82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	4,383.28		
			LISTA DE RAYA 06		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		4,383.28	82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,383.28	
					TOTAL POLIZA		4,383.28	4,383.28				4,383.28	4,383.28

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	4810	O-001928	LISTA DE RAYA 06	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 06 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	4,383.28		
			LISTA DE RAYA 06						82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,383.28	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				4,383.28	4,383.28
30-06-2014	4811	E-001468	LISTA DE RAYA 06	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 06 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	11297-02-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	16.72		82711-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	4,383.28		
			LISTA DE RAYA 06		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	4,383.28		82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,383.28	
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00					
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		4,400.00					
						TOTAL POLIZA	4,400.00	4,400.00				4,383.28	4,383.28
30-06-2014	4812	O-001929	LISTA DE RAYA 07 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 07 AGUA POTABLE GRAL - LISTA DE RAYA 06 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	4,383.28		
			LISTA DE RAYA 07 AGUA POTABLE						82211-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,383.28	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				4,383.28	4,383.28
30-06-2014	4813	D-001209	LISTA DE RAYA 07	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 07 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	51121-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	4,383.28		82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	4,383.28		
			LISTA DE RAYA 07		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		4,383.28	82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,383.28	
						TOTAL POLIZA	4,383.28	4,383.28				4,383.28	4,383.28
30-06-2014	4814	O-001930	LISTA DE RAYA 07	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 07 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	4,383.28		
			LISTA DE RAYA 07						82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,383.28	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				4,383.28	4,383.28
30-06-2014	4815	E-001469	LISTA DE RAYA 07	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 07 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	11297-02-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	16.72		82711-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	4,383.28		
			LISTA DE RAYA 07		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	4,383.28		82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		4,383.28	
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00					
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		4,400.00					
						TOTAL POLIZA	4,400.00	4,400.00				4,383.28	4,383.28

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	4816	O-001931	LISTA DE RAYA 08 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 08 AGUA POTABLE GRAL - LISTA DE RAYA 08 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	12,015.22		
			LISTA DE RAYA 08 AGUA POTABLE						82211-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		12,015.22	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				12,015.22	12,015.22
30-06-2014	4817	D-001210	LISTA DE RAYA 08	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 08 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	51121-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	12,015.22		82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	12,015.22		
			LISTA DE RAYA 08		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		12,015.22	82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		12,015.22	
					TOTAL POLIZA		12,015.22	12,015.22				12,015.22	12,015.22
30-06-2014	4818	O-001932	LISTA DE RAYA 08	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 08 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	12,015.22		
			LISTA DE RAYA 08						82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		12,015.22	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				12,015.22	12,015.22
30-06-2014	4819	E-001470	LISTA DE RAYA 08	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 08 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	11297-02-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	16.72		82711-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	12,015.22		
			LISTA DE RAYA 08		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	12,015.22		82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		12,015.22	
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00					
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		11,900.00					
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		131.94					
					TOTAL POLIZA		12,031.94	12,031.94				12,015.22	12,015.22
30-06-2014	4820	O-001933	LISTA DE RAYA 09 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 09 AGUA POTABLE GRAL - LISTA DE RAYA 09 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	6,359.95		
			LISTA DE RAYA 09 AGUA POTABLE						82211-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		6,359.95	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				6,359.95	6,359.95
30-06-2014	4821	D-001211	LISTA DE RAYA 09	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 09 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	51121-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	6,359.95		82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	6,359.95		
			LISTA DE RAYA 09		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		6,359.95	82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		6,359.95	
					TOTAL POLIZA		6,359.95	6,359.95				6,359.95	6,359.95

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	4822	O-001934	LISTA DE RAYA 09	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 09 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	6,359.95		
			LISTA DE RAYA 09						82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		6,359.95	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				6,359.95	6,359.95
30-06-2014	4823	E-001471	LISTA DE RAYA 09	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 09 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	6,359.95		82711-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	6,359.95		
			LISTA DE RAYA 09		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		6,359.95	
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		6,250.00					
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		109.95					
						TOTAL POLIZA	6,359.95	6,359.95				6,359.95	6,359.95
30-06-2014	4824	O-001935	LISTA DE RAYA 10 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. LISTA DE RAYA 10 AGUA POTABLE GRAL - LISTA DE RAYA 10 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	6,359.95		
			LISTA DE RAYA 10 AGUA POTABLE						82211-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		6,359.95	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				6,359.95	6,359.95
30-06-2014	4825	D-001212	LISTA DE RAYA 10	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 10 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	51121-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	6,359.95		82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	6,359.95		
			LISTA DE RAYA 10		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		6,359.95	82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		6,359.95	
						TOTAL POLIZA	6,359.95	6,359.95				6,359.95	6,359.95
30-06-2014	4826	O-001936	LISTA DE RAYA 10	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 10 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	6,359.95		
			LISTA DE RAYA 10						82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		6,359.95	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				6,359.95	6,359.95
30-06-2014	4827	E-001472	LISTA DE RAYA 10	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 10 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	6,359.95		82711-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	6,359.95		
			LISTA DE RAYA 10		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		6,359.95	
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		6,250.00					
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		109.95					
						TOTAL POLIZA	6,359.95	6,359.95				6,359.95	6,359.95

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	4828	O-001937	LISTA DE RAYA 01 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 01 AGUA POTABLE PLUMA H. - LISTA DE RAYA 01 DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO					82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	7,631.94		
			LISTA DE RAYA 01 AGUA POTABLE						82211-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				7,631.94	7,631.94
30-06-2014	4829	D-001213	LISTA DE RAYA 01	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 01 DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO	51121-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	7,631.94		82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	7,631.94		
			LISTA DE RAYA 01		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		7,631.94	82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94	
					TOTAL POLIZA		7,631.94	7,631.94				7,631.94	7,631.94
30-06-2014	4830	O-001938	LISTA DE RAYA 01	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 01 DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO					82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	7,631.94		
			LISTA DE RAYA 01						82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				7,631.94	7,631.94
30-06-2014	4831	E-001473	LISTA DE RAYA 01	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 01 DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO	21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	7,631.94		82711-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	7,631.94		
			LISTA DE RAYA 01		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94	
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		7,500.00					
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		131.94					
					TOTAL POLIZA		7,631.94	7,631.94				7,631.94	7,631.94
30-06-2014	4832	O-001939	LISTA DE RAYA 02 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 02 AGUA POTABLE PLUMA H. - LISTA DE RAYA 02 DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO					82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	7,631.94		
			LISTA DE RAYA 02 AGUA POTABLE						82211-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				7,631.94	7,631.94
30-06-2014	4833	D-001214	LISTA DE RAYA 02	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 02 DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO	51121-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	7,631.94		82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	7,631.94		
			LISTA DE RAYA 02		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		7,631.94	82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94	
					TOTAL POLIZA		7,631.94	7,631.94				7,631.94	7,631.94
30-06-2014	4834	O-001940	LISTA DE RAYA 02	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 02 DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO					82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	7,631.94		
			LISTA DE RAYA 02						82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94	

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			7,631.94	7,631.94
30-06-2014	4835	E-001474	LISTA DE RAYA 02	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 02 DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO	21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	7,631.94		82711-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	7,631.94	
			LISTA DE RAYA 02		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		7,500.00				
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		131.94				
					TOTAL POLIZA		7,631.94	7,631.94			7,631.94	7,631.94
30-06-2014	4836	O-001941	LISTA DE RAYA 03 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 03 AGUA POTABLE PLUMA H. - LISTA DE RAYA 03 DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO					82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	7,631.94	
			LISTA DE RAYA 03 AGUA POTABLE						82211-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			7,631.94	7,631.94
30-06-2014	4837	D-001215	LISTA DE RAYA 03	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 03 DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO	51121-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	7,631.94		82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	7,631.94	
			LISTA DE RAYA 03		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		7,631.94	82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94
					TOTAL POLIZA		7,631.94	7,631.94			7,631.94	7,631.94
30-06-2014	4838	O-001942	LISTA DE RAYA 03	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 03 DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO					82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	7,631.94	
			LISTA DE RAYA 03						82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			7,631.94	7,631.94
30-06-2014	4839	E-001475	LISTA DE RAYA 03	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 03 DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO	21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	7,631.94		82711-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	7,631.94	
			LISTA DE RAYA 03		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		7,500.00				
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		131.94				
					TOTAL POLIZA		7,631.94	7,631.94			7,631.94	7,631.94
30-06-2014	4840	O-001943	LISTA DE RAYA 04 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 04 AGUA POTABLE PLUMA H. - LISTA DE RAYA 04 DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO					82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	7,631.94	
			LISTA DE RAYA 04 AGUA POTABLE						82211-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			7,631.94	7,631.94

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	4841	D-001216	LISTA DE RAYA 04	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 04 DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO	51121-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	7,631.94		82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94
			LISTA DE RAYA 04		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		7,631.94	82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94
						TOTAL POLIZA	7,631.94	7,631.94				7,631.94
30-06-2014	4842	O-001944	LISTA DE RAYA 04	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 04 DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO					82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94
			LISTA DE RAYA 04						82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				7,631.94
30-06-2014	4843	E-001476	LISTA DE RAYA 04	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 04 DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO	21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	7,631.94		82711-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94
			LISTA DE RAYA 04		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		7,500.00				
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		131.94				
						TOTAL POLIZA	7,631.94	7,631.94				7,631.94
30-06-2014	4844	O-001945	LISTA DE RAYA 05 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. LISTA DE RAYA 05 AGUA POTABLE PLUMA H. - LISTA DE RAYA 05 DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO					82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94
			LISTA DE RAYA 05 AGUA POTABLE						82211-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				7,631.94
30-06-2014	4845	D-001217	LISTA DE RAYA 05	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 05 DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO	51121-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	7,631.94		82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94
			LISTA DE RAYA 05		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		7,631.94	82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94
						TOTAL POLIZA	7,631.94	7,631.94				7,631.94
30-06-2014	4846	O-001946	LISTA DE RAYA 05	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 05 DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO					82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94
			LISTA DE RAYA 05						82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				7,631.94
30-06-2014	4847	E-001477	LISTA DE RAYA 05	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 05 DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO	21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	7,631.94		82711-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94
			LISTA DE RAYA 05		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		7,631.94
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		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	
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		131.94					
						TOTAL POLIZA	7,631.94	7,631.94			7,631.94	7,631.94	
30-06-2014	4848	D-001218		RECLASIFICACION DE CUENTAS	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	1,250.00						
					11311-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1,250.00					
						TOTAL POLIZA	1,250.00	1,250.00			0.00	0.00	
30-06-2014	4849	O-001947		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	300,000.00		
									82311-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	300,000.00		
									82211-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		300,000.00	
									82311-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		300,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			600,000.00	600,000.00	
30-06-2014	4850	O-001948	LISTA DE RAYA 01 VIVIENDA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 01 VIVIENDA - LISTA DE RAYA 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA					82411-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	8,634.51		
			LISTA DE RAYA 01 VIVIENDA						82211-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		8,634.51	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			8,634.51	8,634.51	
30-06-2014	4851	D-001219	LISTA DE RAYA 01	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA	51121-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	8,634.51		82511-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	8,634.51		
			LISTA DE RAYA 01		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		8,634.51	82411-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		8,634.51	
						TOTAL POLIZA	8,634.51	8,634.51			8,634.51	8,634.51	
30-06-2014	4852	O-001949	LISTA DE RAYA 01	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA					82611-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	8,634.51		
			LISTA DE RAYA 01						82511-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		8,634.51	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			8,634.51	8,634.51	
30-06-2014	4853	E-001478	LISTA DE RAYA 01	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA	11297-02-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	16.72		82711-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	8,634.51		
			LISTA DE RAYA 01		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	8,634.51		82611-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		8,634.51	
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00					
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		8,519.00					
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		132.23					
						TOTAL POLIZA	8,651.23	8,651.23			8,634.51	8,634.51	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	4854	O-001950	LISTA DE RAYA 02 VIVIENDA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA					82411-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	2,191.64		
			LISTA DE RAYA 02 VIVIENDA						82211-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,191.64	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,191.64	2,191.64
30-06-2014	4855	D-001220	LISTA DE RAYA 02	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA	51121-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	2,191.64		82511-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	2,191.64		
			LISTA DE RAYA 02		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		2,191.64	82411-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,191.64	
						TOTAL POLIZA	2,191.64	2,191.64				2,191.64	2,191.64
30-06-2014	4856	O-001951	LISTA DE RAYA 02	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA					82611-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	2,191.64		
			LISTA DE RAYA 02						82511-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,191.64	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,191.64	2,191.64
30-06-2014	4857	E-001479	LISTA DE RAYA 02	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA	11297-02-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	8.36		82711-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	2,191.64		
			LISTA DE RAYA 02		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	2,191.64		82611-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		2,191.64	
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00					
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		2,200.00					
						TOTAL POLIZA	2,200.00	2,200.00				2,191.64	2,191.64
30-06-2014	4858	O-001952	LISTA DE RAYA 03 VIVIENDA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 03 VIVIENDA - LISTA DE RAYA 03 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA					82411-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	12,860.29		
			LISTA DE RAYA 03 VIVIENDA						82211-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		12,860.29	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				12,860.29	12,860.29
30-06-2014	4859	D-001221	LISTA DE RAYA 03	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 03 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA	51121-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	12,860.29		82511-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	12,860.29		
			LISTA DE RAYA 03		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		12,860.29	82411-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		12,860.29	
						TOTAL POLIZA	12,860.29	12,860.29				12,860.29	12,860.29
30-06-2014	4860	O-001954	LISTA DE RAYA 03	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 03 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA					82611-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	12,860.29		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			LISTA DE RAYA 03					82511-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		12,860.29		
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			12,860.29	12,860.29
30-06-2014	4861	O-001953	LISTA DE RAYA 04 VIVIENDA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 04 VIVIENDA - LISTA DE RAYA 04 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA					82411-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	8,088.72		
			LISTA DE RAYA 04 VIVIENDA					82211-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			8,088.72	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			8,088.72	8,088.72
30-06-2014	4862	D-001222	LISTA DE RAYA 04	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 04 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA	51121-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	8,088.72		82511-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	8,088.72		
			LISTA DE RAYA 04		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		8,088.72	82411-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		8,088.72	
						TOTAL POLIZA	8,088.72	8,088.72				8,088.72	8,088.72
30-06-2014	4863	O-001955	LISTA DE RAYA 04	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 04 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA					82611-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	8,088.72		
			LISTA DE RAYA 04						82511-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		8,088.72	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				8,088.72	8,088.72
30-06-2014	4864	E-001480	LISTA DE RAYA 03	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 03 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA	21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	12,860.29		82711-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	12,860.29		
			LISTA DE RAYA 03		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		12,860.29	
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		11,600.00					
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		1,260.29					
						TOTAL POLIZA	12,860.29	12,860.29				12,860.29	12,860.29
30-06-2014	4865	E-001481	LISTA DE RAYA 04	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 04 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA	21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	8,088.72		82711-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	8,088.72		
			LISTA DE RAYA 04		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		8,088.72	
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		7,350.00					
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		738.72					
						TOTAL POLIZA	8,088.72	8,088.72				8,088.72	8,088.72
30-06-2014	4866	O-001956	LISTA DE RAYA 05 VIVIENDA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 05 VIVIENDA - LISTA DE RAYA 05 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA					82411-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	15,614.66		
			LISTA DE RAYA 05 VIVIENDA						82211-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,614.66	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				15,614.66	15,614.66

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	4867	D-001223	LISTA DE RAYA 05	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 05 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA	51121-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	15,614.66		82511-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	15,614.66	
			LISTA DE RAYA 05		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		15,614.66	82411-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,614.66
						TOTAL POLIZA	15,614.66	15,614.66			15,614.66	15,614.66
30-06-2014	4868	O-001957	LISTA DE RAYA 05	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 05 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA					82611-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	15,614.66	
			LISTA DE RAYA 05						82511-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,614.66
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			15,614.66	15,614.66
30-06-2014	4869	E-001482	LISTA DE RAYA 05	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 05 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA	21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	15,614.66		82711-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	15,614.66	
			LISTA DE RAYA 05		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,614.66
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		14,000.00				
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		1,614.66				
						TOTAL POLIZA	15,614.66	15,614.66			15,614.66	15,614.66
30-06-2014	4870	O-001958	LISTA DE RAYA 06 VIVIENDA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. LISTA DE RAYA 06 VIVIENDA - LISTA DE RAYA 05 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA					82411-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	20,450.19	
			LISTA DE RAYA 06 VIVIENDA						82211-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		20,450.19
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			20,450.19	20,450.19
30-06-2014	4871	D-001224	LISTA DE RAYA 06	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 06 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA	51121-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	20,450.19		82511-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	20,450.19	
			LISTA DE RAYA 06		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		20,450.19	82411-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		20,450.19
						TOTAL POLIZA	20,450.19	20,450.19			20,450.19	20,450.19
30-06-2014	4872	O-001959	LISTA DE RAYA 06	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 06 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA					82611-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	20,450.19	
			LISTA DE RAYA 06						82511-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		20,450.19
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			20,450.19	20,450.19
30-06-2014	4873	E-001483	LISTA DE RAYA 06	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 06 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA	21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	20,450.19		82711-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	20,450.19	
			LISTA DE RAYA 06		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		20,450.19
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		18,300.00				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2,150.19					
						TOTAL POLIZA		20,450.19	20,450.19			20,450.19	20,450.19
30-06-2014	4874	O-001960	LISTA DE RAYA 07 VIVIENDA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 07 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA					82411-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		13,633.46	
			LISTA DE RAYA 07 VIVIENDA						82211-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			13,633.46
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			13,633.46	13,633.46
30-06-2014	4875	D-001225	LISTA DE RAYA 07	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 07 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA	51121-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	13,633.46		82511-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		13,633.46	
			LISTA DE RAYA 07		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		13,633.46	82411-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			13,633.46
						TOTAL POLIZA	13,633.46	13,633.46				13,633.46	13,633.46
30-06-2014	4876	O-001961	LISTA DE RAYA 07	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 07 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA					82611-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		13,633.46	
			LISTA DE RAYA 07						82511-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			13,633.46
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				13,633.46	13,633.46
30-06-2014	4877	E-001484	LISTA DE RAYA 07	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 07 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA	21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	13,633.46		82711-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		13,633.46	
			LISTA DE RAYA 07		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			13,633.46
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		12,200.00					
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		1,433.46					
						TOTAL POLIZA	13,633.46	13,633.46				13,633.46	13,633.46
30-06-2014	4878	O-001962		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-2311-02-09-2131	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA		250,000.00	
									82211-02-05-2311-02-09-2231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA		250,000.00	
									82211-02-05-2361-02-09-2131	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA		50,000.00	
									82211-02-05-2361-02-09-2231	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA		50,000.00	
									82211-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		100,000.00	
									82211-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		100,000.00	
									82211-02-05-2412-02-25-2131	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		150,000.00	
									82211-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		150,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82211-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		250,000.00	
								82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		250,000.00	
								82211-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		100,000.00	
								82211-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		100,000.00	
								82211-02-05-2441-02-25-2131	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		50,000.00	
								82211-02-05-2441-02-25-2231	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		50,000.00	
								82211-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		150,000.00	
								82211-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		150,000.00	
								82211-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		150,000.00	
								82211-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		150,000.00	
								82211-02-05-2491-02-25-2131	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		50,000.00	
								82211-02-05-2491-02-25-2231	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		50,000.00	
								82211-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		200,000.00	
								82211-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		200,000.00	
								82311-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		3,000,000.00	
								82211-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO			3,000,000.00
								82311-02-05-2311-02-09-2131	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA			250,000.00
								82311-02-05-2311-02-09-2231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA			250,000.00
								82311-02-05-2361-02-09-2131	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA			50,000.00
								82311-02-05-2361-02-09-2231	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA			50,000.00
								82311-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS			100,000.00
								82311-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS			100,000.00
								82311-02-05-2412-02-25-2131	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS			150,000.00
								82311-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS			150,000.00
								82311-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			250,000.00
								82311-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			250,000.00
								82311-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			100,000.00
								82311-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			100,000.00
								82311-02-05-2441-02-25-2131	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			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		
								82311-02-05-2441-02-25-2231	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				50,000.00	
								82311-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				150,000.00	
								82311-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				150,000.00	
								82311-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO				150,000.00	
								82311-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO				150,000.00	
								82311-02-05-2491-02-25-2131	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				50,000.00	
								82311-02-05-2491-02-25-2231	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				50,000.00	
								82311-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				200,000.00	
								82311-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				200,000.00	
								TOTAL POLIZA			0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
30-06-2014	4879	O-001963	F/C6FC	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/C6FC - 2 MILLARES DE TABICON 30 TUBOS DE CONCRETO Y 2 TONELADAS DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION				82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				28,000.00	
			F/C6FC					82211-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				28,000.00	
								TOTAL POLIZA			0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
30-06-2014	4880	D-001226	F/C6FC	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 2 MILLARES DE TABICON 30 TUBOS DE CONCRETO Y 2 TONELADAS DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/C6FC	51241-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	28,000.00	82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				28,000.00	
			F/C6FC		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				28,000.00	
								TOTAL POLIZA			28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
30-06-2014	4881	O-001964	F/C6FC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 MILLARES DE TABICON 30 TUBOS DE CONCRETO Y 2 TONELADAS DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/C6FC				82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				28,000.00	
			F/C6FC					82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				28,000.00	
								TOTAL POLIZA			0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
30-06-2014	4882	E-001485	F/C6FC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 MILLARES DE TABICON 30 TUBOS DE CONCRETO Y 2 TONELADAS DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/C6FC	21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	28,000.00	82711-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				28,000.00	
			F/C6FC		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00	28,000.00	
					11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL						28,000.00		
								TOTAL POLIZA			28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	4883	O-001965	F/D92D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/D92D - CEMENTO GRIS, VARILLA, ALAMBRRON, ALAMBRE RECOCIDO, TUBOS DE PVD, CLAVOS Y FIERROS PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABE					82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,750.00	
			F/D92D						82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		37,550.00
			F/D92D						82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		18,750.00
			F/D92D						82211-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		37,550.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			56,300.00	56,300.00
30-06-2014	4884	D-001227	F/D92D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CEMENTO GRIS, VARILLA, ALAMBRRON, ALAMBRE RECOCIDO, TUBOS DE PVD, CLAVOS Y FIERROS PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/D92D	51241-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,750.00		82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,750.00	
			F/D92D		51241-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	37,550.00		82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	37,550.00	
			F/D92D		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		37,550.00	82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		18,750.00
			F/D92D		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		18,750.00	82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		37,550.00
TOTAL POLIZA							56,300.00	56,300.00			56,300.00	56,300.00
30-06-2014	4885	O-001966	F/D92D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO GRIS, VARILLA, ALAMBRRON, ALAMBRE RECOCIDO, TUBOS DE PVD, CLAVOS Y FIERROS PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/D92D					82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,750.00	
			F/D92D						82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	37,550.00	
			F/D92D						82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		18,750.00
			F/D92D						82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		37,550.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			56,300.00	56,300.00
30-06-2014	4886	E-001486	F/D92D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO GRIS, VARILLA, ALAMBRRON, ALAMBRE RECOCIDO, TUBOS DE PVD, CLAVOS Y FIERROS PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/D92D	21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	56,300.00		82711-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,750.00	
			F/D92D		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82711-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	37,550.00	
			F/D92D		11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		56,300.00	82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		18,750.00
			F/D92D						82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		37,550.00
TOTAL POLIZA							56,300.00	56,300.00			56,300.00	56,300.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	4887	O-001967	F/AC8B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/AC8B - VALVULAS, TUBOS PVC, Y CODOS PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/AC8B					82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	47,500.00		
			F/AC8B						82211-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		47,500.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				47,500.00	47,500.00
30-06-2014	4888	D-001228	F/AC8B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VALVULAS, TUBOS PVC, Y CODOS PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/AC8B	51241-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	47,500.00		82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	47,500.00		
			F/AC8B		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		47,500.00	82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		47,500.00	
					TOTAL POLIZA		47,500.00	47,500.00			47,500.00	47,500.00	
30-06-2014	4889	O-001968	F/AC8B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VALVULAS, TUBOS PVC, Y CODOS PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/AC8B					82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	47,500.00		
			F/AC8B						82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		47,500.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			47,500.00	47,500.00	
30-06-2014	4890	E-001487	F/AC8B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VALVULAS, TUBOS PVC, Y CODOS PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/AC8B	21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	47,500.00		82711-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	47,500.00		
			F/AC8B		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		47,500.00	
					11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		47,500.00					
					TOTAL POLIZA		47,500.00	47,500.00			47,500.00	47,500.00	
30-06-2014	4891	O-001969	F/DD41	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/DD41 - CEMENTO GRIS, VARILLA, Y CLAVOS PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/DD41					82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00		
			F/DD41						82411-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,900.00		
			F/DD41						82211-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		12,000.00	
			F/DD41						82211-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		4,900.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			16,900.00	16,900.00	
30-06-2014	4892	D-001229	F/DD41	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CEMENTO GRIS, VARILLA, Y CLAVOS PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/DD41	51241-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00		82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00		
			F/DD41		51241-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,900.00		82511-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,900.00		
			F/DD41		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		4,900.00	82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		12,000.00	
			F/DD41		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		12,000.00	82411-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		4,900.00	
					TOTAL POLIZA		16,900.00	16,900.00			16,900.00	16,900.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA										
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO				
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER			
30-06-2014	4893	O-001970	F/DD41	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO GRIS, VARILLA, Y CLAVOS PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/DD41					82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		12,000.00			
			F/DD41						82611-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		4,900.00			
			F/DD41						82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			12,000.00		
			F/DD41						82511-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			4,900.00		
									TOTAL POLIZA			0.00	0.00	16,900.00	16,900.00
30-06-2014	4894	E-001488	F/DD41	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO GRIS, VARILLA, Y CLAVOS PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/DD41	21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	16,900.00		82711-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		12,000.00			
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82711-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		4,900.00			
			F/DD41		11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		16,900.00	82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			12,000.00		
			F/DD41						82611-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			4,900.00		
									TOTAL POLIZA			16,900.00	16,900.00	16,900.00	
30-06-2014	4895	O-001971	F/8B39	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/8B39 - ANGULO, CUADRO, ALAMBRE, PLACAS PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/8B39					82411-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		8,235.00			
			F/8B39						82211-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			8,235.00		
									TOTAL POLIZA			0.00	0.00	8,235.00	8,235.00
30-06-2014	4896	D-001230	F/8B39	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ANGULO, CUADRO, ALAMBRE, PLACAS PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/8B39	51241-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,235.00		82511-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		8,235.00			
			F/8B39		21121-02-05-20000015	INES VASQUEZ GOPAR		8,235.00	82411-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			8,235.00		
									TOTAL POLIZA			8,235.00	8,235.00	8,235.00	
30-06-2014	4897	O-001972	F/8B39	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ANGULO, CUADRO, ALAMBRE, PLACAS PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/8B39					82611-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		8,235.00			
			F/8B39						82511-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			8,235.00		
									TOTAL POLIZA			0.00	0.00	8,235.00	8,235.00
30-06-2014	4898	E-001489	F/8B39	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ANGULO, CUADRO, ALAMBRE, PLACAS PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/8B39	21121-02-05-20000015	INES VASQUEZ GOPAR	8,235.00		82711-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		8,235.00			
			F/8B39		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			8,235.00		
					11311-02-05-20000015	INES VASQUEZ GOPAR		8,235.00							
									TOTAL POLIZA			8,235.00	8,235.00	8,235.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	4899	O-001973	F/B2D5	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/B2D5 - 13 BULTOS DE CEMENTO GRIS Y 600 PZAS DE TABICON PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/B2D5					82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,625.00		
			F/B2D5						82211-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,625.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				4,625.00	4,625.00
30-06-2014	4900	D-001231	F/B2D5	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 13 BULTOS DE CEMENTO GRIS Y 600 PZAS DE TABICON PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/B2D5	51241-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,625.00		82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,625.00		
			F/B2D5		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		4,625.00	82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,625.00	
					TOTAL POLIZA		4,625.00	4,625.00				4,625.00	4,625.00
30-06-2014	4901	O-001974	F/B2D5	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 13 BULTOS DE CEMENTO GRIS Y 600 PZAS DE TABICON PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/B2D5					82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,625.00		
			F/B2D5						82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,625.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				4,625.00	4,625.00
30-06-2014	4902	E-001490	F/B2D5	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 13 BULTOS DE CEMENTO GRIS Y 600 PZAS DE TABICON PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/B2D5	21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	4,625.00		82711-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,625.00		
			F/B2D5		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,625.00	
					11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		4,625.00					
					TOTAL POLIZA		4,625.00	4,625.00				4,625.00	4,625.00
30-06-2014	4903	O-001975	F/8A1D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/8A1D - 100 BULTOS DE CEMENTO GRIS, GRAVA Y 1 PZA DE TUBO PVC PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/8A1D					82411-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	4,926.00		
			F/8A1D						82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,500.00		
			F/8A1D						82411-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	95.65		
			F/8A1D						82211-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		4,926.00	
			F/8A1D						82211-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		12,500.00	
			F/8A1D						82211-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		95.65	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				17,521.65	17,521.65
30-06-2014	4904	D-001232	F/8A1D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 100 BULTOS DE CEMENTO GRIS, GRAVA Y 1 PZA DE TUBO PVC PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/8A1D	51241-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	4,926.00		82511-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	4,926.00		
			F/8A1D		51241-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,500.00		82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,500.00		

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/8A1D		51241-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	95.65			82511-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	95.65	
			F/8A1D		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		12,500.00		82411-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		4,926.00
			F/8A1D		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		95.65		82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		12,500.00
			F/8A1D		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		4,926.00		82411-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		95.65
						TOTAL POLIZA	17,521.65	17,521.65				17,521.65	17,521.65
30-06-2014	4905	O-001976	F/8A1D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 100 BULTOS DE CEMENTO GRIS, GRAVA Y 1 PZA DE TUBO PVC PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/8A1D						82611-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	4,926.00	
			F/8A1D							82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,500.00	
			F/8A1D							82611-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	95.65	
			F/8A1D							82511-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		4,926.00
			F/8A1D							82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		12,500.00
			F/8A1D							82511-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		95.65
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				17,521.65	17,521.65
30-06-2014	4906	E-001491	F/8A1D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 100 BULTOS DE CEMENTO GRIS, GRAVA Y 1 PZA DE TUBO PVC PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/8A1D	21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	17,521.65			82711-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	4,926.00	
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00		82711-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,500.00	
					11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		17,521.65		82711-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	95.65	
			F/8A1D							82611-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		4,926.00
			F/8A1D							82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		12,500.00
			F/8A1D							82611-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		95.65
						TOTAL POLIZA	17,521.65	17,521.65				17,521.65	17,521.65
30-06-2014	4907	O-001977		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO						82211-02-05-2311-02-09-2251	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA	100,000.00	
										82211-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS	50,000.00	
										82211-02-05-2412-02-25-2251	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	100,000.00	
										82211-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	
										82211-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	
										82211-02-05-2472-02-25-2251	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	100,000.00	
										82211-02-05-2492-02-25-2251	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	
										82311-02-05-2311-02-09-2131	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA	50,000.00	
										82311-02-05-2311-02-09-2231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA	50,000.00	
										82311-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	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	
								82311-02-05-2412-02-25-2131	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		50,000.00		
								82311-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		50,000.00		
								82311-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		50,000.00		
								82311-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		50,000.00		
								82311-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		50,000.00		
								82311-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		50,000.00		
								82311-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	200,000.00			
								82211-02-05-2311-02-09-2131	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA			50,000.00	
								82211-02-05-2311-02-09-2231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA			50,000.00	
								82211-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS			50,000.00	
								82211-02-05-2412-02-25-2131	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS			50,000.00	
								82211-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS			50,000.00	
								82211-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			50,000.00	
								82211-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			50,000.00	
								82211-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			50,000.00	
								82211-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			50,000.00	
								82211-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO			200,000.00	
								82311-02-05-2311-02-09-2251	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA			100,000.00	
								82311-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS			50,000.00	
								82311-02-05-2412-02-25-2251	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS			100,000.00	
								82311-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			100,000.00	
								82311-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			100,000.00	
								82311-02-05-2472-02-25-2251	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			100,000.00	
								82311-02-05-2492-02-25-2251	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			100,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,300,000.00	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
30-06-2014	4908	O-001978	F/0110	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/0110 - 6 BULTOS DE CE,MENTO GRIS 2 PZAS DE CODO Y 8 PZAS DE LAMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA F/0110					82411-02-05-2421- 02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	750.00	
			F/0110						82411-02-05-2471- 02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,900.00
			F/0110						82211-02-05-2421- 02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		750.00
			F/0110						82211-02-05-2471- 02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,900.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			3,650.00	3,650.00
30-06-2014	4909	D-001233	F/0110	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 6 BULTOS DE CE,MENTO GRIS 2 PZAS DE CODO Y 8 PZAS DE LAMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA F/0110	51241-02-05-2421- 02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	750.00		82511-02-05-2421- 02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	750.00	
			F/0110		51241-02-05-2471- 02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,900.00		82511-02-05-2471- 02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,900.00	
			F/0110		21121-02-05- 20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		2,900.00	82411-02-05-2421- 02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		750.00
			F/0110		21121-02-05- 20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		750.00	82411-02-05-2471- 02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,900.00
					TOTAL POLIZA		3,650.00	3,650.00			3,650.00	3,650.00
30-06-2014	4910	O-001979	F/0110	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 6 BULTOS DE CE,MENTO GRIS 2 PZAS DE CODO Y 8 PZAS DE LAMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA F/0110					82611-02-05-2421- 02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	750.00	
			F/0110						82611-02-05-2471- 02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,900.00	
			F/0110						82511-02-05-2421- 02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		750.00
			F/0110						82511-02-05-2471- 02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,900.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			3,650.00	3,650.00
30-06-2014	4911	E-001492	F/0110	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 6 BULTOS DE CE,MENTO GRIS 2 PZAS DE CODO Y 8 PZAS DE LAMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA F/0110	21121-02-05- 20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	3,650.00		82711-02-05-2421- 02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	750.00	
			F/0110		11111-02-05- 10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82711-02-05-2471- 02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,900.00	
			F/0110		11311-02-05- 20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		3,650.00	82611-02-05-2421- 02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		750.00
			F/0110						82611-02-05-2471- 02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,900.00
					TOTAL POLIZA		3,650.00	3,650.00			3,650.00	3,650.00
30-06-2014	4912	O-001980	F/88CF	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/88CF - TABICON, VALVULAS, TUBOS PVC, CONECTORES, ALAMBRON PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE EN COLONAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/88CF					82411-02-05-2421- 02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,870.00	

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/88CF					82411-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,182.00		
			F/88CF					82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,870.00	
			F/88CF					82211-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		7,182.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			9,052.00	9,052.00
30-06-2014	4913	D-001234	F/88CF	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TABICON, VALVULAS, TUBOS PVC, CONECTORES, ALAMBRO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE EN COLONAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/88CF	51241-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,870.00		82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,870.00	
			F/88CF		51241-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,182.00		82511-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,182.00	
			F/88CF		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		7,182.00	82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,870.00
			F/88CF		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		1,870.00	82411-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		7,182.00
TOTAL POLIZA							9,052.00	9,052.00			9,052.00	9,052.00
30-06-2014	4914	O-001981	F/88CF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TABICON, VALVULAS, TUBOS PVC, CONECTORES, ALAMBRO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE EN COLONAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/88CF					82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,870.00	
			F/88CF						82611-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,182.00	
			F/88CF						82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,870.00
			F/88CF						82511-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		7,182.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			9,052.00	9,052.00
30-06-2014	4915	E-001493	F/88CF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TABICON, VALVULAS, TUBOS PVC, CONECTORES, ALAMBRO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE EN COLONAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/88CF	21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	9,052.00		82711-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,870.00	
			F/88CF		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82711-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,182.00	
			F/88CF		11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		9,052.00	82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,870.00
			F/88CF						82611-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		7,182.00
TOTAL POLIZA							9,052.00	9,052.00			9,052.00	9,052.00
30-06-2014	4916	O-001982	F/4CAB	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/4CAB - ARENA, CEMENTO, CONECTORES, TUBOS PVC, COPLE PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE EN COLONAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/4CAB					82411-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	850.00	
			F/4CAB						82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	925.00	

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/4CAB					82411-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00			
			F/4CAB					82211-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS			850.00	
			F/4CAB					82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			925.00	
			F/4CAB					82211-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			2,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	3,775.00	3,775.00
30-06-2014	4917	D-001235	F/4CAB	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARENA, CEMENTO, CONECTORES, TUBOS PVC, COPLÉ PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE EN COLONAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/4CAB	51241-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	850.00		82511-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	850.00		
			F/4CAB		51241-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	925.00		82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	925.00		
			F/4CAB		51241-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00		82511-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00		
			F/4CAB		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		850.00	82411-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		850.00	
			F/4CAB		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		2,000.00	82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		925.00	
			F/4CAB		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		925.00	82411-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		2,000.00	
						TOTAL POLIZA	3,775.00	3,775.00			3,775.00	3,775.00	
30-06-2014	4918	O-001983	F/4CAB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARENA, CEMENTO, CONECTORES, TUBOS PVC, COPLÉ PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE EN COLONAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/4CAB					82611-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	850.00		
			F/4CAB						82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	925.00		
			F/4CAB						82611-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00		
			F/4CAB						82511-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		850.00	
			F/4CAB						82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		925.00	
			F/4CAB						82511-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		2,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,775.00	3,775.00	
30-06-2014	4919	E-001494	F/4CAB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARENA, CEMENTO, CONECTORES, TUBOS PVC, COPLÉ PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE EN COLONAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/4CAB	21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	3,775.00		82711-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	850.00		
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82711-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	925.00		
					11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		3,775.00	82711-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00		
			F/4CAB						82611-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		850.00	
			F/4CAB						82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		925.00	
			F/4CAB						82611-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		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
TOTAL POLIZA							3,775.00	3,775.00			3,775.00	3,775.00
30-06-2014	4920	O-001984	F/4184	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/4184 - ABRAZADERAS, TUBO DE COBRE, LIJAS CONECTORES, ADAPTADORES COPLE ARENA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE EN COLONAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/					82411-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	567.00	
			F/4184						82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	125.00	
			F/4184						82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	465.00	
			F/4184						82411-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,191.66	
			F/4184						82211-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		567.00
			F/4184						82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		125.00
			F/4184						82211-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		465.00
			F/4184						82211-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		6,191.66
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			7,348.66	7,348.66
30-06-2014	4921	D-001236	F/4184	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ABRAZADERAS, TUBO DE COBRE, LIJAS CONECTORES, ADAPTADORES COPLE ARENA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE EN COLONAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/4184	51241-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	567.00		82511-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	567.00	
			F/4184		51241-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	125.00		82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	125.00	
			F/4184		51241-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	465.00		82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	465.00	
			F/4184		51241-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,191.66		82511-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,191.66	
			F/4184		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		125.00	82411-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		567.00
			F/4184		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		6,191.66	82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		125.00
			F/4184		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		567.00	82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		465.00
			F/4184		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		465.00	82411-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		6,191.66
TOTAL POLIZA							7,348.66	7,348.66			7,348.66	7,348.66
30-06-2014	4922	O-001985	F/4184	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ABRAZADERAS, TUBO DE COBRE, LIJAS CONECTORES, ADAPTADORES COPLE ARENA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE EN COLONAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/4184					82611-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	567.00	
			F/4184						82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	125.00	
			F/4184						82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	465.00	
			F/4184						82611-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,191.66	
			F/4184						82511-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		567.00

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/4184					82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		125.00		
			F/4184					82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		465.00		
			F/4184					82511-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		6,191.66		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		
										7,348.66	7,348.66		
30-06-2014	4923	E-001495	F/4184	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ABRAZADERAS, TUBO DE COBRE, LIJAS CONECTORES, ADAPTADORES COPLE ARENA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE EN COLONAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/4184	21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	7,348.66		82711-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	567.00		
								11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	0.00	82711-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	125.00
								11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	7,348.66	82711-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	465.00
			F/4184						82711-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,191.66		
			F/4184						82611-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	567.00		
			F/4184						82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	125.00		
			F/4184						82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	465.00		
			F/4184						82611-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,191.66		
								TOTAL POLIZA		7,348.66	7,348.66		
										7,348.66	7,348.66		
30-06-2014	4924	O-001986	F/ABC7	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/ABC7 - 622 PIEZAS TABICON, 9 BULTOS DE CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE, ALAMBRON Y ARENA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE EN COLONAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/AB					82411-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	566.67		
			F/ABC7						82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,235.00		
			F/ABC7						82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	668.38		
			F/ABC7						82211-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	566.67		
			F/ABC7						82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,235.00		
			F/ABC7						82211-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	668.38		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		
										5,470.05	5,470.05		
30-06-2014	4925	D-001237	F/ABC7	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 622 PIEZAS TABICON, 9 BULTOS DE CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE, ALAMBRON Y ARENA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE EN COLONAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/ABC7	51241-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	566.67		82511-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	566.67		
			F/ABC7						82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,235.00		
			F/ABC7						82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	668.38		
			F/ABC7						82411-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	566.67		
			F/ABC7						82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,235.00		

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/ABC7		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		668.38	82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		668.38
						TOTAL POLIZA		5,470.05				5,470.05
30-06-2014	4926	O-001987	F/ABC7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 622 PIEZAS TABICON, 9 BULTOS DE CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE, ALAMBRON Y ARENA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE EN COLONAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/ABC7					82611-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		566.67
			F/ABC7						82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,235.00
			F/ABC7						82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		668.38
			F/ABC7						82511-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		566.67
			F/ABC7						82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,235.00
			F/ABC7						82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		668.38
						TOTAL POLIZA		0.00				5,470.05
30-06-2014	4927	E-001496	F/ABC7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 622 PIEZAS TABICON, 9 BULTOS DE CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE, ALAMBRON Y ARENA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE EN COLONAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/ABC7	21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	5,470.05		82711-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		566.67
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82711-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,235.00
					11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		5,470.05	82711-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		668.38
			F/ABC7						82611-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		566.67
			F/ABC7						82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,235.00
			F/ABC7						82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		668.38
						TOTAL POLIZA		5,470.05				5,470.05
30-06-2014	4928	O-001988	F/E3AE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/E3AE - GRAVA, ARENA Y CEMENTO GRIS OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE EN COLONAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/E3AE					82411-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		3,000.00
			F/E3AE						82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		6,400.00
			F/E3AE						82211-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		3,000.00
			F/E3AE						82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		6,400.00
						TOTAL POLIZA		0.00				9,400.00
30-06-2014	4929	D-001238	F/E3AE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GRAVA, ARENA Y CEMENTO GRIS OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE EN COLONAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/E3AE	51241-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	3,000.00		82511-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		3,000.00
			F/E3AE		51241-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,400.00		82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		6,400.00
			F/E3AE		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		6,400.00	82411-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		3,000.00
			F/E3AE		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	3,000.00		82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		6,400.00
						TOTAL POLIZA		9,400.00				9,400.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	4930	O-001989	F/E3AE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GRAVA, ARENA Y CEMENTO GRIS OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE EN COLONAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/E3AE					82611-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	3,000.00		
			F/E3AE						82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,400.00		
			F/E3AE						82511-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		3,000.00	
			F/E3AE						82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		6,400.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				9,400.00	9,400.00
30-06-2014	4931	E-001497	F/E3AE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GRAVA, ARENA Y CEMENTO GRIS OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE EN COLONAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/E3AE	21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	9,400.00		82711-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	3,000.00		
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82711-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,400.00		
			F/E3AE		11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		9,400.00	82611-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		3,000.00	
			F/E3AE						82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		6,400.00	
				TOTAL POLIZA			9,400.00	9,400.00				9,400.00	9,400.00
30-06-2014	4932	O-001990	F/EEC6	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/EEC6 - CEMENTO GRIS, VARILLA, ALAMBRO, ALAMBRE CLAVOS Y GRAVA PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/EEC6					82411-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	3,000.00		
			F/EEC6						82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,225.00		
			F/EEC6						82411-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,983.00		
			F/EEC6						82211-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		3,000.00	
			F/EEC6						82211-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		6,225.00	
			F/EEC6						82211-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		14,983.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				24,208.00	24,208.00
30-06-2014	4933	D-001239	F/EEC6	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CEMENTO GRIS, VARILLA, ALAMBRO, ALAMBRE CLAVOS Y GRAVA PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/EEC6	51241-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	3,000.00		82511-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	3,000.00		
			F/EEC6		51241-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,225.00		82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,225.00		
			F/EEC6		51241-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,983.00		82511-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,983.00		
			F/EEC6		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		6,225.00	82411-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		3,000.00	
			F/EEC6		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		3,000.00	82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		6,225.00	
			F/EEC6		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		14,983.00	82411-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		14,983.00	
				TOTAL POLIZA			24,208.00	24,208.00				24,208.00	24,208.00
30-06-2014	4934	O-001991	F/EEC6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO GRIS, VARILLA, ALAMBRO, ALAMBRE CLAVOS Y GRAVA PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/EEC6					82611-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	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
			F/EEC6					82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,225.00		
			F/EEC6					82611-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,983.00		
			F/EEC6					82511-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		3,000.00	
			F/EEC6					82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,225.00		
			F/EEC6					82511-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,983.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
30-06-2014	4935	E-001498	F/EEC6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO GRIS, VARILLA, ALAMBRON, ALAMBRE CLAVOS Y GRAVA PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/EEC6	21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	24,208.00		82711-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	3,000.00	
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	0.00	82711-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,225.00		
					11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	24,208.00	82711-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,983.00		
			F/EEC6					82611-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		3,000.00	
			F/EEC6					82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,225.00		
			F/EEC6					82611-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,983.00		
								TOTAL POLIZA		24,208.00	24,208.00	
30-06-2014	4936	O-001992	F/DF44	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/DF44 - CEMENTO, ARENA, ALAMBRON, VARILLA, ALAMBRE, TUBOS Y CLAVOS PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANIATRIO DE LA POBLACION F/DF44				82411-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	1,700.00		
			F/DF44					82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,500.00		
			F/DF44					82411-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,427.00		
			F/DF44					82411-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,536.00		
			F/DF44					82211-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		1,700.00	
			F/DF44					82211-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,500.00		
			F/DF44					82211-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,427.00		
			F/DF44					82211-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,536.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
30-06-2014	4937	D-001240	F/DF44	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CEMENTO, ARENA, ALAMBRON, VARILLA, ALAMBRE, TUBOS Y CLAVOS PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANIATRIO DE LA POBLACION F/DF44	51241-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	1,700.00	82511-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	1,700.00		
			F/DF44		51241-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,500.00	82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,500.00		
			F/DF44		51241-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,427.00	82511-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,427.00		
			F/DF44		51241-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,536.00	82511-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,536.00		
			F/DF44		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	1,700.00	82411-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		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
			F/DF44		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		1,536.00	82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,500.00
			F/DF44		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		4,500.00	82411-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		3,427.00
			F/DF44		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		3,427.00	82411-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,536.00
						TOTAL POLIZA		11,163.00				11,163.00
30-06-2014	4938	O-001993	F/DF44	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO, ARENA, ALAMBRO, VARILLA, ALAMBRE, TUBOS Y CLAVOS PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANIATRIO DE LA POBLACION F/DF44					82611-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		1,700.00
			F/DF44						82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,500.00
			F/DF44						82611-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		3,427.00
			F/DF44						82611-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,536.00
			F/DF44						82511-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		1,700.00
			F/DF44						82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,500.00
			F/DF44						82511-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		3,427.00
			F/DF44						82511-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,536.00
						TOTAL POLIZA		0.00				11,163.00
30-06-2014	4939	E-001499	F/DF44	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO, ARENA, ALAMBRO, VARILLA, ALAMBRE, TUBOS Y CLAVOS PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANIATRIO DE LA POBLACION F/DF44	21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	11,163.00		82711-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		1,700.00
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82711-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,500.00
					11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		11,163.00	82711-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		3,427.00
			F/DF44						82711-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,536.00
			F/DF44						82611-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		1,700.00
			F/DF44						82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,500.00
			F/DF44						82611-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		3,427.00
			F/DF44						82611-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,536.00
						TOTAL POLIZA		11,163.00				11,163.00
30-06-2014	4940	O-001994		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		100,000.00
									82311-01-05-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		50,000.00
									82311-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		50,000.00
									82211-01-05-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		50,000.00
									82211-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		50,000.00
									82311-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		100,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00				200,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	4941	O-001995	F/F9D3	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/F9D3 - CAJAS DE DE HOJAS DE TAMAÑO CARTA, OFICIO, LAPICERO, 650 PIEZAS DE LAPIZ, 100 PZAS DE BORRADORES, 60 PZAS DE MARCATEXTOS,, 100 PZAS DE SACAPUNTAS, 625 PZAS DE TAMAÑO OFICIO, 1000 PZA CAR					82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	61,553.25		
			F/F9D3						82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		61,553.25	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				61,553.25	61,553.25
30-06-2014	4942	D-001241	F/F9D3	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CAJAS DE DE HOJAS DE TAMAÑO CARTA, OFICIO, LAPICERO, 650 PIEZAS DE LAPIZ, 100 PZAS DE BORRADORES, 60 PZAS DE MARCATEXTOS,, 100 PZAS DE SACAPUNTAS, 625 PZAS DE TAMAÑO OFICIO, 1000 PZA CARTPETAS TAMAÑO OFICIO, SOBRES, B	51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	61,553.25		82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	61,553.25		
			F/F9D3		21121-01-05-20000054	GRUPO PAPELERO DE OAXACA, S.A. DE C.V.		61,553.25	82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		61,553.25	
TOTAL POLIZA							61,553.25	61,553.25				61,553.25	61,553.25
30-06-2014	4943	O-001996	F/F9D3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CAJAS DE DE HOJAS DE TAMAÑO CARTA, OFICIO, LAPICERO, 650 PIEZAS DE LAPIZ, 100 PZAS DE BORRADORES, 60 PZAS DE MARCATEXTOS,, 100 PZAS DE SACAPUNTAS, 625 PZAS DE TAMAÑO OFICIO, 1000 PZA CARTPETAS TAMAÑO OFICIO, SOBRES, BR					82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	61,553.25		
			F/F9D3						82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		61,553.25	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				61,553.25	61,553.25
30-06-2014	4944	E-001500	F/F9D3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CAJAS DE DE HOJAS DE TAMAÑO CARTA, OFICIO, LAPICERO, 650 PIEZAS DE LAPIZ, 100 PZAS DE BORRADORES, 60 PZAS DE MARCATEXTOS,, 100 PZAS DE SACAPUNTAS, 625 PZAS DE TAMAÑO OFICIO, 1000 PZA CARTPETAS TAMAÑO OFICIO, SOBRES, BR	21121-01-05-20000054	GRUPO PAPELERO DE OAXACA, S.A. DE C.V.	61,553.25		82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	61,553.25		
			F/F9D3		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		61,553.25	
					11311-01-05-20000054	GRUPO PAPELERO DE OAXACA, S.A. DE C.V.		61,553.25					
TOTAL POLIZA							61,553.25	61,553.25				61,553.25	61,553.25
30-06-2014	4945	O-001997	F/E444/D66C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/E444/D66C - REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA AREA DE SALUD Y SALA DE JUANTAS F/E444/D66C					82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,731.20		
			F/E444/D66C						82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		24,731.20	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				24,731.20	24,731.20
30-06-2014	4946	D-001242	F/E444/D66C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA AREA DE SALUD Y SALA DE JUANTAS F/E444/D66C	51351-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,731.20		82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,731.20		
			F/E444/D66C		21121-01-05-30000198	RUTH DE LOS SANTOS ARJONA		24,731.20	82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		24,731.20	
TOTAL POLIZA							24,731.20	24,731.20				24,731.20	24,731.20

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	4947	O-001998	F/E444/D66C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA AREA DE SALUD Y SALA DE JUANTAS F/E444/D66C					82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,731.20	
			F/E444/D66C						82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		24,731.20
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			24,731.20	24,731.20
30-06-2014	4948	E-001501	F/E444/D66C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA AREA DE SALUD Y SALA DE JUANTAS F/E444/D66C	21121-01-05-30000198	RUTH DE LOS SANTOS ARJONA	24,731.20		82711-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,731.20	
			F/E444/D66C		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,646.00	82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		24,731.20
					11311-01-05-30000198	RUTH DE LOS SANTOS ARJONA		21,085.20				
TOTAL POLIZA							24,731.20	24,731.20			24,731.20	24,731.20
30-06-2014	4949	O-001999	F/288C/E975/1830	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/288C/E975/1830 - CAMBIO DE ACEITE, BALATAS, CILINDROS, ACEITE, LIMPIADOR, SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/288C/E975/1830					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,074.84	
			F/288C/E975/1830						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,074.84
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			7,074.84	7,074.84
30-06-2014	4950	D-001243	F/288C/E975/1830	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CAMBIO DE ACEITE, BALATAS, CILINDROS, ACEITE, LIMPIADOR, SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/288C/E975/1830	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,074.84		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,074.84	
			F/288C/E975/1830		21121-01-05-30000210	WALDEMAR PEÑA GOPAR		7,074.84	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,074.84
TOTAL POLIZA							7,074.84	7,074.84			7,074.84	7,074.84
30-06-2014	4951	O-002000	F/288C/E975/1830	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CAMBIO DE ACEITE, BALATAS, CILINDROS, ACEITE, LIMPIADOR, SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/288C/E975/1830					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,074.84	
			F/288C/E975/1830						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,074.84
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			7,074.84	7,074.84
30-06-2014	4952	E-001502	F/288C/E975/1830	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CAMBIO DE ACEITE, BALATAS, CILINDROS, ACEITE, LIMPIADOR, SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/288C/E975/1830	21121-01-05-30000210	WALDEMAR PEÑA GOPAR	7,074.84		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,074.84	
			F/288C/E975/1830		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,626.84	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,074.84
					11311-01-05-30000210	WALDEMAR PEÑA GOPAR		4,448.00				
TOTAL POLIZA							7,074.84	7,074.84			7,074.84	7,074.84
30-06-2014	4953	D-001244		RECLASIFICACION DE CUENTAS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,064.00					
					11311-01-01-20000035	ALFONSO ADAME SALGADO		6,064.00				
TOTAL POLIZA							6,064.00	6,064.00			0.00	0.00
30-06-2014	4954	D-001245		RECLASIFICACION DE CUENTAS	11311-03-05-20000035	ALFONSO ADAME SALGADO	6,064.00					
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,064.00				

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							6,064.00	6,064.00			0.00	0.00
30-06-2014	4955	O-002001	FACTURAS VARIAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.FACTURAS VARIAS - CAMBIAR VALVULA DE CAMION RECOLECTOR, AJUSTE DE FRENOS DE LA PATRULLA NISAAAN POLIA N.2, CAMIONDE ACEITE Y FILTRO DEL CAMION DE LA PIPA BOMBEROS, CAMBIO DE BALATAS DE LA CAMIONET					82411-01-05-3551- 01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,950.00	
			FACTURAS VARIAS						82411-01-05-3571- 01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,905.00	
			FACTURAS VARIAS						82211-01-05-3551- 01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,950.00
			FACTURAS VARIAS						82211-01-05-3571- 01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		6,905.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			9,855.00	9,855.00
30-06-2014	4956	D-001246	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CAMBIAR VALVULA DE CAMION RECOLECTOR, AJUSTE DE FRENOS DE LA PATRULLA NISAAAN POLIA N.2, CAMIONDE ACEITE Y FILTRO DEL CAMION DE LA PIPA BOMBEROS, CAMBIO DE BALATAS DE LA CAMIONETA NISSAN DE OBRAS PUBLICAS, CAMBIO DE AC	51351-01-05-3551- 01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,950.00		82511-01-05-3551- 01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,950.00	
			VARIAS FACTURAS		51351-01-05-3571- 01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,905.00		82511-01-05-3571- 01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,905.00	
			VARIAS FACTURAS		21121-01-05- 30000208	SUSANA HERNANDEZ MARIN		6,905.00	82411-01-05-3551- 01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,950.00
			VARIAS FACTURAS		21121-01-05- 30000208	SUSANA HERNANDEZ MARIN		2,950.00	82411-01-05-3571- 01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		6,905.00
TOTAL POLIZA							9,855.00	9,855.00			9,855.00	9,855.00
30-06-2014	4957	O-002002	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CAMBIAR VALVULA DE CAMION RECOLECTOR, AJUSTE DE FRENOS DE LA PATRULLA NISAAAN POLIA N.2, CAMIONDE ACEITE Y FILTRO DEL CAMION DE LA PIPA BOMBEROS, CAMBIO DE BALATAS DE LA CAMIONETA NISSAN DE OBRAS PUBLICAS, CAMBIO DE ACE					82611-01-05-3551- 01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,950.00	
			VARIAS FACTURAS						82611-01-05-3571- 01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,905.00	
			VARIAS FACTURAS						82511-01-05-3551- 01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,950.00
			VARIAS FACTURAS						82511-01-05-3571- 01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		6,905.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			9,855.00	9,855.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	4958	E-001503	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CAMBIAR VALVULA DE CAMION RECOLECTOR, AJUSTE DE FRENOS DE LA PATRULLA NISAAN POLIA N.2, CAMIONDE ACEITE Y FILTRO DEL CAMION DE LA PIPA BOMBEROS, CAMBIO DE BALATAS DE LA CAMIONETA NISSAN DE OBRAS PUBLICAS, CAMBIO DE ACE	21121-01-05-30000208	SUSANA HERNANDEZ MARIN	9,855.00		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,950.00		
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,970.00	82711-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,905.00		
			VARIAS FACTURAS		11311-01-05-30000208	SUSANA HERNANDEZ MARIN		4,885.00	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,950.00	
			VARIAS FACTURAS						82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		6,905.00	
						TOTAL POLIZA	9,855.00	9,855.00				9,855.00	9,855.00
30-06-2014	4959	O-002003		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES	20,000.00		
									82311-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	20,000.00		
									82211-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		20,000.00	
									82311-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		20,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				40,000.00	40,000.00
30-06-2014	4960	O-002004	F/3442	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/3442 - 100 TAZAS PARA PUBLICIDAD DEL MNICIPIO F/3442					82411-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES	5,220.00		
			F/3442						82211-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		5,220.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				5,220.00	5,220.00
30-06-2014	4961	D-001247	F/3442	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 100 TAZAS PARA PUBLICIDAD DEL MNICIPIO F/3442	51211-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES	5,220.00		82511-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES	5,220.00		
			F/3442		21121-01-05-20000058	PREMIER ARTICULOS Y SOUVENIRS PROMOCIONALES S.A. DE C.V.		5,220.00	82411-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		5,220.00	
						TOTAL POLIZA	5,220.00	5,220.00				5,220.00	5,220.00
30-06-2014	4962	O-002005	F/3442	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 100 TAZAS PARA PUBLICIDAD DEL MNICIPIO F/3442					82611-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES	5,220.00		
			F/3442						82511-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		5,220.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				5,220.00	5,220.00
30-06-2014	4963	E-001504	F/3442	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 100 TAZAS PARA PUBLICIDAD DEL MNICIPIO F/3442	21121-01-05-20000058	PREMIER ARTICULOS Y SOUVENIRS PROMOCIONALES S.A. DE C.V.	5,220.00		82711-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES	5,220.00		
			F/3442		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		5,220.00	
					11311-01-05-20000058	PREMIER ARTICULOS Y SOUVENIRS PROMOCIONALES S.A. DE C.V.		5,220.00					
						TOTAL POLIZA	5,220.00	5,220.00				5,220.00	5,220.00
30-06-2014	4964	O-002006	RECIBO	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO - AVALUO DEL TERRENO DE PUERTO ANGEL					82411-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,273.00		
			RECIBO						82211-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,273.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,273.00	2,273.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	4965	D-001248	RECIBO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AVALUO DEL TERRENO DE PUERTO ANGEL	51391-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,273.00		82511-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,273.00	
			RECIBO		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		2,273.00	82411-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,273.00
						TOTAL POLIZA	2,273.00	2,273.00			2,273.00	2,273.00
30-06-2014	4966	O-002007	RECIBO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - AVALUO DEL TERRENO DE PUERTO ANGEL					82611-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,273.00	
			RECIBO						82511-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,273.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,273.00	2,273.00
30-06-2014	4967	E-001505	RECIBO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - AVALUO DEL TERRENO DE PUERTO ANGEL	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	2,273.00		82711-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,273.00	
			RECIBO		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,273.00
					11311-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		2,273.00				
						TOTAL POLIZA	2,273.00	2,273.00			2,273.00	2,273.00
30-06-2014	4968	O-002008	F/A335	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A335 - ASESORIA EN EL AREA DE COMUNICACION Y DIFUSION EN EL PORTAL DE NOTICIAS WWW.ACIERTA.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO F/A335					82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	8,120.00	
			F/A335						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
30-06-2014	4969	D-001249	F/A335	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ASESORIA EN EL AREA DE COMUNICACION Y DIFUSION EN EL PORTAL DE NOTICIAS WWW.ACIERTA.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO F/A335	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	
			F/A335		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
30-06-2014	4970	O-002009	F/A335	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ASESORIA EN EL AREA DE COMUNICACION Y DIFUSION EN EL PORTAL DE NOTICIAS WWW.ACIERTA.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO F/A335					82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	8,120.00	
			F/A335						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
30-06-2014	4971	E-001506	F/A335	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ASESORIA EN EL AREA DE COMUNICACION Y DIFUSION EN EL PORTAL DE NOTICIAS WWW.ACIERTA.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO F/A335	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	
			F/A335		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.		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	
					11311-01-05-30000179	DANYA KARINA CARRANZA HERNANDEZ		8,120.00					
						TOTAL POLIZA		8,120.00	8,120.00			8,120.00	8,120.00
30-06-2014	4972	D-001250		FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	177,770.00						
					11311-01-05-30000328	FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES		177,770.00					
						TOTAL POLIZA	177,770.00	177,770.00			0.00	0.00	
30-06-2014	4973	D-001251		TRASPASOS DEL 28 AL FONDO 04	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	177,770.00						
					21291-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	177,770.00						
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		177,770.00					
					21291-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		177,770.00					
						TOTAL POLIZA	355,540.00	355,540.00			0.00	0.00	
30-06-2014	4974	D-001252		FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,000.00						
					11311-01-05-30000332	DANIEL VENEGAS CORDOVA		3,000.00					
						TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00			0.00	0.00	
30-06-2014	4975	O-002010		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	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	
									82311-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		100,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			200,000.00	200,000.00	
30-06-2014	4976	O-002011	F/CF7E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/CF7E - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA INTEGRAL F/CF7E					82411-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	50,000.00		
			F/CF7E						82211-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		50,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			50,000.00	50,000.00	
30-06-2014	4977	D-001253	F/CF7E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA INTEGRAL F/CF7E	51331-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	50,000.00		82511-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	50,000.00		
			F/CF7E		21121-01-05-30000211	ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACION ITZA S.A. DE C.V.		50,000.00	82411-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		50,000.00	
						TOTAL POLIZA	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	
30-06-2014	4978	O-002012	F/CF7E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA INTEGRAL F/CF7E					82611-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	50,000.00		
			F/CF7E						82511-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		50,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			50,000.00	50,000.00	
30-06-2014	4979	E-001507	F/CF7E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA INTEGRAL F/CF7E	21121-01-05-30000211	ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACION ITZA S.A. DE C.V.	50,000.00		82711-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	50,000.00		
			F/CF7E		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		50,000.00	
					11311-01-05-30000211	ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACION ITZA S.A. DE C.V.		50,000.00					
						TOTAL POLIZA	50,000.00	50,000.00			50,000.00	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
30-06-2014	4980	O-002013	F/C622	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/C622 - COLOCACION DE CHAPAS Y REPARACION DE PUERTAS DEL PALACIO MUNICIPAL F/C622					82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,550.00	
			F/C622						82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,550.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			3,550.00	3,550.00
30-06-2014	4981	D-001254	F/C622	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COLOCACION DE CHAPAS Y REPARACION DE PUERTAS DEL PALACIO MUNICIPAL F/C622	51351-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,550.00		82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,550.00	
			F/C622		21121-01-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ		3,550.00	82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,550.00
					TOTAL POLIZA		3,550.00	3,550.00			3,550.00	3,550.00
30-06-2014	4982	O-002014	F/C622	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COLOCACION DE CHAPAS Y REPARACION DE PUERTAS DEL PALACIO MUNICIPAL F/C622					82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,550.00	
			F/C622						82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,550.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			3,550.00	3,550.00
30-06-2014	4983	E-001508	F/C622	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COLOCACION DE CHAPAS Y REPARACION DE PUERTAS DEL PALACIO MUNICIPAL F/C622	21121-01-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ	3,550.00		82711-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,550.00	
			F/C622		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,550.00
					11311-01-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ		3,550.00				
					TOTAL POLIZA		3,550.00	3,550.00			3,550.00	3,550.00
30-06-2014	4984	O-002015	F/91E7	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/91E7 - EDICION Y DIFUSION CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2014 F/91E7					82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	10,000.00	
			F/91E7						82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		10,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			10,000.00	10,000.00
30-06-2014	4985	D-001255	F/91E7	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - EDICION Y DIFUSION CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2014 F/91E7	51361-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	10,000.00		82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	10,000.00	
			F/91E7		21121-01-05-30000299	TITO GARCIA PEREZ		10,000.00	82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		10,000.00
					TOTAL POLIZA		10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00
30-06-2014	4986	O-002016	F/91E7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - EDICION Y DIFUSION CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2014 F/91E7					82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	10,000.00	
			F/91E7						82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		10,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			10,000.00	10,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
30-06-2014	4987	E-001509	F/91E7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - EDICION Y DIFUSION CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2014 F/91E7	21121-01-05-30000299	TITO GARCIA PEREZ	10,000.00		82711-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	10,000.00			
			F/91E7		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		10,000.00	82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		10,000.00		
							TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00	
30-06-2014	4988	O-002017		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	150,000.00			
									82311-01-05-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES	50,000.00			
									82311-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00			
									82211-01-05-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES		50,000.00		
									82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100,000.00		
									82311-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		150,000.00		
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			300,000.00	300,000.00	
30-06-2014	4989	O-002018	F/A997	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A997 - PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 F/A997					82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	10,000.00			
									82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		10,000.00		
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			10,000.00	10,000.00	
30-06-2014	4990	D-001256	F/A997	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 F/A997	51361-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	10,000.00		82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	10,000.00			
									21121-01-05-30000299	TITO GARCIA PEREZ		10,000.00		
							TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00	
30-06-2014	4991	O-002019	F/A997	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 F/A997					82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	10,000.00			
									82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		10,000.00		
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			10,000.00	10,000.00	
30-06-2014	4992	E-001510	F/A997	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 F/A997	21121-01-05-30000299	TITO GARCIA PEREZ	10,000.00		82711-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	10,000.00			
									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.	10,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11311-01-05-30000299	TITO GARCIA PEREZ		10,000.00				
						TOTAL POLIZA		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00
30-06-2014	4993	O-002020	F/0263	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/0263 - 1 PZA LLANTA WESTLAKE PARA CAMIONETA DEL MUNCIPIO F/0263					82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	
			F/0263						82211-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00		4,000.00	4,000.00
30-06-2014	4994	D-001257	F/0263	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 1 PZA LLANTA WESTLAKE PARA CAMIONETA DEL MUNCIPIO F/0263	51291-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00		82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	
			F/0263		21121-01-05-20000069	NEGOCIOS AVANTE, S.A. DE C.V.		4,000.00	82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,000.00
						TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
30-06-2014	4995	O-002021	F/0263	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 1 PZA LLANTA WESTLAKE PARA CAMIONETA DEL MUNCIPIO F/0263					82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	
			F/0263						82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,000.00	4,000.00
30-06-2014	4996	E-001511	F/0263	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 1 PZA LLANTA WESTLAKE PARA CAMIONETA DEL MUNCIPIO F/0263	21121-01-05-20000069	NEGOCIOS AVANTE, S.A. DE C.V.	4,000.00		82711-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	
			F/0263		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,000.00
					11311-01-05-20000069	NEGOCIOS AVANTE, S.A. DE C.V.		4,000.00				
						TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
30-06-2014	4997	O-002022	FACTURA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.FACTURA - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	150,000.00	
			FACTURA						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		150,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			150,000.00	150,000.00
30-06-2014	4998	D-001258	FACTURA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	150,000.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	150,000.00	
			FACTURA		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		150,000.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		150,000.00
						TOTAL POLIZA	150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00
30-06-2014	4999	O-002023	FACTURA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	150,000.00	
			FACTURA						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		150,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			150,000.00	150,000.00
30-06-2014	5000	E-001512	FACTURA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	150,000.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	150,000.00	
			FACTURA		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		150,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					11311-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		150,000.00					
						TOTAL POLIZA	150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00	
30-06-2014	5001	O-002024	F/1F5E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1F5E - TARJETA DE 2 TRONCALES 8 EXTENCIONES UNILINEA PARA CONMUTADOR OANASONIC TES 824 F/1F5E					82411-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,876.56		
			F/1F5E						82211-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		5,876.56	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				5,876.56	5,876.56
30-06-2014	5002	D-001259	F/1F5E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TARJETA DE 2 TRONCALES 8 EXTENCIONES UNILINEA PARA CONMUTADOR OANASONIC TES 824 F/1F5E	51351-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,876.56		82511-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,876.56		
			F/1F5E		21121-01-05-30000328	FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES		5,876.56	82411-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		5,876.56	
						TOTAL POLIZA	5,876.56	5,876.56			5,876.56	5,876.56	
30-06-2014	5003	O-002025	F/1F5E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TARJETA DE 2 TRONCALES 8 EXTENCIONES UNILINEA PARA CONMUTADOR OANASONIC TES 824 F/1F5E					82611-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,876.56		
			F/1F5E						82511-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		5,876.56	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			5,876.56	5,876.56	
30-06-2014	5004	E-001513	F/1F5E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TARJETA DE 2 TRONCALES 8 EXTENCIONES UNILINEA PARA CONMUTADOR OANASONIC TES 824 F/1F5E	21121-01-05-30000328	FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	5,876.56		82711-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,876.56		
			F/1F5E		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		5,876.56	
					11311-01-05-30000328	FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES		5,876.56					
						TOTAL POLIZA	5,876.56	5,876.56			5,876.56	5,876.56	
30-06-2014	5005	O-002026	COP/MSPP/FI/039/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COP/MSPP/FI/039/2014 - ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BARRIOS DE SAN ISIDRO APANGO POCHUTLA, OAXACA., UBICADA EN LA					82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,013,856.05		
			COP/MSPP/FI/039/2014						82211-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,013,856.05	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,013,856.05	1,013,856.05	
30-06-2014	5006	D-001260	F/9042	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BARRIOS DE SAN ISIDRO APANGO POCHUTLA, OAXACA., UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO APANGO, POCHUTLA, OAXAC	12353-02-05-6134	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,013,856.05		82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,013,856.05		

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/9042		21131-02-05-30000385	JULIO CESAR CARMONA GARCIA	1,013,856.05		82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,013,856.05
						TOTAL POLIZA	1,013,856.05	1,013,856.05				1,013,856.05
30-06-2014	5007	O-002027	F/9042	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BARRIOS DE SAN ISIDRO APANGO POCHUTLA, OAXACA., UBI-CADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO APANGO, POCHUTLA, OAXACA					82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,013,856.05	
			F/9042						82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,013,856.05
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,013,856.05
30-06-2014	5008	E-001514	F/9042	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BARRIOS DE SAN ISIDRO APANGO POCHUTLA, OAXACA., UBI-CADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO APANGO, POCHUTLA, OAXACA	21131-02-05-30000385	JULIO CESAR CARMONA GARCIA	1,013,856.05		82711-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,013,856.05	
			F/9042		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,013,856.05
					11311-02-05-30000385	JULIO CESAR CARMONA GARCIA		1,013,856.05				
						TOTAL POLIZA	1,013,856.05	1,013,856.05				1,013,856.05
30-06-2014	5009	O-002028		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	114,000.00	
									82311-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA	40,000.00	
									82311-01-05-5691-02-25-2711	EQUIPO DE ASEO PÚBLICO	50,000.00	
									82311-01-05-5693-02-25-2711	EQUIPO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL	24,000.00	
									82211-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA		40,000.00
									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		24,000.00
									82311-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		114,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				228,000.00
30-06-2014	5010	O-002029		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	100,000.00	
									82211-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	100,000.00	
									82311-01-05-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	20,000.00	
									82311-01-05-2722-01-41-2711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	
									82311-01-05-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	
									82311-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	
									82311-01-05-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES	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		20,000.00		
								82211-01-05-2722-01-41-2711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		50,000.00		
								82211-01-05-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		30,000.00		
								82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		50,000.00		
								82211-01-05-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES		50,000.00		
								82311-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		100,000.00		
								82311-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		100,000.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
30-06-2014	5011	O-002030	F/F7C6	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/F7C6 - MANTENIMIENTO DE TORRE DE COMUNICACIONES, INSTALACION Y PROGRAMACION DE REPETIDOR MARCA KENWOOD, INSTALACION DE BASE DE COMUNICACION, 7 RADIOS MARCA KENWOOD UN REPETIDOR MARCA KENWOOD F/F					82411-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	49,880.00		
			F/F7C6						82411-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	49,880.00		
			F/F7C6						82411-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	95,236.00		
			F/F7C6						82211-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		49,880.00	
			F/F7C6						82211-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		49,880.00	
			F/F7C6						82211-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		95,236.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	194,996.00	194,996.00
30-06-2014	5012	D-001261	F/F7C6	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MANTENIMIENTO DE TORRE DE COMUNICACIONES, INSTALACION Y PROGRAMACION DE REPETIDOR MARCA KENWOOD, INSTALACION DE BASE DE COMUNICACION, 7 RADIOS MARCA KENWOOD UN REPETIDOR MARCA KENWOOD F/F7C6	12465-01-05-5650100015	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD	6,960.00		82511-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	49,880.00		
			F/F7C6		12465-01-05-5650100016	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD	6,960.00		82511-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	49,880.00		
			F/F7C6		12465-01-05-5650100017	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD	6,960.00		82511-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	95,236.00		
			F/F7C6		12465-01-05-5650100018	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD	6,960.00		82411-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		49,880.00	
			F/F7C6		12465-01-05-5650100019	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD	6,960.00		82411-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		49,880.00	
			F/F7C6		12465-01-05-5650100020	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD	6,960.00		82411-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		95,236.00	
			F/F7C6		12465-01-05-5650100021	RADIO MOVIL MODELO TK-7100 MARCA KENWOOD	5,220.00						
			F/F7C6		12465-01-05-5650100022	REPETIDOR MARCA KENWOOD 146-174 HHZ MODELO TKR75OK	48,256.00						
			F/F7C6		51211-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	49,880.00						

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/7C6	51331-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	49,880.00						
			F/7C6	21121-01-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.		49,880.00					
			F/7C6	21121-01-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.		95,236.00					
			F/7C6	21121-01-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.		49,880.00					
					TOTAL POLIZA	194,996.00	194,996.00				194,996.00	194,996.00
30-06-2014	5013	O-002031	F/7C6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO DE TORRE DE COMUNICACIONES, INSTALACION Y PROGRAMACION DE REPETIDOR MARCA KENWOOD, INSTALACION DE BASE DE COMUNICACION, 7 RADIOS MARCA KENWOOD UN REPETIDOR MARCA KENWOOD F/7C6					82611-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	49,880.00	
			F/7C6						82611-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	49,880.00	
			F/7C6						82611-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	95,236.00	
			F/7C6						82511-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		49,880.00
			F/7C6						82511-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		49,880.00
			F/7C6						82511-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		95,236.00
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00				194,996.00	194,996.00
30-06-2014	5014	E-001515	F/7C6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO DE TORRE DE COMUNICACIONES, INSTALACION Y PROGRAMACION DE REPETIDOR MARCA KENWOOD, INSTALACION DE BASE DE COMUNICACION, 7 RADIOS MARCA KENWOOD UN REPETIDOR MARCA KENWOOD F/7C6	21121-01-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.	194,996.00		82711-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	49,880.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82711-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	49,880.00	
					11311-01-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.		194,996.00	82711-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	95,236.00	
			F/7C6						82611-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		49,880.00
			F/7C6						82611-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		49,880.00
			F/7C6						82611-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		95,236.00
					TOTAL POLIZA		194,996.00	194,996.00			194,996.00	194,996.00
30-06-2014	5015	O-002032		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	250,000.00	
									82311-02-05-2311-02-09-2131	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA	100,000.00	
									82311-02-05-2311-02-09-2231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA	100,000.00	
									82311-02-05-2311-02-09-2251	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA	50,000.00	
									82211-02-05-2311-02-09-2131	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA		100,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82211-02-05-2311-02-09-2231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA		100,000.00		
								82211-02-05-2311-02-09-2251	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA		50,000.00		
								82311-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		250,000.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
30-06-2014	5016	O-002033	F/4A2C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/4A2C - TUBOS, BALBULAS, CODOS Y PEGAMENTO PARA PVC PARA LA OBRA DEL MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/F/4A2C					82411-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	68,500.00		
			F/4A2C						82211-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		68,500.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	68,500.00	68,500.00
30-06-2014	5017	D-001262	F/4A2C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TUBOS, BALBULAS, CODOS Y PEGAMENTO PARA PVC PARA LA OBRA DEL MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/4A2C	51251-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	68,500.00		82511-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	68,500.00		
			F/4A2C		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		68,500.00	82411-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		68,500.00	
								TOTAL POLIZA		68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00
30-06-2014	5018	O-002034	F/4A2C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TUBOS, BALBULAS, CODOS Y PEGAMENTO PARA PVC PARA LA OBRA DEL MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/4A2C					82611-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	68,500.00		
			F/4A2C						82511-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		68,500.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	68,500.00	68,500.00
30-06-2014	5019	O-002035		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS	100,000.00		
									82311-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	50,000.00		
									82311-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	50,000.00		
									82211-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		50,000.00	
									82211-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		50,000.00	
									82311-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS		100,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
30-06-2014	5020	O-002036	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL, (REGIDURIAS Y DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO					82411-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS	4,200.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS		4,200.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	4,200.00	4,200.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	5021	D-001263	RECIBO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL, (REGIDURIAS Y DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO	51241-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS	4,200.00		82511-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS	4,200.00		
			RECIBO		21121-03-05-30000140	JAIME ALCARAZ RIOS		4,200.00	82411-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS		4,200.00	
						TOTAL POLIZA	4,200.00	4,200.00				4,200.00	4,200.00
30-06-2014	5022	O-002037	RECIBO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL, (REGIDURIAS Y DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO					82611-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS	4,200.00		
			RECIBO						82511-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS		4,200.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				4,200.00	4,200.00
30-06-2014	5023	E-001516	RECIBO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL, (REGIDURIAS Y DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO	21121-03-05-30000140	JAIME ALCARAZ RIOS	4,200.00		82711-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS	4,200.00		
			RECIBO		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS		4,200.00	
					11311-03-05-30000140	JAIME ALCARAZ RIOS		4,200.00					
						TOTAL POLIZA	4,200.00	4,200.00				4,200.00	4,200.00
30-06-2014	5024	O-002038		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS	100,000.00		
									82211-03-05-2412-02-41-1332	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	50,000.00		
									82211-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	200,000.00		
									82211-03-05-2431-02-01-1332	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	200,000.00		
									82211-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	200,000.00		
									82211-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	200,000.00		
									82211-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	75,000.00		
									82211-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	85,000.00		
									82311-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	10,000.00		
									82311-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	500,000.00		
									82311-03-05-5231-02-25-1311	CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS	50,000.00		
									82311-03-05-5511-02-25-1711	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	80,000.00		
									82311-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	150,000.00		
									82311-03-05-5672-02-25-1711	HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y SEGURIDAD PÚBLICA	120,000.00		
									82311-03-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	200,000.00		
									82211-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		10,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
								82211-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN				500,000.00	
								82211-03-05-5231-02-25-1311	CÁMARAS FOTOGRAFICAS				50,000.00	
								82211-03-05-5511-02-25-1711	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				80,000.00	
								82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN				150,000.00	
								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				200,000.00	
								82311-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS				100,000.00	
								82311-03-05-2412-02-41-1332	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS				50,000.00	
								82311-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				200,000.00	
								82311-03-05-2431-02-01-1332	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				200,000.00	
								82311-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS				200,000.00	
								82311-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				200,000.00	
								82311-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				75,000.00	
								82311-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				85,000.00	
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00
30-06-2014	5025	O-002039		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			175,000.00		
								82311-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			25,000.00		
								82311-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS			50,000.00		
								82311-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			50,000.00		
								82311-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA			50,000.00		
								82211-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			25,000.00		
								82211-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS			50,000.00		
								82211-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			50,000.00		
								82211-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA			50,000.00		
								82311-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			175,000.00		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
30-06-2014	5026	O-002040	F/C3E1	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/C3E1 - TAPADERAS PARA REGISTRO, HECHURAS Y COLOCACION DE PUERTAS DE LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/C3E1				82411-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			8,700.00		
			F/C3E1					82211-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			8,700.00		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	8,700.00	8,700.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	5027	D-001264	F/C3E1	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TAPADERAS PARA REGISTRO, HECHURAS Y COLOCACION DE PUERTAS DE LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/C3E1	51241-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	8,700.00		82511-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	8,700.00		
			F/C3E1		21121-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ		8,700.00	82411-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		8,700.00	
							TOTAL POLIZA	8,700.00	8,700.00			8,700.00	8,700.00
30-06-2014	5028	O-002041	F/C3E1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TAPADERAS PARA REGISTRO, HECHURAS Y COLOCACION DE PUERTAS DE LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/C3E1					82611-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	8,700.00		
			F/C3E1						82511-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		8,700.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			8,700.00	8,700.00
30-06-2014	5029	E-001517	F/C3E1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TAPADERAS PARA REGISTRO, HECHURAS Y COLOCACION DE PUERTAS DE LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/C3E1	21121-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ	8,700.00		82711-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	8,700.00		
			F/C3E1		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		8,700.00	
					11311-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ		8,700.00					
							TOTAL POLIZA	8,700.00	8,700.00			8,700.00	8,700.00
30-06-2014	5030	O-002042	F/521D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/521D - CANAL U, DISCO DE CORTE, SEGUETA MATERIALES PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/521D					82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,350.00		
			F/521D						82211-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		11,350.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			11,350.00	11,350.00
30-06-2014	5031	D-001265	F/521D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CANAL U, DISCO DE CORTE, SEGUETA MATERIALES PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/521D	51241-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,350.00		82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,350.00		
			F/521D		21121-02-05-20000015	INES VASQUEZ GOPAR		11,350.00	82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		11,350.00	
							TOTAL POLIZA	11,350.00	11,350.00			11,350.00	11,350.00
30-06-2014	5032	O-002043	F/521D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CANAL U, DISCO DE CORTE, SEGUETA MATERIALES PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/521D					82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,350.00		
			F/521D						82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		11,350.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			11,350.00	11,350.00
30-06-2014	5033	O-002044		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	200,000.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82311-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	200,000.00		
								82211-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		200,000.00	
								82311-02-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		200,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
30-06-2014	5034	O-002045		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	500,000.00		
								82311-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	500,000.00		
								82211-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		500,000.00	
								82311-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		500,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										400,000.00	400,000.00	
30-06-2014	5035	O-002046	F/EBCF	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/EBCF - RENTA DE MARTILLO DEMOLEADOR PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/EBCF				82411-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,264.00		
			F/EBCF					82211-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,264.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										6,264.00	6,264.00	
30-06-2014	5036	D-001266	F/EBCF	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - RENTA DE MARTILLO DEMOLEADOR PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/EBCF	51321-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,264.00	82511-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,264.00		
			F/EBCF		21121-03-05-30000197	SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ		82411-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,264.00	
								TOTAL POLIZA		6,264.00	6,264.00	
30-06-2014	5037	O-002047	F/EBCF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE MARTILLO DEMOLEADOR PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/EBCF				82611-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,264.00		
			F/EBCF					82511-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,264.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										6,264.00	6,264.00	
30-06-2014	5038	E-001518	F/EBCF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE MARTILLO DEMOLEADOR PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/EBCF	21121-03-05-30000197	SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ	6,264.00	82711-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,264.00		
			F/EBCF		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,264.00	
					11311-03-05-30000197	SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ				6,264.00		
								TOTAL POLIZA		6,264.00	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			
30-06-2014	5039	O-002048	F/7AC8	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/7AC8 - ADQUISICION DE ARENA Y GRABA Y ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/7AC8					82411-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS		9,744.00			
			F/7AC8						82411-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		23,780.00			
			F/7AC8						82211-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS			9,744.00		
			F/7AC8						82211-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			23,780.00		
									TOTAL POLIZA			0.00	0.00	33,524.00	33,524.00
30-06-2014	5040	D-001267	F/7AC8	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ADQUISICION DE ARENA Y GRABA Y ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/7AC8	51241-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS	9,744.00		82511-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS		9,744.00			
			F/7AC8		51321-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	23,780.00		82511-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		23,780.00			
			F/7AC8		21121-03-05-30000053	SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES SECCION 9		9,744.00	82411-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS			9,744.00		
			F/7AC8		21121-03-05-30000053	SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES SECCION 9		23,780.00	82411-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			23,780.00		
									TOTAL POLIZA			33,524.00	33,524.00	33,524.00	33,524.00
30-06-2014	5041	O-002049	F/7AC8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ADQUISICION DE ARENA Y GRABA Y ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/7AC8					82611-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS		9,744.00			
			F/7AC8						82611-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		23,780.00			
			F/7AC8						82511-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS			9,744.00		
			F/7AC8						82511-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			23,780.00		
									TOTAL POLIZA			0.00	0.00	33,524.00	33,524.00
30-06-2014	5042	E-001519	F/7AC8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ADQUISICION DE ARENA Y GRABA Y ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/7AC8	21121-03-05-30000053	SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES SECCION 9	33,524.00		82711-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS		9,744.00			
			F/7AC8		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82711-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		23,780.00			
			F/7AC8		11311-03-05-30000053	SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES SECCION 9		33,524.00	82611-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS			9,744.00		
			F/7AC8						82611-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			23,780.00		
									TOTAL POLIZA			33,524.00	33,524.00	33,524.00	33,524.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	5043	O-002050	F/45A9	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/45A9 - TAPAS PARA REGISTRO REFORZADOS PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL(DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/45A9					82411-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	9,860.00		
			F/45A9						82211-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		9,860.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				9,860.00	9,860.00
30-06-2014	5044	D-001268	F/45A9	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TAPAS PARA REGISTRO REFORZADOS PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL(DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/45A9	51241-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	9,860.00		82511-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	9,860.00		
			F/45A9		21121-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ		9,860.00	82411-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		9,860.00	
					TOTAL POLIZA		9,860.00	9,860.00				9,860.00	9,860.00
30-06-2014	5045	O-002051	F/45A9	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TAPAS PARA REGISTRO REFORZADOS PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL(DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/45A9					82611-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	9,860.00		
			F/45A9						82511-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		9,860.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				9,860.00	9,860.00
30-06-2014	5046	E-001520	F/45A9	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TAPAS PARA REGISTRO REFORZADOS PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL(DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/45A9	21121-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ	9,860.00		82711-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	9,860.00		
			F/45A9		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		9,860.00	
					11311-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ		9,860.00					
					TOTAL POLIZA		9,860.00	9,860.00				9,860.00	9,860.00
30-06-2014	5047	O-002052		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	50,000.00		
									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	
									82311-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		50,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				100,000.00	100,000.00
30-06-2014	5048	O-002053	F/77E7	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/77E7 - PLAYERAS POLO, GORRAS, SILBATOS, CAMISAS, PANTALONES, CHALECOS UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA F/77E7					82411-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	66,131.83		
			F/77E7						82211-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		66,131.83	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				66,131.83	66,131.83

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5049	D-001269	F/77E7	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PLAYERAS POLO, GORRAS, SILBATOS, CAMISAS, PANTALONES, CHALECOS UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA F/77E7	51271-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	66,131.83		82511-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	66,131.83	
			F/77E7		21121-03-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.		66,131.83	82411-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		66,131.83
						TOTAL POLIZA	66,131.83	66,131.83			66,131.83	66,131.83
30-06-2014	5050	O-002054	F/77E7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PLAYERAS POLO, GORRAS, SILBATOS, CAMISAS, PANTALONES, CHALECOS UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA F/77E7					82611-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	66,131.83	
			F/77E7						82511-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		66,131.83
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			66,131.83	66,131.83
30-06-2014	5051	E-001521	F/77E7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PLAYERAS POLO, GORRAS, SILBATOS, CAMISAS, PANTALONES, CHALECOS UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA F/77E7	21121-03-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.	66,131.83		82711-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	66,131.83	
			F/77E7		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		66,131.83	82611-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		66,131.83
						TOTAL POLIZA	66,131.83	66,131.83			66,131.83	66,131.83
30-06-2014	5052	O-002055		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	100,000.00	
									82311-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	
									82211-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		100,000.00
									82311-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		100,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			200,000.00	200,000.00
30-06-2014	5053	O-002056	F/56F5	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/56F5 - 10 RADIOS DIGITALES NX-240 MARCA KENWOOD F/56F5					82411-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	69,600.00	
			F/56F5						82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		69,600.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			69,600.00	69,600.00
30-06-2014	5054	D-001270	F/56F5	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 10 RADIOS DIGITALES NX-240 MARCA KENWOOD F/56F5	12465-03-05-5650100023	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	6,960.00		82511-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	69,600.00	
			F/56F5		12465-03-05-5650100024	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	6,960.00		82411-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		69,600.00
			F/56F5		12465-03-05-5650100025	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	6,960.00					
			F/56F5		12465-03-05-5650100026	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	6,960.00					
			F/56F5		12465-03-05-5650100027	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	6,960.00					
			F/56F5		12465-03-05-5650100028	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	6,960.00					
			F/56F5		12465-03-05-5650100029	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	6,960.00					
			F/56F5		12465-03-05-5650100030	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	6,960.00					
			F/56F5		12465-03-05-5650100031	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	6,960.00					
			F/56F5		12465-03-05-5650100032	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	6,960.00					
			F/56F5		21121-03-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.		69,600.00				
						TOTAL POLIZA	69,600.00	69,600.00			69,600.00	69,600.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5055	O-002057	F/56F5	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 10 RADIOS DIGITALES NX-240 MARCA KENWOOD F/56F5					82611-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	69,600.00	
			F/56F5						82511-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		69,600.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			69,600.00	69,600.00
30-06-2014	5056	E-001522	F/56F5	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 10 RADIOS DIGITALES NX-240 MARCA KENWOOD F/56F5	21121-03-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.	69,600.00		82711-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	69,600.00	
			F/56F5		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		69,600.00
					11311-03-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.		69,600.00				
				TOTAL POLIZA			69,600.00	69,600.00			69,600.00	69,600.00
30-06-2014	5057	O-002058	F/6145	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/6145 - MAMPARAS PARA BAÑO, MARCOS Y TABLEROS ZINTRO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/6145					82411-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	16,240.00	
			F/6145						82211-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		16,240.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			16,240.00	16,240.00
30-06-2014	5058	D-001271	F/6145	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MAMPARAS PARA BAÑO, MARCOS Y TABLEROS ZINTRO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/6145	51241-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	16,240.00		82511-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	16,240.00	
			F/6145		21121-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ		16,240.00	82411-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		16,240.00
				TOTAL POLIZA			16,240.00	16,240.00			16,240.00	16,240.00
30-06-2014	5059	O-002059	F/6145	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MAMPARAS PARA BAÑO, MARCOS Y TABLEROS ZINTRO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/6145					82611-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	16,240.00	
			F/6145						82511-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		16,240.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			16,240.00	16,240.00
30-06-2014	5060	E-001523	F/6145	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MAMPARAS PARA BAÑO, MARCOS Y TABLEROS ZINTRO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/6145	21121-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ	16,240.00		82711-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	16,240.00	
			F/6145		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		16,240.00
					11311-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ		16,240.00				
				TOTAL POLIZA			16,240.00	16,240.00			16,240.00	16,240.00
30-06-2014	5061	O-002060		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	100,000.00	
									82311-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS	50,000.00	
									82311-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	50,000.00	
									82211-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS		50,000.00
									82211-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		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							
									82311-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			100,000.00						
													TOTAL POLIZA	0.00	0.00			200,000.00	200,000.00
30-06-2014	5062	O-002061	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.VARIAS FACTURAS - RODILLOS, BROCHAS, ESPATULAS., DUREX, PINTURA, TINHER, ESTOPA PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO					82411-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			40,105.96						
			VARIAS FACTURAS						82211-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			40,105.96						
													TOTAL POLIZA	0.00	0.00			40,105.96	40,105.96
30-06-2014	5063	D-001272	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - RODILLOS, BROCHAS, ESPATULAS., DUREX, PINTURA, TINHER, ESTOPA PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO	51241-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	40,105.96		82511-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			40,105.96						
			VARIAS FACTURAS		21121-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		40,105.96	82411-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			40,105.96						
													TOTAL POLIZA	40,105.96	40,105.96			40,105.96	40,105.96
30-06-2014	5064	O-002062	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RODILLOS, BROCHAS, ESPATULAS., DUREX, PINTURA, TINHER, ESTOPA PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO					82611-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			40,105.96						
			VARIAS FACTURAS						82511-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			40,105.96						
													TOTAL POLIZA	0.00	0.00			40,105.96	40,105.96
30-06-2014	5065	E-001524	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RODILLOS, BROCHAS, ESPATULAS., DUREX, PINTURA, TINHER, ESTOPA PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO	21121-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	40,105.96		82711-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			40,105.96						
			VARIAS FACTURAS		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			40,105.96						
					11311-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		40,105.96											
													TOTAL POLIZA	40,105.96	40,105.96			40,105.96	40,105.96
30-06-2014	5066	O-002063	F/SDC2	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/SDC2 - REJILLA REFORSADA, TAPA DE REGISTRO REFORSADA, PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/SDC2					82411-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			11,600.00						
			F/SDC2						82211-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			11,600.00						
													TOTAL POLIZA	0.00	0.00			11,600.00	11,600.00
30-06-2014	5067	D-001273	F/SDC2	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REJILLA REFORSADA, TAPA DE REGISTRO REFORSADA, PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/SDC2	51241-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	11,600.00		82511-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			11,600.00						
			F/SDC2		21121-02-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ		11,600.00	82411-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			11,600.00						
													TOTAL POLIZA	11,600.00	11,600.00			11,600.00	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	
30-06-2014	5068	O-002064	F/SDC2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REJILLA REFORSADA, TAPA DE REGISTRO REFORSADA, PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/SDC2					82611-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	11,600.00		
			F/SDC2						82511-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		11,600.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				11,600.00	11,600.00
30-06-2014	5069	O-002065	F/OCFE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/OCFE - MAMPARAS PARA BAÑOS, REJILLAS REFORZADAS Y TAPA DE REGISTRO DE LAMINA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/OCFE					82411-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	21,460.00		
			F/OCFE						82211-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		21,460.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				21,460.00	21,460.00
30-06-2014	5070	D-001274	F/OCFE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MAMPARAS PARA BAÑOS, REJILLAS REFORZADAS Y TAPA DE REGISTRO DE LAMINA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/OCFE	51241-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	21,460.00		82511-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	21,460.00		
			F/OCFE		21121-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ		21,460.00	82411-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		21,460.00	
				TOTAL POLIZA			21,460.00	21,460.00				21,460.00	21,460.00
30-06-2014	5071	O-002066	F/OCFE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MAMPARAS PARA BAÑOS, REJILLAS REFORZADAS Y TAPA DE REGISTRO DE LAMINA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/OCFE					82611-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	21,460.00		
			F/OCFE						82511-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		21,460.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				21,460.00	21,460.00
30-06-2014	5072	E-001525	F/OCFE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MAMPARAS PARA BAÑOS, REJILLAS REFORZADAS Y TAPA DE REGISTRO DE LAMINA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/OCFE	21121-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ	21,460.00		82711-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	21,460.00		
			F/OCFE		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		10,460.00	82611-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		21,460.00	
					11311-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ		11,000.00					
				TOTAL POLIZA			21,460.00	21,460.00				21,460.00	21,460.00
30-06-2014	5073	D-001275		PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	367,839.00						
					11311-03-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		367,839.00					
				TOTAL POLIZA			367,839.00	367,839.00				0.00	0.00
30-06-2014	5074	D-001276		ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL (SALON DE SESIONES, PRESIDENCIA Y SECRETARIA MUNICIPAL) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FORTAMUN/MSPP/06/2014 CON FEC	11341-03-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	532,828.46						

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					11311-03-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		532,828.46					
						TOTAL POLIZA	532,828.46	532,828.46			0.00	0.00	
30-06-2014	5075	O-002067	F/61C6	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/61C6 - ALAMBRE RECOCIDO, LAMPARA SUBURBANA Y CABLES PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL(DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO					82411-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	38,451.41		
			F/61C6						82411-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	25,524.01		
			F/61C6						82211-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		38,451.41	
			F/61C6						82211-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		25,524.01	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			63,975.42	63,975.42	
30-06-2014	5076	D-001277	F/61C6	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ALAMBRE RECOCIDO, LAMPARA SUBURBANA Y CABLES PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL(DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO	51241-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	38,451.41		82511-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	38,451.41		
			F/61C6		51241-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	25,524.01		82511-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	25,524.01		
			F/61C6		21121-03-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		25,524.01	82411-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		38,451.41	
			F/61C6		21121-03-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		38,451.41	82411-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		25,524.01	
						TOTAL POLIZA	63,975.42	63,975.42			63,975.42	63,975.42	
30-06-2014	5077	O-002068	F/61C6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALAMBRE RECOCIDO, LAMPARA SUBURBANA Y CABLES PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL(DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO					82611-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	38,451.41		
			F/61C6						82611-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	25,524.01		
			F/61C6						82511-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		38,451.41	
			F/61C6						82511-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		25,524.01	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			63,975.42	63,975.42	
30-06-2014	5078	E-001526	F/61C6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALAMBRE RECOCIDO, LAMPARA SUBURBANA Y CABLES PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL(DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO	21121-03-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	63,975.42		82711-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	38,451.41		
			F/61C6		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82711-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	25,524.01		
			F/61C6		11311-03-05-40000104	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		63,975.42	82611-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		38,451.41	
			F/61C6						82611-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		25,524.01	
						TOTAL POLIZA	63,975.42	63,975.42			63,975.42	63,975.42	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5079	O-002069	F/3266/8BB1	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/3266/8BB1 - TUBO PVC, VALVULAS, CODOS CEMENTO GRIS TABICON Y TUBO DE CONCRETO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	19,000.00	
			F/3266/8BB1						82411-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	30,058.00	
			F/3266/8BB1						82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		19,000.00
			F/3266/8BB1						82211-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		30,058.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			49,058.00	49,058.00
30-06-2014	5080	D-001278	F/3266/8BB1	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TUBO PVC, VALVULAS, CODOS CEMENTO GRIS TABICON Y TUBO DE CONCRETO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/3266/8BB1	51241-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	19,000.00		82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	19,000.00	
			F/3266/8BB1		51251-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	30,058.00		82511-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	30,058.00	
			F/3266/8BB1		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		30,058.00	82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		19,000.00
			F/3266/8BB1		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		19,000.00	82411-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		30,058.00
TOTAL POLIZA							49,058.00	49,058.00			49,058.00	49,058.00
30-06-2014	5081	O-002070	F/3266/8BB1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TUBO PVC, VALVULAS, CODOS CEMENTO GRIS TABICON Y TUBO DE CONCRETO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/3266/8BB1					82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	19,000.00	
			F/3266/8BB1						82611-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	30,058.00	
			F/3266/8BB1						82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		19,000.00
			F/3266/8BB1						82511-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		30,058.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			49,058.00	49,058.00
30-06-2014	5082	O-002071	F/9C2/DEBE/5A9C/8411	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/9C2/DEBE/5A9C/8411 - LLANTAS, CAMRA, VALVULA ,LLANTAS GOMAS, ALINEACION Y LANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/9C2/DEBE/5A9C/8411					82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,860.00	
			F/9C2/DEBE/5A9C/8411						82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,860.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			50,860.00	50,860.00
30-06-2014	5083	D-001279	F/9C2/DEBE/5A9C/8411	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LLANTAS, CAMRA, VALVULA ,LLANTAS GOMAS, ALINEACION Y LANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/9C2/DEBE/5A9C/8411	51351-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,860.00		82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,860.00	
			F/9C2/DEBE/5A9C/8411		21121-03-05-20000061	MERCADO DE LLANTAS ANTEQUERA, S.A. DE C.V.		50,860.00	82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,860.00
TOTAL POLIZA							50,860.00	50,860.00			50,860.00	50,860.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5084	O-002072	F/9C2/DEBE/5A9C/8411	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LLANTAS, CAMRA, VALVULA LLANTAS GOMAS, ALINEACION Y LANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/9C2/DEBE/5A9C/8411					82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,860.00	
			F/9C2/DEBE/5A9C/8411						82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,860.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			50,860.00	50,860.00
30-06-2014	5085	E-001527	F/9C2/DEBE/5A9C/8411	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LLANTAS, CAMRA, VALVULA LLANTAS GOMAS, ALINEACION Y LANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/9C2/DEBE/5A9C/8411	21121-03-05-20000061	MERCADO DE LLANTAS ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	50,860.00		82711-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,860.00	
			F/9C2/DEBE/5A9C/8411		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,860.00
					11311-03-05-20000061	MERCADO DE LLANTAS ANTEQUERA, S.A. DE C.V.						50,860.00
				TOTAL POLIZA			50,860.00	50,860.00			50,860.00	50,860.00
30-06-2014	5086	O-002073	F/7E4C/6F97	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/7E4C/6F97 - PLACAS, CANALES Y SOLDADURA MATERIAL PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/7E4C/6F97					82411-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,595.92	
			F/7E4C/6F97						82211-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,595.92
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,595.92	2,595.92
30-06-2014	5087	D-001280	F/7E4C/6F97	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PLACAS, CANALES Y SOLDADURA MATERIAL PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/7E4C/6F97	51241-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,595.92		82511-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,595.92	
			F/7E4C/6F97		21121-02-05-20000015	INES VASQUEZ GOPAR		2,595.92	82411-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,595.92
				TOTAL POLIZA			2,595.92	2,595.92			2,595.92	2,595.92
30-06-2014	5088	O-002074	F/7E4C/6F97	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PLACAS, CANALES Y SOLDADURA MATERIAL PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/7E4C/6F97					82611-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,595.92	
			F/7E4C/6F97						82511-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,595.92
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,595.92	2,595.92
30-06-2014	5089	E-001528	F/7E4C/6F97	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PLACAS, CANALES Y SOLDADURA MATERIAL PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/7E4C/6F97	21121-02-05-20000015	INES VASQUEZ GOPAR	2,595.92		82711-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,595.92	
			F/7E4C/6F97		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,595.92	82611-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,595.92
				TOTAL POLIZA			2,595.92	2,595.92			2,595.92	2,595.92
30-06-2014	5090	O-002075	F/457A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/457A - SOLDADURA PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/457A					82411-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	301.99	
			F/457A						82211-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		301.99
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			301.99	301.99

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5091	D-001281	F/457A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SOLDADURA PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/457A	51241-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	301.99		82511-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	301.99	
			F/457A		21121-03-05-20000015	INES VASQUEZ GOPAR		301.99	82411-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		301.99
						TOTAL POLIZA	301.99	301.99			301.99	301.99
30-06-2014	5092	O-002076	F/457A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SOLDADURA PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/457A					82611-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	301.99	
			F/457A						82511-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		301.99
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			301.99	301.99
30-06-2014	5093	E-001529	F/457A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SOLDADURA PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL(DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO	21121-03-05-20000015	INES VASQUEZ GOPAR	301.99		82711-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	301.99	
			F/457A		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		301.99	82611-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		301.99
						TOTAL POLIZA	301.99	301.99			301.99	301.99
30-06-2014	5094	O-002077	F/E9BD	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/E9BD - MANGUERA, PORTA ROOLO Y GANCHOS PARA LA OBRA DE REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/E9BD					82411-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	230.00	
			F/E9BD						82211-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		230.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			230.00	230.00
30-06-2014	5095	D-001282	F/E9BD	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MANGUERA, PORTA ROOLO Y GANCHOS PARA LA OBRA DE REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/E9BD	51251-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	230.00		82511-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	230.00	
			F/E9BD		21121-02-05-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		230.00	82411-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		230.00
						TOTAL POLIZA	230.00	230.00			230.00	230.00
30-06-2014	5096	O-002078	F/E9BD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANGUERA, PORTA ROOLO Y GANCHOS PARA LA OBRA DE REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/E9BD					82611-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	230.00	
			F/E9BD						82511-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		230.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			230.00	230.00
30-06-2014	5097	E-001530	F/E9BD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANGUERA, PORTA ROOLO Y GANCHOS PARA LA OBRA DE REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/E9BD	21121-02-05-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	230.00		82711-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	230.00	
			F/E9BD		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		230.00	82611-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		230.00
						TOTAL POLIZA	230.00	230.00			230.00	230.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	5098	E-001531	F/E9BD	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 5097 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANGUERA, PORTA ROOLO Y GANCHOS PARA LA OBRA DE REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/E9BD	1111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	230.00		82611-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	230.00		
			F/E9BD		21121-02-05-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		230.00	82711-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		230.00	
						TOTAL POLIZA	230.00	230.00				230.00	230.00
30-06-2014	5099	O-002079		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 5095 y 5096 - CLC No.961	21121-02-05-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	230.00		82411-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	230.00		
					51251-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		230.00	82511-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	230.00		
									82511-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		230.00	
									82611-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		230.00	
						TOTAL POLIZA	230.00	230.00				460.00	460.00
30-06-2014	5100	O-002080		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 5094					82211-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	230.00		
									82411-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		230.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				230.00	230.00
30-06-2014	5101	O-002081	F/E9BD	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/E9BD - MANGUERA, PORTA ROOLO Y GANCHOS PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82411-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	230.00		
			F/E9BD						82211-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		230.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				230.00	230.00
30-06-2014	5102	D-001283	F/E9BD	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MANGUERA, PORTA ROOLO Y GANCHOS PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	51251-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	230.00		82511-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	230.00		
			F/E9BD		21121-02-05-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		230.00	82411-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		230.00	
						TOTAL POLIZA	230.00	230.00				230.00	230.00
30-06-2014	5103	O-002082	F/E9BD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANGUERA, PORTA ROOLO Y GANCHOS PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82611-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	230.00		
			F/E9BD						82511-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		230.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				230.00	230.00
30-06-2014	5104	E-001532	F/E9BD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANGUERA, PORTA ROOLO Y GANCHOS PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	21121-02-05-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	230.00		82711-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	230.00		
			F/E9BD		1111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		230.00	82611-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		230.00	
						TOTAL POLIZA	230.00	230.00				230.00	230.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5105	O-002083		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	
									82311-02-05-2311-02-09-2231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA	50,000.00	
									82211-02-05-2311-02-09-2231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA		50,000.00
									82311-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		50,000.00
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
											100,000.00	100,000.00
30-06-2014	5106	O-002084	F/E12E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/E12E - IMPERFACIL ROJO, BROCHA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL(DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/E12E					82411-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,097.30	
			F/E12E						82211-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,097.30
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
											1,097.30	1,097.30
30-06-2014	5107	D-001284	F/E12E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - IMPERFACIL ROJO, BROCHA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL(DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/E12E	51241-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,097.30		82511-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,097.30	
			F/E12E		21121-02-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		1,097.30	82411-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,097.30
										TOTAL POLIZA	1,097.30	1,097.30
											1,097.30	1,097.30
30-06-2014	5108	O-002085	F/E12E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - IMPERFACIL ROJO, BROCHA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL(DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/E12E					82611-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,097.30	
			F/E12E						82511-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,097.30
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
											1,097.30	1,097.30
30-06-2014	5109	E-001533	F/E12E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - IMPERFACIL ROJO, BROCHA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL(DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/E12E	21121-02-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.	1,097.30		82711-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,097.30	
			F/E12E		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,097.30	82611-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,097.30
										TOTAL POLIZA	1,097.30	1,097.30
											1,097.30	1,097.30
30-06-2014	5110	O-002086	F/86DA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/86DA - TABICON PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/86DA					82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,329.20	
			F/86DA						82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		3,329.20
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
											3,329.20	3,329.20

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5111	D-001285	F/86DA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TABICON PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/86DA	51241-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,329.20		82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		3,329.20
			F/86DA		21121-02-05-30000197	SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ		3,329.20	82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		3,329.20
					TOTAL POLIZA		3,329.20	3,329.20			3,329.20	3,329.20
30-06-2014	5112	O-002087	F/86DA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TABICON PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/86DA					82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		3,329.20
			F/86DA						82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		3,329.20
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			3,329.20	3,329.20
30-06-2014	5113	E-001534	F/86DA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TABICON PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/86DA	21121-02-05-30000197	SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ	3,329.20		82711-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		3,329.20
			F/86DA		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		3,329.20
					11311-02-05-30000197	SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ		3,329.20				
					TOTAL POLIZA		3,329.20	3,329.20			3,329.20	3,329.20
30-06-2014	5114	D-001286		RECLASIFICACION DE CUENTAS	11311-02-05-30000418	SEC 140 SIND EST TRAB DE LA CONTRUCCION	24,824.00					
					11311-02-05-30000053	SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES SECCION 9		24,824.00				
					TOTAL POLIZA		24,824.00	24,824.00			0.00	0.00
30-06-2014	5115	O-002088		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		100,000.00
									82311-02-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		100,000.00
									82211-02-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		100,000.00
									82311-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		100,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			200,000.00	200,000.00
30-06-2014	5116	O-002089	F/4FC8/D183/711F/04C4/50C6	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/4FC8/D183/711F/04C4/50C6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/4FC8/D183/711F/04C4/50C6					82411-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		19,604.00
			F/4FC8/D183/711F/04C4/50C6						82411-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,220.00
			F/4FC8/D183/711F/04C4/50C6						82211-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		19,604.00
			F/4FC8/D183/711F/04C4/50C6						82211-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,220.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			24,824.00	24,824.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5117	D-001287	F/4FC8/D183/711F/04C4/50C6	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - RENTA DE RETROEXCAVADORA. ARENA, GRAVA PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/4FC8/D183/711F/04C4/50C6	51241-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	19,604.00		82511-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	19,604.00	
			F/4FC8/D183/711F/04C4/50C6		51321-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,220.00		82511-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,220.00	
			F/4FC8/D183/711F/04C4/50C6		21121-02-05-30000418	SEC 140 SIND EST TRAB DE LA CONTRUCCION	19,604.00		82411-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		19,604.00
			F/4FC8/D183/711F/04C4/50C6		21121-02-05-30000418	SEC 140 SIND EST TRAB DE LA CONTRUCCION		5,220.00	82411-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,220.00
						TOTAL POLIZA	24,824.00	24,824.00			24,824.00	24,824.00
30-06-2014	5118	O-002090	F/4FC8/D183/711F/04C4/50C6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE RETROEXCAVADORA. ARENA, GRAVA PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/4FC8/D183/711F/04C4/50C6					82611-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	19,604.00	
			F/4FC8/D183/711F/04C4/50C6						82611-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,220.00	
			F/4FC8/D183/711F/04C4/50C6						82511-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		19,604.00
			F/4FC8/D183/711F/04C4/50C6						82511-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,220.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			24,824.00	24,824.00
30-06-2014	5119	E-001535	F/4FC8/D183/711F/04C4/50C6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE RETROEXCAVADORA. ARENA, GRAVA PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/4FC8/D183/711F/04C4/50C6	21121-02-05-30000418	SEC 140 SIND EST TRAB DE LA CONTRUCCION	24,824.00		82711-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	19,604.00	
			F/4FC8/D183/711F/04C4/50C6		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82711-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,220.00	
			F/4FC8/D183/711F/04C4/50C6		11311-02-05-30000418	SEC 140 SIND EST TRAB DE LA CONTRUCCION		24,824.00	82611-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		19,604.00
			F/4FC8/D183/711F/04C4/50C6						82611-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,220.00
						TOTAL POLIZA	24,824.00	24,824.00			24,824.00	24,824.00
30-06-2014	5120	O-002091	F/I211	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/I211 - ELABORACION DE BASE PARA BONBA DE AGUA DE LA OBRA MANTENIMEINTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/I211					82411-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	2,900.00	
			F/I211						82211-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	2,900.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,900.00	2,900.00
30-06-2014	5121	D-001288	F/I211	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ELABORACION DE BASE PARA BONBA DE AGUA DE LA OBRA MANTENIMEINTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/I211	51241-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	2,900.00		82511-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	2,900.00	
			F/I211		21121-02-05-30000381	GABRIELA ANGELA AGUILAR AVILA		2,900.00	82411-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		2,900.00
						TOTAL POLIZA	2,900.00	2,900.00			2,900.00	2,900.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	5122	O-002092	F/I211	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ELABORACION DE BASE PARA BONBA DE AGUA DE LA OBRA MANTENIMEINTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/I211					82611-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	2,900.00		
			F/I211						82511-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		2,900.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				2,900.00	2,900.00
30-06-2014	5123	E-001536	F/I211	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ELABORACION DE BASE PARA BONBA DE AGUA DE LA OBRA MANTENIMEINTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/I211	21121-02-05-30000381	GABRIELA ANGELA AGUILAR AVILA	2,900.00		82711-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	2,900.00		
			F/I211		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		2,900.00	
					11311-02-05-30000381	GABRIELA ANGELA AGUILAR AVILA		2,900.00					
TOTAL POLIZA							2,900.00	2,900.00				2,900.00	2,900.00
30-06-2014	5124	O-002093	F/9041	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/9041 - CEMENTO, MORTERO, CABLES Y TUBOS PVC PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/9041					82411-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	66,876.00		
			F/9041						82211-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		66,876.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				66,876.00	66,876.00
30-06-2014	5125	D-001289	F/9041	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CEMENTO, MORTERO, CABLES Y TUBOS PVC PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/9041	51241-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	66,876.00		82511-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	66,876.00		
			F/9041		21121-03-05-30000386	ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V.		66,876.00	82411-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		66,876.00	
TOTAL POLIZA							66,876.00	66,876.00				66,876.00	66,876.00
30-06-2014	5126	O-002094	F/9041	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO, MORTERO, CABLES Y TUBOS PVC PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/9041					82611-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	66,876.00		
			F/9041						82511-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		66,876.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				66,876.00	66,876.00
30-06-2014	5127	E-001537	F/9041	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO, MORTERO, CABLES Y TUBOS PVC PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/9041	21121-03-05-30000386	ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V.	66,876.00		82711-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	66,876.00		
			F/9041		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		25,406.00	82611-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		66,876.00	
					11311-03-05-30000386	ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V.		41,470.00					
TOTAL POLIZA							66,876.00	66,876.00				66,876.00	66,876.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	5128	O-002095	F/82DB	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/82DB - CEMENTO Y FOTOCELDA PARA LA OBRA MANTENIMEINT DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/82DB					82411-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00		
			F/82DB						82411-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	70.00		
			F/82DB						82211-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		5,000.00	
			F/82DB						82211-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	70.00		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				5,070.00	5,070.00
30-06-2014	5129	D-001290	F/82DB	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CEMENTO Y FOTOCELDA PARA LA OBRA MANTENIMEINT DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/82DB	51241-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00		82511-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00		
			F/82DB		51241-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	70.00		82511-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	70.00		
			F/82DB		21121-03-05-30000386	ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V.		70.00	82411-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		5,000.00	
			F/82DB		21121-03-05-30000386	ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V.		5,000.00	82411-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	70.00		
TOTAL POLIZA							5,070.00	5,070.00				5,070.00	5,070.00
30-06-2014	5130	O-002096	F/82DB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO Y FOTOCELDA PARA LA OBRA MANTENIMEINT DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/82DB					82611-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00		
			F/82DB						82611-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	70.00		
			F/82DB						82511-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		5,000.00	
			F/82DB						82511-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	70.00		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				5,070.00	5,070.00
30-06-2014	5131	E-001538	F/82DB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO Y FOTOCELDA PARA LA OBRA MANTENIMEINT DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/82DB	21121-03-05-30000386	ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V.	5,070.00		82711-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00		
			F/82DB		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		5,070.00	82711-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	70.00		
			F/82DB						82611-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		5,000.00	
			F/82DB						82611-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	70.00		
TOTAL POLIZA							5,070.00	5,070.00				5,070.00	5,070.00
30-06-2014	5132	O-002097	F/12E0	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/12E0 - PEGA AZULEJO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO. F/12E0					82411-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,750.00		
			F/12E0						82211-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		3,750.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				3,750.00	3,750.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5133	D-001291	F/12E0	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PEGA AZULEJO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO. F/12E0	51241-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,750.00		82511-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		3,750.00
			F/12E0		21121-03-05-30000386	ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V.		3,750.00	82411-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		3,750.00
					TOTAL POLIZA		3,750.00	3,750.00			3,750.00	3,750.00
30-06-2014	5134	O-002098	F/12E0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PEGA AZULEJO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO. F/12E0					82611-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		3,750.00
			F/12E0						82511-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		3,750.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			3,750.00	3,750.00
30-06-2014	5135	E-001539	F/12E0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PEGA AZULEJO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO. F/12E0	21121-03-05-30000386	ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V.	3,750.00		82711-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		3,750.00
			F/12E0		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,750.00	82611-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		3,750.00
					TOTAL POLIZA		3,750.00	3,750.00			3,750.00	3,750.00
30-06-2014	5136	O-002099	F/3D3B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/3D3B - CEMENTO, ALAMBRE, NIPLE, TUBOS PVC, ARMEX MATERIALES PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/3D3B					82411-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		17,790.00
			F/3D3B						82411-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		5,783.50
			F/3D3B						82411-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		9,372.00
			F/3D3B						82211-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		17,790.00
			F/3D3B						82211-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		5,783.50
			F/3D3B						82211-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		9,372.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			32,945.50	32,945.50
30-06-2014	5137	D-001292	F/3D3B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CEMENTO, ALAMBRE, NIPLE, TUBOS PVC, ARMEX MATERIALES PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/3D3B	51241-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	17,790.00		82511-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		17,790.00
			F/3D3B		51241-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	5,783.50		82511-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		5,783.50
			F/3D3B		51241-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,372.00		82511-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		9,372.00
			F/3D3B		21121-03-05-30000386	ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V.		17,790.00	82411-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		17,790.00
			F/3D3B		21121-03-05-30000386	ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V.		9,372.00	82411-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		5,783.50
			F/3D3B		21121-03-05-30000386	ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V.		5,783.50	82411-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		9,372.00
					TOTAL POLIZA		32,945.50	32,945.50			32,945.50	32,945.50

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA										
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO				
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER			
30-06-2014	5138	O-002100	F/3D3B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO, ALAMBRE, NIPLA, TUBOS PVC, ARMEX MATERIALES PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/3D3B					82611-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	17,790.00				
			F/3D3B						82611-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	5,783.50				
			F/3D3B						82611-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,372.00				
			F/3D3B						82511-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		17,790.00			
			F/3D3B						82511-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		5,783.50			
			F/3D3B						82511-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		9,372.00			
									TOTAL POLIZA			0.00	0.00	32,945.50	32,945.50
30-06-2014	5139	E-001540	F/3D3B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO, ALAMBRE, NIPLA, TUBOS PVC, ARMEX MATERIALES PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/3D3B	21121-03-05-30000386	ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V.	32,945.50		82711-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	17,790.00				
			F/3D3B		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		32,945.50	82711-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	5,783.50				
			F/3D3B						82711-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,372.00				
			F/3D3B						82611-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		17,790.00			
			F/3D3B						82611-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		5,783.50			
			F/3D3B						82611-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		9,372.00			
									TOTAL POLIZA			32,945.50	32,945.50		
30-06-2014	5140	O-002101	F/1814C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1814C - CEMENTO Y PAGAZULEJO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/1814C					82411-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,490.00				
			F/1814C						82211-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		6,490.00			
									TOTAL POLIZA			0.00	0.00	6,490.00	6,490.00
30-06-2014	5141	D-001293	F/1814C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CEMENTO Y PAGAZULEJO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/1814C	51241-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,490.00		82511-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,490.00				
			F/1814C		21121-03-05-30000386	ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V.		6,490.00	82411-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		6,490.00			
									TOTAL POLIZA			6,490.00	6,490.00		
30-06-2014	5142	O-002102	F/1814C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO Y PAGAZULEJO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/1814C					82611-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,490.00				
			F/1814C						82511-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		6,490.00			
									TOTAL POLIZA			0.00	0.00	6,490.00	6,490.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5143	E-001541	F/1814C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO Y PAGAZULEJO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/1814C	21121-03-05-30000386	ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V.	6,490.00		82711-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		6,490.00
			F/1814C		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,490.00	82611-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		6,490.00
					TOTAL POLIZA		6,490.00	6,490.00			6,490.00	6,490.00
30-06-2014	5144	O-002103	F/26685	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/26685 - VARILLAS, ALAMBRON, CEMENTO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/26685					82411-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		15,351.50
			F/26685						82411-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,322.00	
			F/26685						82211-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		15,351.50
			F/26685						82211-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,322.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			19,673.50	19,673.50
30-06-2014	5145	D-001294	F/26685	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VARILLAS, ALAMBRON, CEMENTO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/26685	51241-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,351.50		82511-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		15,351.50
			F/26685		51241-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,322.00		82511-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,322.00	
			F/26685		21121-03-05-30000386	ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V.		4,322.00	82411-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		15,351.50
			F/26685		21121-03-05-30000386	ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V.		15,351.50	82411-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,322.00	
					TOTAL POLIZA		19,673.50	19,673.50			19,673.50	19,673.50
30-06-2014	5146	O-002104	F/26685	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VARILLAS, ALAMBRON, CEMENTO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/26685					82611-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		15,351.50
			F/26685						82611-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,322.00	
			F/26685						82511-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		15,351.50
			F/26685						82511-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,322.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			19,673.50	19,673.50
30-06-2014	5147	E-001542	F/26685	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VARILLAS, ALAMBRON, CEMENTO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/26685	21121-03-05-30000386	ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V.	19,673.50		82711-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		15,351.50
			F/26685		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		19,673.50	82711-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,322.00	
			F/26685						82611-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		15,351.50
			F/26685						82611-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,322.00	
					TOTAL POLIZA		19,673.50	19,673.50			19,673.50	19,673.50

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5148	O-002105	F/D6EB	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/D6EB - TUBO DE COBRE, CODOS DE COBRE, TUERCAS, SOLDADURA, COPLÉ DE CORO MATERIAL PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/F6EB					82411-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,355.00	
			F/D6EB						82211-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		15,355.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			15,355.00	15,355.00
30-06-2014	5149	D-001295	F/F6EB	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TUBO DE COBRE, CODOS DE COBRE, TUERCAS, SOLDADURA, COPLÉ DE CORO MATERIAL PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/F6EB	51241-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,355.00		82511-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,355.00	
			F/F6EB		21121-03-05-30000386	ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V.		15,355.00	82411-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		15,355.00
TOTAL POLIZA							15,355.00	15,355.00			15,355.00	15,355.00
30-06-2014	5150	O-002106	F/F6EB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TUBO DE COBRE, CODOS DE COBRE, TUERCAS, SOLDADURA, COPLÉ DE CORO MATERIAL PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/F6EB					82611-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,355.00	
			F/F6EB						82511-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		15,355.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			15,355.00	15,355.00
30-06-2014	5151	E-001543	F/F6EB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TUBO DE COBRE, CODOS DE COBRE, TUERCAS, SOLDADURA, COPLÉ DE CORO MATERIAL PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/F6EB	21121-03-05-30000386	ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V.	15,355.00		82711-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,355.00	
			F/F6EB		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		15,355.00	82611-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		15,355.00
TOTAL POLIZA							15,355.00	15,355.00			15,355.00	15,355.00
30-06-2014	5152	O-002107	F/45F8	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/45F8 - PAGAZULEJO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/12F8					82411-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00	
			F/45F8						82211-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		15,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			15,000.00	15,000.00
30-06-2014	5153	D-001296	F/12F8	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGAZULEJO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/12F8	51241-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00		82511-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00	
			F/12F8		21121-03-05-30000386	ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V.		15,000.00	82411-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		15,000.00
TOTAL POLIZA							15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00
30-06-2014	5154	O-002108	F/12F8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGAZULEJO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/12F8					82611-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	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	
			F/12F8					82511-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		15,000.00		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			15,000.00		15,000.00
30-06-2014	5155	E-001544	F/12F8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGAZULEJO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/12F8	21121-03-05-30000386	ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V.	15,000.00		82711-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		15,000.00	
			F/12F8		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		15,000.00	82611-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			15,000.00
				TOTAL POLIZA			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00
30-06-2014	5156	O-002109		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-2561-02-41-2251	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	100,000.00		
									82311-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	100,000.00		
									82211-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		100,000.00	
									82311-02-05-2561-02-41-2251	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		100,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			200,000.00		200,000.00
30-06-2014	5157	O-002110	F/3C0C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/3C0C - LIMANA GALVATEJA Y ZINTRO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA EN LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA F/3C0C					82411-02-05-2561-02-41-2251	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	12,312.50		
			F/3C0C						82211-02-05-2561-02-41-2251	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		12,312.50	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			12,312.50		12,312.50
30-06-2014	5158	D-001297	F/3C0C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LIMANA GALVATEJA Y ZINTRO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA EN LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA F/3C0C	51251-02-05-2561-02-41-2251	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	12,312.50		82511-02-05-2561-02-41-2251	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	12,312.50		
			F/3C0C		21121-02-05-30000386	ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V.		12,312.50	82411-02-05-2561-02-41-2251	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		12,312.50	
				TOTAL POLIZA			12,312.50	12,312.50			12,312.50		12,312.50
30-06-2014	5159	O-002111	F/3C0C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LIMANA GALVATEJA Y ZINTRO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA EN LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA F/3C0C					82611-02-05-2561-02-41-2251	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	12,312.50		
			F/3C0C						82511-02-05-2561-02-41-2251	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		12,312.50	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			12,312.50		12,312.50
30-06-2014	5160	O-002112	F/736C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/736C - MANPARAS PARA BAÑOS Y TAPAS DE REGISTRO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/736C					82411-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	11,020.00		
			F/736C						82211-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		11,020.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			11,020.00		11,020.00
30-06-2014	5161	D-001298	F/736C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MANPARAS PARA BAÑOS Y TAPAS DE REGISTRO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/736C	51241-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	11,020.00		82511-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	11,020.00		
			F/736C		21121-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ		11,020.00	82411-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		11,020.00	

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							11,020.00	11,020.00			11,020.00	11,020.00
30-06-2014	5162	O-002113	F/736C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANPARAS PARA BAÑOS Y TAPAS DE REGISTRO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/736C					82611-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	11,020.00	
			F/736C						82511-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		11,020.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			11,020.00	11,020.00
30-06-2014	5163	E-001545	F/736C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANPARAS PARA BAÑOS Y TAPAS DE REGISTRO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/736C	21121-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ	11,020.00		82711-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	11,020.00	
			F/736C		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		11,020.00	82611-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		11,020.00
TOTAL POLIZA							11,020.00	11,020.00			11,020.00	11,020.00
30-06-2014	5164	O-002114	F/5151	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/5151 - TRABAJO DE BALCONERIA EN LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/5151					82411-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	1,102.00	
			F/5151						82211-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		1,102.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,102.00	1,102.00
30-06-2014	5165	D-001299	F/5151	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TRABAJO DE BALCONERIA EN LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/5151	51241-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	1,102.00		82511-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	1,102.00	
			F/5151		21121-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ		1,102.00	82411-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		1,102.00
TOTAL POLIZA							1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00
30-06-2014	5166	O-002115	F/5151	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TRABAJO DE BALCONERIA EN LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/5151					82611-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	1,102.00	
			F/5151						82511-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		1,102.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,102.00	1,102.00
30-06-2014	5167	E-001546	F/5151	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TRABAJO DE BALCONERIA EN LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/5151	21121-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ	1,102.00		82711-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	1,102.00	
			F/5151		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,102.00	82611-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		1,102.00
TOTAL POLIZA							1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00
30-06-2014	5168	O-002116	F/6EE3	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/6EE3 - ABRAZADERA PARA TUBO DE 14" OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/6EE3					82411-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	2,552.00	
			F/6EE3						82211-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		2,552.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,552.00	2,552.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5169	D-001300	F/6EE3	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ABRAZADERA PARA TUBO DE 14" OBRA MANTENIMETO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/6EE3	51241-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	2,552.00		82511-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	2,552.00	
			F/6EE3		21121-02-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ		2,552.00	82411-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		2,552.00
					TOTAL POLIZA		2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00
30-06-2014	5170	O-002117	F/6EE3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ABRAZADERA PARA TUBO DE 14" OBRA MANTENIMETO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/6EE3					82611-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	2,552.00	
			F/6EE3						82511-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		2,552.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			2,552.00	2,552.00
30-06-2014	5171	E-001547	F/6EE3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ABRAZADERA PARA TUBO DE 14" OBRA MANTENIMETO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/6EE3	21121-02-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ	2,552.00		82711-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	2,552.00	
			F/6EE3		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,552.00	82611-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		2,552.00
					TOTAL POLIZA		2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00
30-06-2014	5172	O-002118	F/16E4	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/16E4 - ESTIMACION NUMERO UNO, CON UN PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2014 AL 16 DE JUNIO 2014 DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IG					82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	279,519.41	
			F/16E4						82211-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		279,519.41
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			279,519.41	279,519.41
30-06-2014	5173	D-001301	F/16E4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ESTIMACION NUMERO UNO, CON UN PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2014 AL 16 DE JUNIO 2014 DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA), UBICADA EN LA LOCALIDAD	12353-02-05-6131	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	279,519.41		82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	279,519.41	
			F/16E4		21131-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA		279,519.41	82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		279,519.41
					TOTAL POLIZA		279,519.41	279,519.41			279,519.41	279,519.41
30-06-2014	5174	O-002119	F/16E4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ESTIMACION NUMERO UNO, CON UN PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2014 AL 16 DE JUNIO 2014 DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA), UBICADA EN LA LOCALIDAD D					82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	279,519.41	
			F/16E4						82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		279,519.41
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			279,519.41	279,519.41

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5175	E-001548	F/16E4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ESTIMACION NUMERO UNO, CON UN PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2014 AL 16 DE JUNIO 2014 DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA), UBICADA EN LA LOCALIDAD D	21131-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA	279,519.41		82711-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	279,519.41	
			F/16E4		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		194,458.76	82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		279,519.41
					11341-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA		83,855.82				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		1,204.83				
						TOTAL POLIZA	279,519.41	279,519.41				279,519.41
30-06-2014	5176	E-001549		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.129 - TALLER DE CAPACITACION DEL MODULO IV PARA GESTORES VOLUNTARIOS	11232-01-05-10000344	MARGARITA ROMEO MARTINEZ	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
30-06-2014	5177	D-001302		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.129 - TALLER DE CAPACITACION DEL MODULO IV PARA GESTORES VOLUNTARIOS	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
					11232-01-05-10000344	MARGARITA ROMEO MARTINEZ		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
30-06-2014	5178	O-002120	F/2B57	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/2B57 - PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, JABON, CLOROX, FABULOSO PARA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL F/2B57					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	167.99	
			F/2B57						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		167.99
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			167.99	167.99
30-06-2014	5179	D-001303	F/2B57	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, JABON, CLOROX, FABULOSO PARA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL F/2B57	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	167.99		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	167.99	
			F/2B57		21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		167.99	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		167.99
						TOTAL POLIZA	167.99	167.99			167.99	167.99
30-06-2014	5180	O-002121	F/2B57	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, JABON, CLOROX, FABULOSO PARA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL F/2B57					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	167.99	
			F/2B57						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		167.99
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			167.99	167.99

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	5181	E-001550	F/2B57	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, JABON, CLOROX, FABULOSO PARA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL F/2B57	21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	167.99		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	167.99		
			F/2B57		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		167.99	82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		167.99	
						TOTAL POLIZA	167.99	167.99				167.99	167.99
30-06-2014	5182	O-002122	F/7E51	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/7E51 - UN PIEZA DE MASKING F/7E51					82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	84.00		
			F/7E51						82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		84.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			84.00	84.00	
30-06-2014	5183	D-001304	F/7E51	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - UN PIEZA DE MASKING F/7E51	51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	84.00		82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	84.00		
			F/7E51		21121-01-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		84.00	82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		84.00	
						TOTAL POLIZA	84.00	84.00			84.00	84.00	
30-06-2014	5184	O-002123	F/7E51	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UN PIEZA DE MASKING F/7E51					82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	84.00		
			F/7E51						82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		84.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			84.00	84.00	
30-06-2014	5185	E-001551	F/7E51	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UN PIEZA DE MASKING F/7E51	21121-01-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	84.00		82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	84.00		
			F/7E51		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		84.00	82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		84.00	
						TOTAL POLIZA	84.00	84.00			84.00	84.00	
30-06-2014	5186	O-002124	F/A65C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A65C - 50 PLIEGOS DE PAPEL BOND BLANCO F/A65C					82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	100.00		
			F/A65C						82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		100.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			100.00	100.00	
30-06-2014	5187	D-001305	F/A65C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 50 PLIEGOS DE PAPEL BOND BLANCO F/A65C	51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	100.00		82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	100.00		
			F/A65C		21121-01-05-20000075	GUVS75081 1K17		100.00	82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		100.00	
						TOTAL POLIZA	100.00	100.00			100.00	100.00	
30-06-2014	5188	O-002125	F/A65C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 50 PLIEGOS DE PAPEL BOND BLANCO F/A65C					82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	100.00		
			F/A65C						82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		100.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			100.00	100.00	
30-06-2014	5189	E-001552	F/A65C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 50 PLIEGOS DE PAPEL BOND BLANCO F/A65C	21121-01-05-20000075	GUVS75081 1K17	100.00		82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	100.00		
			F/A65C		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.00	82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		100.00	
						TOTAL POLIZA	100.00	100.00			100.00	100.00	
30-06-2014	5190	O-002126	F/2781	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/2781 - GALLETAS Y REFRESCOS PARA EL CURSO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA F/2781					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	430.71		
			F/2781						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		430.71	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			430.71	430.71	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5191	D-001306	F/2781	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GALLETAS Y REFRESCOS PARA EL CURSO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA F/2781	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	430.71		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	430.71	
			F/2781		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		430.71	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		430.71
					TOTAL POLIZA		430.71	430.71			430.71	430.71
30-06-2014	5192	O-002127	F/2781	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GALLETAS Y REFRESCOS PARA EL CURSO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA F/2781					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	430.71	
			F/2781						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		430.71
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			430.71	430.71
30-06-2014	5193	E-001553	F/2781	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GALLETAS Y REFRESCOS PARA EL CURSO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA F/2781	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	430.71		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	430.71	
			F/2781		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		430.71	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		430.71
					TOTAL POLIZA		430.71	430.71			430.71	430.71
30-06-2014	5194	O-002128	F/8D7E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/8D7E - ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA CIUDAD DE OAXACA POR REUNION DE TRABAJO F/8D7E					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	228.00	
			F/8D7E						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		228.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			228.00	228.00
30-06-2014	5195	D-001307	F/8D7E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA CIUDAD DE OAXACA POR REUNION DE TRABAJO F/8D7E	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	228.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	228.00	
			F/8D7E		21121-01-05-30000366	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.		228.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		228.00
					TOTAL POLIZA		228.00	228.00			228.00	228.00
30-06-2014	5196	O-002129	F/8D7E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA CIUDAD DE OAXACA POR REUNION DE TRABAJO F/8D7E					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	228.00	
			F/8D7E						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		228.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			228.00	228.00
30-06-2014	5197	E-001554	F/8D7E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA CIUDAD DE OAXACA POR REUNION DE TRABAJO F/8D7E	21121-01-05-30000366	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	228.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	228.00	
			F/8D7E		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		228.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		228.00
					TOTAL POLIZA		228.00	228.00			228.00	228.00
30-06-2014	5198	O-002130	F/E1B8	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/E1B8 - 2 PACAS DE PAPEL HIGIENICO Y DETERGENTE PARA LOS BAÑOS PUBLICOS F/E1B8					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	453.00	
			F/E1B8						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		453.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			453.00	453.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5199	D-001308	F/E1B8	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 2 PACAS DE PAPEL HIGIENICO Y DETERGENTE PARA LOS BAÑOS PUBLICOS F/E1B8	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	453.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	453.00	
					21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		453.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		453.00
						TOTAL POLIZA	453.00	453.00			453.00	453.00
30-06-2014	5200	O-002131	F/E1B8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 PACAS DE PAPEL HIGIENICO Y DETERGENTE PARA LOS BAÑOS PUBLICOS F/E1B8					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	453.00	
									82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		453.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			453.00	453.00
30-06-2014	5201	E-001555	F/E1B8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 PACAS DE PAPEL HIGIENICO Y DETERGENTE PARA LOS BAÑOS PUBLICOS F/E1B8	21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	453.00		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	453.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		453.00	82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		453.00
						TOTAL POLIZA	453.00	453.00			453.00	453.00
30-06-2014	5202	O-002132	F/26CF	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/26CF - INSTALACION DE CERRADURA PARA ARCHIVERO F/26CF					82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	580.00	
									82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		580.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			580.00	580.00
30-06-2014	5203	D-001309	F/26CF	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - INSTALACION DE CERRADURA PARA ARCHIVERO F/26CF	51351-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	580.00		82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	580.00	
					21121-01-05-20000002	ISIDRO RODRIGUEZ MARTINEZ		580.00	82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		580.00
						TOTAL POLIZA	580.00	580.00			580.00	580.00
30-06-2014	5204	O-002133	F/26CF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - INSTALACION DE CERRADURA PARA ARCHIVERO F/26CF					82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	580.00	
									82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		580.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			580.00	580.00
30-06-2014	5205	E-001556	F/26CF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - INSTALACION DE CERRADURA PARA ARCHIVERO F/26CF	21121-01-05-20000002	ISIDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	580.00		82711-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	580.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		580.00	82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		580.00
						TOTAL POLIZA	580.00	580.00			580.00	580.00
30-06-2014	5206	E-001557		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.130 - CAPACITACION EN EL DIF ESTATAL	11232-01-05-10000167	ALICIA CARMONA LAREDO	1,500.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,500.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,500.00
						TOTAL POLIZA	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00
30-06-2014	5207	D-001310		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.130 - CAPACITACION EN EL DIF ESTATAL	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	
					11232-01-05-10000167	ALICIA CARMONA LAREDO		1,500.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		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
								82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00		
								82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			1,500.00
								82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			1,500.00
								82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			1,500.00
								TOTAL POLIZA		1,500.00	1,500.00	
											4,500.00	4,500.00
30-06-2014	5208	E-001558		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.131 - TRAMITES EN EL DIF MUNICIPAL	11232-01-05-10000122	ALFONSO SANCHEZ MORENO	1,500.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,500.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,500.00
						TOTAL POLIZA	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00
30-06-2014	5209	D-001311		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.131 - TRAMITES EN EL DIF MUNICIPAL	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	
					11232-01-05-10000122	ALFONSO SANCHEZ MORENO		1,500.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,500.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,500.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,500.00
						TOTAL POLIZA	1,500.00	1,500.00			4,500.00	4,500.00
30-06-2014	5210	D-001312		CANCELACION DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.130 - CAPACITACION EN EL DIF ESTATAL	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,500.00		82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	
					11232-01-05-10000167	ALICIA CARMONA LAREDO	1,500.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	
					11232-01-05-10000167	ALICIA CARMONA LAREDO		1,500.00	82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	
					51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,500.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,500.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	
						TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00			6,000.00	6,000.00
30-06-2014	5211	E-001559		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.132 - TRAMITES	11232-01-05-10000167	ALICIA CARMONA LAREDO	1,500.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,500.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,500.00
						TOTAL POLIZA	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00
30-06-2014	5212	D-001313		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.132 - TRAMITES	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	
					11232-01-05-10000167	ALICIA CARMONA LAREDO		1,500.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,500.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		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
								82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,500.00	
				TOTAL POLIZA			1,500.00	1,500.00			4,500.00	4,500.00
30-06-2014	5213	O-002134	F/21A1	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/21A1 - CHAROLAS TERMICAS, VASOS, Y CUBIERTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MARINA F/21A1					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	193.99	
			F/21A1						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		193.99
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			193.99	193.99
30-06-2014	5214	D-001314	F/21A1	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CHAROLAS TERMICAS, VASOS, Y CUBIERTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MARINA F/21A1	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	193.99		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	193.99	
			F/21A1		21121-01-05-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALAETA		193.99	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		193.99
				TOTAL POLIZA			193.99	193.99			193.99	193.99
30-06-2014	5215	O-002135	F/21A1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CHAROLAS TERMICAS, VASOS, Y CUBIERTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MARINA F/21A1					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	193.99	
			F/21A1						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		193.99
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			193.99	193.99
30-06-2014	5216	E-001560	F/21A1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CHAROLAS TERMICAS, VASOS, Y CUBIERTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MARINA F/21A1	21121-01-05-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALAETA	193.99		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	193.99	
			F/21A1		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		193.99	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		193.99
				TOTAL POLIZA			193.99	193.99			193.99	193.99
30-06-2014	5217	O-002136	F/2836	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/2836 - 25 NESTLE PURAZA PARA REUNION EN EL PALACIO MUNICIPAL F/2836					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	437.50	
			F/2836						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		437.50
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			437.50	437.50
30-06-2014	5218	D-001315	F/2836	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 25 NESTLE PURAZA PARA REUNION EN EL PALACIO MUNICIPAL F/2836	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	437.50		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	437.50	
			F/2836		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		437.50	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		437.50
				TOTAL POLIZA			437.50	437.50			437.50	437.50
30-06-2014	5219	O-002137	F/2836	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 25 NESTLE PURAZA PARA REUNION EN EL PALACIO MUNICIPAL F/2836					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	437.50	
			F/2836						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		437.50
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			437.50	437.50
30-06-2014	5220	E-001561	F/2836	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 25 NESTLE PURAZA PARA REUNION EN EL PALACIO MUNICIPAL F/2836	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	437.50		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	437.50	
			F/2836		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		437.50	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		437.50
				TOTAL POLIZA			437.50	437.50			437.50	437.50

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5221	O-002138	F/93C6	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/93C6 - MEDICAMENTOS PARA POYO A LOS TRABAJADORES F/93C6					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	685.90	
			F/93C6						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		685.90
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			685.90	685.90
30-06-2014	5222	D-001316	F/93C6	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDICAMENTOS PARA POYO A LOS TRABAJADORES F/93C6	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	685.90		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	685.90	
			F/93C6		21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV		685.90	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		685.90
TOTAL POLIZA							685.90	685.90			685.90	685.90
30-06-2014	5223	O-002139	F/93C6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA POYO A LOS TRABAJADORES F/93C6					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	685.90	
			F/93C6						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		685.90
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			685.90	685.90
30-06-2014	5224	E-001562	F/93C6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA POYO A LOS TRABAJADORES F/93C6	21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	685.90		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	685.90	
			F/93C6		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		685.90	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		685.90
TOTAL POLIZA							685.90	685.90			685.90	685.90
30-06-2014	5225	E-001563		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.133 - TRAMITES	11232-01-01-10000234	CARLOS ROJAS GALLARDO	150.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	150.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		150.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		150.00
TOTAL POLIZA							150.00	150.00			150.00	150.00
30-06-2014	5226	D-001317		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.133 - TRAMITES	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	150.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	150.00	
					11232-01-01-10000234	CARLOS ROJAS GALLARDO		150.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	150.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	150.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		150.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		150.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		150.00
TOTAL POLIZA							150.00	150.00			450.00	450.00
30-06-2014	5227	O-002140	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE CFE - MEDICAMENTOS PARA POYO A LOS TRABAJADORES F/93C6					82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	804.00	
			RECIBO DE CFE						82211-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		804.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			804.00	804.00
30-06-2014	5228	O-002141		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 5227					82211-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	804.00	
									82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		804.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			804.00	804.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	5229	O-002142	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE CFE - COBRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES, CORCOVADO, PTO ANGEL, BILIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, Y MOSULO DE INFORMACION PUERTO ANGEL					82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	804.00		
			RECIBO DE CFE						82211-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		804.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				804.00	804.00
30-06-2014	5230	D-001318	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COBRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES, CORCOVADO, PTO ANGEL, BILIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, Y MOSULO DE INFORMACION PUERTO ANGEL	51311-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	804.00		82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	804.00		
			RECIBO DE CFE		21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		804.00	82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		804.00	
					TOTAL POLIZA		804.00	804.00				804.00	804.00
30-06-2014	5231	O-002143	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COBRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES, CORCOVADO, PTO ANGEL, BILIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, Y MOSULO DE INFORMACION PUERTO ANGEL					82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	804.00		
			RECIBO DE CFE						82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		804.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				804.00	804.00
30-06-2014	5232	E-001564	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COBRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES, CORCOVADO, PTO ANGEL, BILIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, Y MOSULO DE INFORMACION PUERTO ANGEL	21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	804.00		82711-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	804.00		
			RECIBO DE CFE		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		804.00	82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		804.00	
					TOTAL POLIZA		804.00	804.00				804.00	804.00
30-06-2014	5233	E-001565		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.134 - TRAMITES	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
30-06-2014	5234	D-001319		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.134 - TRAMITES	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		
									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
30-06-2014	5235	E-001566		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.135 - TRASLADO A LA PRESIDENTA DEL DIF A LA CIUDAD DE OAXACA	11232-01-05-10000122	ALFONSO SANCHEZ MORENO	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	
30-06-2014	5236	D-001320		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.135 - TRASLADO A LA PRESIDENTA DEL DIF A LA CIUDAD DE OAXACA	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		
					11232-01-05-10000122	ALFONSO SANCHEZ MORENO		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
30-06-2014	5237	O-002144	F/91A6	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/91A6 - VIVERES PARA REUNION EN EL PALACIO MUNICIPAL					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		285.60	
			F/91A6						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		285.60	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				285.60	285.60
30-06-2014	5238	D-001321	F/91A6	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VIVERES PARA REUNION EN EL PALACIO MUNICIPAL F/91A6	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	285.60		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		285.60	
			F/91A6		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		285.60	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		285.60	
						TOTAL POLIZA	285.60	285.60				285.60	285.60
30-06-2014	5239	O-002145	F/91A6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA REUNION EN EL PALACIO MUNICIPAL F/91A6					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		285.60	
			F/91A6						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		285.60	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				285.60	285.60
30-06-2014	5240	E-001567	F/91A6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA REUNION EN EL PALACIO MUNICIPAL F/91A6	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	285.60		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		285.60	
			F/91A6		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		285.60	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		285.60	
						TOTAL POLIZA	285.60	285.60				285.60	285.60
30-06-2014	5241	O-002146	F/8C70	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/8C70 - MEDICAMENTOS APOYO A TRABAJADORES F/8C70					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		216.00	
			F/8C70						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		216.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				216.00	216.00
30-06-2014	5242	D-001322	F/8C70	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDICAMENTOS APOYO A TRABAJADORES F/8C70	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	216.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		216.00	
			F/8C70		21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		216.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		216.00	
						TOTAL POLIZA	216.00	216.00				216.00	216.00
30-06-2014	5243	O-002147	F/8C70	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS APOYO A TRABAJADORES F/8C70					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		216.00	
			F/8C70						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		216.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				216.00	216.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5244	E-001568	F/8C70	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS APOYO A TRABAJADORES F/8C70	21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	216.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	216.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		216.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		216.00
					TOTAL POLIZA		216.00	216.00			216.00	216.00
30-06-2014	5245	O-002148	F/6FF4	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/6FF4 - DIESEL Y MAGNA PARA CAMIONETA DEL DIF MUNICIPAL F/6FF4					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	2,400.38	
									82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,400.38
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			2,400.38	2,400.38
30-06-2014	5246	D-001323	F/6FF4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - DIESEL Y MAGNA PARA CAMIONETA DEL DIF MUNICIPAL F/6FF4	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	2,400.38		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	2,400.38	
					21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		2,400.38	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,400.38
					TOTAL POLIZA		2,400.38	2,400.38			2,400.38	2,400.38
30-06-2014	5247	O-002149	F/6FF4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - DIESEL Y MAGNA PARA CAMIONETA DEL DIF MUNICIPAL F/6FF4					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	2,400.38	
									82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,400.38
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			2,400.38	2,400.38
30-06-2014	5248	E-001569	F/6FF4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - DIESEL Y MAGNA PARA CAMIONETA DEL DIF MUNICIPAL F/6FF4	21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	2,400.38		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	2,400.38	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,400.38	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,400.38
					TOTAL POLIZA		2,400.38	2,400.38			2,400.38	2,400.38
30-06-2014	5249	O-002150	F/5DED	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/5DED - CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO F/5DED					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,524.00	
									82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,524.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			4,524.00	4,524.00
30-06-2014	5250	D-001324	F/5DED	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO F/5DED	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,524.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,524.00	
					21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ		4,524.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,524.00
					TOTAL POLIZA		4,524.00	4,524.00			4,524.00	4,524.00
30-06-2014	5251	O-002151	F/5DED	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO F/5DED					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,524.00	
									82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,524.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			4,524.00	4,524.00
30-06-2014	5252	E-001570	F/5DED	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO F/5DED	21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ	4,524.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,524.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,524.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,524.00
					TOTAL POLIZA		4,524.00	4,524.00			4,524.00	4,524.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5253	O-002152	F/4465	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/4465 - COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL F/4465					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			F/4465						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			300.00	300.00
30-06-2014	5254	D-001325	F/4465	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL F/4465	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			F/4465		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		300.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
					TOTAL POLIZA		300.00	300.00			300.00	300.00
30-06-2014	5255	O-002153	F/4465	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL F/4465					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			F/4465						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			300.00	300.00
30-06-2014	5256	E-001571	F/4465	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL F/4465	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	300.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			F/4465		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
					TOTAL POLIZA		300.00	300.00			300.00	300.00
30-06-2014	5257	O-002154	F/BE13	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/BE13 - 2 PACAS DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/BE13					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	280.00	
			F/BE13						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		280.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			280.00	280.00
30-06-2014	5258	D-001326	F/BE13	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 2 PACAS DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/BE13	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	280.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	280.00	
			F/BE13		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		280.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		280.00
					TOTAL POLIZA		280.00	280.00			280.00	280.00
30-06-2014	5259	O-002155	F/BE13	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 PACAS DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/BE13					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	280.00	
			F/BE13						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		280.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			280.00	280.00
30-06-2014	5260	E-001572	F/BE13	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 PACAS DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/BE13	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	280.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	280.00	
			F/BE13		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		280.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		280.00
					TOTAL POLIZA		280.00	280.00			280.00	280.00
30-06-2014	5261	O-002156	F/571D/ODDD	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/571D/ODDD - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO EN LA CD DE OAXACA DE JUAREZ F/571D/ODDD					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	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	
			F/571D/0DDD						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		400.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				400.00	400.00
30-06-2014	5262	D-001327	F/571D/0DDD	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO EN LA CD DE OAXACA DE JUAREZ F/571D/0DDD	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	400.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	400.00		
			F/571D/0DDD		21121-01-01-30000419	GRUPO GASTRONOMICO TOMAS INN, S.A. DE C.V.		400.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		400.00	
						TOTAL POLIZA	400.00	400.00				400.00	400.00
30-06-2014	5263	O-002157	F/571D/0DDD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO EN LA CD DE OAXACA DE JUAREZ F/571D/0DDD					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	400.00		
			F/571D/0DDD						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		400.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				400.00	400.00
30-06-2014	5264	E-001573	F/571D/0DDD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO EN LA CD DE OAXACA DE JUAREZ F/571D/0DDD	21121-01-01-30000419	GRUPO GASTRONOMICO TOMAS INN, S.A. DE C.V.	400.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	400.00		
			F/571D/0DDD		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		400.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		400.00	
						TOTAL POLIZA	400.00	400.00				400.00	400.00
30-06-2014	5265	O-002158	F/7C7D/712B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/7C7D/712B - MICAS TAMAÑO CARTA PARA MATERIAL DE OFICINA F/7C7D/712B					82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	450.31		
			F/7C7D/712B						82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		450.31	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				450.31	450.31
30-06-2014	5266	D-001328	F/7C7D/712B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MICAS TAMAÑO CARTA PARA MATERIAL DE OFICINA F/7C7D/712B	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	450.31		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	450.31		
			F/7C7D/712B		21121-01-01-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA		450.31	82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		450.31	
						TOTAL POLIZA	450.31	450.31				450.31	450.31
30-06-2014	5267	O-002159	F/7C7D/712B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MICAS TAMAÑO CARTA PARA MATERIAL DE OFICINA F/7C7D/712B					82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	450.31		
			F/7C7D/712B						82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		450.31	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				450.31	450.31
30-06-2014	5268	E-001574	F/7C7D/712B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MICAS TAMAÑO CARTA PARA MATERIAL DE OFICINA F/7C7D/712B	21121-01-01-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA	450.31		82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	450.31		
			F/7C7D/712B		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		450.31	82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		450.31	
						TOTAL POLIZA	450.31	450.31				450.31	450.31
30-06-2014	5269	O-002160	F/A0AC/BF7B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A0AC/BF7B - 5 PAQUETES DE GALLETAS PARA VIVERES DEL PALACIO YU PAPEL HIGIENICO F/A0AC/BF7B					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	223.00		
			F/A0AC/BF7B						82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	152.50		
			F/A0AC/BF7B						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		223.00	
			F/A0AC/BF7B						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		152.50	

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							0.00	0.00			375.50	375.50
30-06-2014	5270	D-001329	F/A0AC/BF7B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 5 PAQUETES DE GALLETAS PARA VIVERES DEL PALACIO YU PAPEL HIGIENICO F/A0AC/BF7B	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	223.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	223.00	
			F/A0AC/BF7B		51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	152.50		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	152.50	
			F/A0AC/BF7B		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		223.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		223.00
			F/A0AC/BF7B		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		152.50	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		152.50
TOTAL POLIZA							375.50	375.50			375.50	375.50
30-06-2014	5271	O-002161	F/A0AC/BF7B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 5 PAQUETES DE GALLETAS PARA VIVERES DEL PALACIO YU PAPEL HIGIENICO F/A0AC/BF7B					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	223.00	
			F/A0AC/BF7B						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	152.50	
			F/A0AC/BF7B						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		223.00
			F/A0AC/BF7B						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		152.50
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			375.50	375.50
30-06-2014	5272	E-001575	F/A0AC/BF7B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 5 PAQUETES DE GALLETAS PARA VIVERES DEL PALACIO YU PAPEL HIGIENICO F/A0AC/BF7B	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	375.50		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	223.00	
			F/A0AC/BF7B		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		375.50	82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	152.50	
			F/A0AC/BF7B						82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		223.00
			F/A0AC/BF7B						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		152.50
TOTAL POLIZA							375.50	375.50			375.50	375.50
30-06-2014	5273	O-002162	F/AC34	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/AC34 - IMPRESION DE LONA PROGRAMA DIF MUNICIPAL					82411-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	300.00	
			F/AC34						82211-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		300.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			300.00	300.00
30-06-2014	5274	D-001330	F/AC34	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - IMPRESION DE LONA PROGRAMA DIF MUNICIPAL	51361-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	300.00		82511-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	300.00	
			F/AC34		21121-01-01-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ		300.00	82411-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		300.00
TOTAL POLIZA							300.00	300.00			300.00	300.00
30-06-2014	5275	O-002163	F/AC34	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - IMPRESION DE LONA PROGRAMA DIF MUNICIPAL					82611-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	300.00	
			F/AC34						82511-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		300.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			300.00	300.00
30-06-2014	5276	E-001576	F/AC34	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - IMPRESION DE LONA PROGRAMA DIF MUNICIPAL	21121-01-01-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ	300.00		82711-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	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		
		F/AC34			1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00		82611-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		300.00	
						TOTAL POLIZA		300.00	300.00				300.00	300.00
30-06-2014	5277	O-002164	F/1785E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1785E - UNA LLANTA PARA REFACCION DE LA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL F/1785E						82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00		
		F/1785E								82211-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,160.00	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				1,160.00	1,160.00
30-06-2014	5278	D-001331	F/1785E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - UNA LLANTA PARA REFACCION DE LA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL F/1785E	51291-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00			82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00		
		F/1785E			21121-01-01-30000361	JESUS LUJAN JIMENEZ		1,160.00		82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,160.00	
						TOTAL POLIZA	1,160.00	1,160.00					1,160.00	1,160.00
30-06-2014	5279	O-002165	F/1785E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UNA LLANTA PARA REFACCION DE LA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL F/1785E						82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00		
		F/1785E								82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,160.00	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				1,160.00	1,160.00
30-06-2014	5280	E-001577	F/1785E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UNA LLANTA PARA REFACCION DE LA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL F/1785E	21121-01-01-30000361	JESUS LUJAN JIMENEZ	1,160.00			82711-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00		
		F/1785E			11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,160.00		82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,160.00	
						TOTAL POLIZA	1,160.00	1,160.00					1,160.00	1,160.00
30-06-2014	5281	O-002166	F/ACCO	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/ACCO - MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/ACCO						82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	633.00		
		F/ACCO								82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		633.00	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				633.00	633.00
30-06-2014	5282	D-001332	F/ACCO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/ACCO	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	633.00			82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	633.00		
		F/ACCO			21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		633.00		82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		633.00	
						TOTAL POLIZA	633.00	633.00					633.00	633.00
30-06-2014	5283	O-002167	F/ACCO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/ACCO						82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	633.00		
		F/ACCO								82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		633.00	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				633.00	633.00
30-06-2014	5284	E-001578	F/ACCO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/ACCO	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	633.00			82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	633.00		
		F/ACCO			11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		633.00		82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		633.00	

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							633.00	633.00			633.00	633.00	
30-06-2014	5285	O-002168	F/B135	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/B135 - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/B135					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		301.00	
			F/B135						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		301.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				301.00	301.00
30-06-2014	5286	D-001333	F/B135	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/B135	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	301.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		301.00	
			F/B135		21121-01-01-30000143	SDM ENTERPRISE DE CV		301.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		301.00	
TOTAL POLIZA							301.00	301.00				301.00	301.00
30-06-2014	5287	O-002169	F/B135	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/B135					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		301.00	
			F/B135						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		301.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				301.00	301.00
30-06-2014	5288	E-001579	F/B135	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/B135	21121-01-01-30000143	SDM ENTERPRISE DE CV	301.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		301.00	
			F/B135		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		301.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		301.00	
TOTAL POLIZA							301.00	301.00				301.00	301.00
30-06-2014	5289	O-002170	F/61B1	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/61B1 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MUNICIPIO F/61B1					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		35,000.00	
			F/61B1						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		35,000.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				35,000.00	35,000.00
30-06-2014	5290	D-001334	F/61B1	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MUNICIPIO F/61B1	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	35,000.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		35,000.00	
			F/61B1		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		35,000.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		35,000.00	
TOTAL POLIZA							35,000.00	35,000.00				35,000.00	35,000.00
30-06-2014	5291	O-002171	F/61B1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MUNICIPIO F/61B1					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		35,000.00	
			F/61B1						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		35,000.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				35,000.00	35,000.00
30-06-2014	5292	E-001580	F/61B1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MUNICIPIO F/61B1	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	35,000.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		35,000.00	
			F/61B1		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		35,000.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		35,000.00	
TOTAL POLIZA							35,000.00	35,000.00				35,000.00	35,000.00
30-06-2014	5293	O-002172	F/8477/60DC	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/8477/60DC - VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL REUNION F/8477/60DC					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		78.30	
			F/8477/60DC						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		78.30	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				78.30	78.30

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5294	D-001335	F/8477/60DC	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL REUNION F/8477/60DC	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	78.30		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		78.30
			F/8477/60DC		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		78.30	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		78.30
						TOTAL POLIZA	78.30	78.30				78.30
30-06-2014	5295	O-002173	F/8477/60DC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL REUNION F/8477/60DC					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		78.30
			F/8477/60DC						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		78.30
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				78.30
30-06-2014	5296	E-001581	F/8477/60DC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL REUNION F/8477/60DC	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	78.30		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		78.30
			F/8477/60DC		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		78.30	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		78.30
						TOTAL POLIZA	78.30	78.30				78.30
30-06-2014	5297	O-002174	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO POR SERVICIO DE MOTOCICLETA POR TRASLADO DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN LA CASA DE LA CULTURA					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		610.00
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		610.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				610.00
30-06-2014	5298	D-001336	RECIBO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO POR SERVICIO DE MOTOCICLETA POR TRASLADO DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN LA CASA DE LA CULTURA	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	610.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		610.00
			RECIBO		21151-01-01-40000157	JUAN CARLOS GALGUERA SALINAS		610.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		610.00
						TOTAL POLIZA	610.00	610.00				610.00
30-06-2014	5299	O-002175	RECIBO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO POR SERVICIO DE MOTOCICLETA POR TRASLADO DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN LA CASA DE LA CULTURA					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		610.00
			RECIBO						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		610.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				610.00
30-06-2014	5300	E-001582	RECIBO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO POR SERVICIO DE MOTOCICLETA POR TRASLADO DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN LA CASA DE LA CULTURA	21151-01-01-40000157	JUAN CARLOS GALGUERA SALINAS	610.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		610.00
			RECIBO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		610.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		610.00
						TOTAL POLIZA	610.00	610.00				610.00
30-06-2014	5301	O-002176	F/1235	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1235 - UNA CORONA FLORAL PARA CELEBRACION DEL DIA 21/03/2014					82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		1,000.00
			F/1235						82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		1,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,000.00
30-06-2014	5302	D-001337	NR-1235	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - UNA CORONA FLORAL PARA CELEBRACION DEL DIA 21/03/2014	51381-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	1,000.00		82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		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
			NR-1235		21121-01-01-30000417	SALVADOR VARGAS		1,000.00	82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		1,000.00
						TOTAL POLIZA		1,000.00				1,000.00
30-06-2014	5303	O-002177	NR-1235	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UNA CORONA FLORAL PARA CELEBRACION DEL DIA 21/03/2014					82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		1,000.00
			NR-1235						82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		1,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00				1,000.00
30-06-2014	5304	E-001583	NR-1235	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UNA CORONA FLORAL PARA CELEBRACION DEL DIA 21/03/2014	21121-01-01-30000417	SALVADOR VARGAS	1,000.00		82711-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		1,000.00
			NR-1235		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		1,000.00
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00				1,000.00
30-06-2014	5305	O-002178	NR-1263	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NR-1263 - 2 CORONAS FLORALES					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,400.00
			NR-1263						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,400.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,400.00
30-06-2014	5306	D-001338	NR-1263	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 2 CORONAS FLORALES	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,400.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,400.00
			NR-1263		21151-01-01-30000412	IRINEO VARGAS		2,400.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,400.00
						TOTAL POLIZA	2,400.00	2,400.00				2,400.00
30-06-2014	5307	O-002179	NR-1263	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 CORONAS FLORALES					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,400.00
			NR-1263						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,400.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,400.00
30-06-2014	5308	E-001584	NR-1263	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 CORONAS FLORALES	21151-01-01-30000412	IRINEO VARGAS	2,400.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,400.00
			NR-1263		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,400.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,400.00
						TOTAL POLIZA	2,400.00	2,400.00				2,400.00
30-06-2014	5309	O-002180	F/862A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/862A - MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/862A					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		1,234.70
			F/862A						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		1,234.70
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,234.70
30-06-2014	5310	D-001339	F/862A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/862A	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	1,234.70		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		1,234.70
			F/862A		21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV		1,234.70	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		1,234.70
						TOTAL POLIZA	1,234.70	1,234.70				1,234.70
30-06-2014	5311	O-002181	F/862A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/862A					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		1,234.70
			F/862A						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		1,234.70
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,234.70

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5312	E-001585	F/862A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/862A	21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	1,234.70		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	1,234.70	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,234.70	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		1,234.70
						TOTAL POLIZA	1,234.70	1,234.70			1,234.70	1,234.70
30-06-2014	5313	O-002182	F/0567	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/0567 - 37 METROS DE POPELINA PARA CORTINAS DEL PALACIO MUNICIPAL F/0567					82411-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	3,515.00	
									82211-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		3,515.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,515.00	3,515.00
30-06-2014	5314	D-001340	F/0567	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 37 METROS DE POPELINA PARA CORTINAS DEL PALACIO MUNICIPAL F/0567	51271-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	3,515.00		82511-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	3,515.00	
					21121-01-05-20000076	EL IMPORTADOR DE OAXACA, S.A. DE C.V.		3,515.00	82411-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		3,515.00
						TOTAL POLIZA	3,515.00	3,515.00			3,515.00	3,515.00
30-06-2014	5315	O-002183	F/0567	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 37 METROS DE POPELINA PARA CORTINAS DEL PALACIO MUNICIPAL F/0567					82611-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	3,515.00	
									82511-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		3,515.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,515.00	3,515.00
30-06-2014	5316	E-001586	F/0567	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 37 METROS DE POPELINA PARA CORTINAS DEL PALACIO MUNICIPAL F/0567	21121-01-05-20000076	EL IMPORTADOR DE OAXACA, S.A. DE C.V.	3,515.00		82711-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	3,515.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,515.00	82611-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		3,515.00
						TOTAL POLIZA	3,515.00	3,515.00			3,515.00	3,515.00
30-06-2014	5317	O-002184	F/F43D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/F43D - MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES DEL PALACIO MUNICIPAL F/F43D					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	50.00	
									82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		50.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			50.00	50.00
30-06-2014	5318	D-001341	F/F43D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES DEL PALACIO MUNICIPAL F/F43D	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	50.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	50.00	
					21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		50.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		50.00
						TOTAL POLIZA	50.00	50.00			50.00	50.00
30-06-2014	5319	O-002185	F/F43D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES DEL PALACIO MUNICIPAL F/F43D					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	50.00	
									82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		50.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			50.00	50.00
30-06-2014	5320	E-001587	F/F43D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES DEL PALACIO MUNICIPAL F/F43D	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	50.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	50.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		50.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		50.00
						TOTAL POLIZA	50.00	50.00			50.00	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
30-06-2014	5321	O-002186	F/B7C9	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/B7C9 - 34 NESTLE PUREZA PARA VIVERES DEL PALACIO MUNICIPAL F/B7C9					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	595.00	
			F/B7C9						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		595.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			595.00	595.00
30-06-2014	5322	D-001342	F/B7C9	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 34 NESTLE PUREZA PARA VIVERES DEL PALACIO MUNICIPAL F/B7C9	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	595.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	595.00	
			F/B7C9		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		595.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		595.00
				TOTAL POLIZA			595.00	595.00			595.00	595.00
30-06-2014	5323	O-002187	F/B7C9	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 34 NESTLE PUREZA PARA VIVERES DEL PALACIO MUNICIPAL F/B7C9					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	595.00	
			F/B7C9						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		595.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			595.00	595.00
30-06-2014	5324	E-001588	F/B7C9	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 34 NESTLE PUREZA PARA VIVERES DEL PALACIO MUNICIPAL F/B7C9	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	595.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	595.00	
			F/B7C9		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		595.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		595.00
				TOTAL POLIZA			595.00	595.00			595.00	595.00
30-06-2014	5325	O-002188	F/DF48	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/DF48 - CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOS DIAS POR MOTIVO DE SUPERVISION F/DF48					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,160.00	
			F/DF48						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,160.00	1,160.00
30-06-2014	5326	D-001343	F/DF48	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOS DIAS POR MOTIVO DE SUPERVISION F/DF48	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,160.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,160.00	
			F/DF48		21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ		1,160.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00
				TOTAL POLIZA			1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00
30-06-2014	5327	O-002189	F/DF48	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOS DIAS POR MOTIVO DE SUPERVISION F/DF48					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,160.00	
			F/DF48						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,160.00	1,160.00
30-06-2014	5328	E-001589	F/DF48	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOS DIAS POR MOTIVO DE SUPERVISION F/DF48	21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ	1,160.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,160.00	
			F/DF48		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,160.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00
				TOTAL POLIZA			1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00
30-06-2014	5329	O-002190	F/E263	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/E263 - 100 PZA DE JABON ZOTE PARA USOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS F/E263					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	59.97	
			F/E263						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		59.97
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			59.97	59.97

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-06-2014	5330	D-001344	F/E263	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 100 PZA DE JABON ZOTE PARA USOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS F/E263	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	59.97		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	59.97		
			F/E263		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		59.97	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		59.97	
						TOTAL POLIZA	59.97	59.97				59.97	59.97
30-06-2014	5331	O-002191	F/E263	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 100 PZA DE JABON ZOTE PARA USOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS F/E263					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	59.97		
			F/E263						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		59.97	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				59.97	59.97
30-06-2014	5332	E-001590	F/E263	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 100 PZA DE JABON ZOTE PARA USOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS F/E263	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	59.97		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	59.97		
			F/E263		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		59.97	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		59.97	
						TOTAL POLIZA	59.97	59.97				59.97	59.97
30-06-2014	5333	O-002192	F/5334	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/5334 - CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONM DE TRABAJO F/5334					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	232.00		
			F/5334						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		232.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				232.00	232.00
30-06-2014	5334	D-001345	F/5334	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONM DE TRABAJO F/5334	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	232.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	232.00		
			F/5334		21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ		232.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		232.00	
						TOTAL POLIZA	232.00	232.00				232.00	232.00
30-06-2014	5335	O-002193	F/5334	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONM DE TRABAJO F/5334					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	232.00		
			F/5334						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		232.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				232.00	232.00
30-06-2014	5336	E-001591	F/5334	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONM DE TRABAJO F/5334	21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ	232.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	232.00		
			F/5334		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		232.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		232.00	
						TOTAL POLIZA	232.00	232.00				232.00	232.00
30-06-2014	5337	O-002194	F/5E4F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/5E4F - CAMBIO DE ACEITE, SOLVENTES, Y ARTICULOS DE CANSUMO PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL F/5E4F					82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,819.41		
			F/5E4F						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,819.41	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,819.41	2,819.41
30-06-2014	5338	D-001346	F/5E4F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CAMBIO DE ACEITE, SOLVENTES, Y ARTICULOS DE CANSUMO PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL F/5E4F	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,819.41		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,819.41		
			F/5E4F		21121-01-01-30000067	AUTOMOTORES ANTEQUERA, S.A. DE C.V.		2,819.41	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,819.41	
						TOTAL POLIZA	2,819.41	2,819.41				2,819.41	2,819.41

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5339	O-002195	F/5E4F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CAMBIO DE ACEITE, SOLVENTES, Y ARTICULOS DE CANSUMO PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL F/5E4F					82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,819.41	
			F/5E4F						82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,819.41
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			2,819.41	2,819.41
30-06-2014	5340	E-001592	F/5E4F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CAMBIO DE ACEITE, SOLVENTES, Y ARTICULOS DE CANSUMO PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL F/5E4F	21121-01-01-30000067	AUTOMOTORES ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	2,819.41		82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,819.41	
			F/5E4F		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,819.41	82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,819.41
					TOTAL POLIZA		2,819.41	2,819.41			2,819.41	2,819.41
30-06-2014	5341	O-002196	F/83BE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/83BE - CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE JUNIO POR SUPERVISION F/83BE					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,160.00	
			F/83BE						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,160.00	1,160.00
30-06-2014	5342	D-001347	F/83BE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE JUNIO POR SUPERVISION F/83BE	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,160.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,160.00	
			F/83BE		21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ		1,160.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00
					TOTAL POLIZA		1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00
30-06-2014	5343	O-002197	F/83BE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE JUNIO POR SUPERVISION F/83BE					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,160.00	
			F/83BE						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,160.00	1,160.00
30-06-2014	5344	E-001593	F/83BE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE JUNIO POR SUPERVISION F/83BE	21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ	1,160.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,160.00	
			F/83BE		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,160.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00
					TOTAL POLIZA		1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00
30-06-2014	5345	O-002198	F/27A4	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/27A4 - SERVICIO GENERAL A VEHICULO DEL PALACIO MUNICIPAL F/27A4					82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,411.72	
			F/27A4						82211-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,411.72
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			9,411.72	9,411.72
30-06-2014	5346	D-001348	F/27A4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO GENERAL A VEHICULO DEL PALACIO MUNICIPAL F/27A4	51291-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,411.72		82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,411.72	
			F/27A4		21121-01-05-30000067	AUTOMOTORES ANTEQUERA, S.A. DE C.V.		9,411.72	82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,411.72
					TOTAL POLIZA		9,411.72	9,411.72			9,411.72	9,411.72
30-06-2014	5347	O-002199	F/27A4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO GENERAL A VEHICULO DEL PALACIO MUNICIPAL F/27A4					82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,411.72	
			F/27A4						82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,411.72

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			9,411.72	9,411.72		
30-06-2014	5348	E-001594	F/27A4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO GENERAL A VEHICULO DEL PALACIO MUNICIPAL F/27A4	21121-01-05-30000067	AUTOMOTORES ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	9,411.72		82711-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,411.72	
			F/27A4		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		9,411.72	82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,411.72
TOTAL POLIZA					9,411.72	9,411.72					9,411.72	9,411.72
30-06-2014	5349	O-002200	F/BBB9	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/BBB9 - SERVICIOS DE NOTIFICACION Y REQUERIMIENTOS F/BBB9					82411-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	8,120.00	
			F/BBB9						82211-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		8,120.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					8,120.00	8,120.00
30-06-2014	5350	D-001349	F/BBB9	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE NOTIFICACION Y REQUERIMIENTOS F/BBB9	51331-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	8,120.00		82511-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	8,120.00	
			F/BBB9		21121-01-05-30000420	BARBARA GARCIA VALENCIA, S.C.		8,120.00	82411-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		8,120.00
TOTAL POLIZA					8,120.00	8,120.00					8,120.00	8,120.00
30-06-2014	5351	O-002201	F/BBB9	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE NOTIFICACION Y REQUERIMIENTOS F/BBB9					82611-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	8,120.00	
			F/BBB9						82511-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		8,120.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					8,120.00	8,120.00
30-06-2014	5352	E-001595	F/BBB9	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE NOTIFICACION Y REQUERIMIENTOS F/BBB9	21121-01-05-30000420	BARBARA GARCIA VALENCIA, S.C.	8,120.00		82711-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	8,120.00	
			F/BBB9		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		8,120.00	82611-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		8,120.00
TOTAL POLIZA					8,120.00	8,120.00					8,120.00	8,120.00
30-06-2014	5353	O-002202	F/62AA/AAB0	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/62AA/AAB0 - SERVICIO TELEFONICO DEL PALACIO MUNICIPAL F/62AA/AAB0					82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,866.00	
			F/62AA/AAB0						82211-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		3,866.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					3,866.00	3,866.00
30-06-2014	5354	D-001350	F/62AA/AAB0	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO TELEFONICO DEL PALACIO MUNICIPAL F/62AA/AAB0	51311-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,866.00		82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,866.00	
			F/62AA/AAB0		21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		3,866.00	82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		3,866.00
TOTAL POLIZA					3,866.00	3,866.00					3,866.00	3,866.00
30-06-2014	5355	O-002203	F/62AA/AAB0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO TELEFONICO DEL PALACIO MUNICIPAL F/62AA/AAB0					82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,866.00	
			F/62AA/AAB0						82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		3,866.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					3,866.00	3,866.00
30-06-2014	5356	E-001596	F/62AA/AAB0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO TELEFONICO DEL PALACIO MUNICIPAL F/62AA/AAB0	21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3,866.00		82711-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,866.00	
			F/62AA/AAB0		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,866.00	82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		3,866.00

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							3,866.00	3,866.00			3,866.00	3,866.00
30-06-2014	5357	O-002204	F/8150	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/8150 - GASOLINA PREMIUM PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/8150					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00	
			F/8150						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			600.00	600.00
30-06-2014	5358	D-001351	F/8150	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASOLINA PREMIUM PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/8150	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00	
			F/8150		21121-01-01-30000010	GASOLINERA MAYA DIAZ, 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
30-06-2014	5359	O-002205	F/8150	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASOLINA PREMIUM PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/8150					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00	
			F/8150						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			600.00	600.00
30-06-2014	5360	E-001597	F/8150	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASOLINA PREMIUM PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/8150	21121-01-01-30000010	GASOLINERA MAYA DIAZ, S.A. DE C.V.	600.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00	
			F/8150		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
30-06-2014	5361	O-002206	F/OF83/0CC7/3903/3579	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/OF83/0CC7/3903/3579 - 4 CAMARAS DIGITALES NIKON COOLPIX S2800NG F/OF83/0CC7/3903/3579					82411-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	4,284.90	
			F/OF83/0CC7/3903/3579						82211-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS		4,284.90
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			4,284.90	4,284.90
30-06-2014	5362	O-002207		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 5361					82211-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	4,284.90	
									82411-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS		4,284.90
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			4,284.90	4,284.90
30-06-2014	5363	O-002208	F/OF83/0CC7/3903/3579	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/OF83/0CC7/3903/3579 - 4 CAMARAS DIGITALES NIKON COOLPIX S2800NG F/OF83/0CC7/3903/3579					82411-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	5,713.20	
			F/OF83/0CC7/3903/3579						82211-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS		5,713.20
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			5,713.20	5,713.20
30-06-2014	5364	D-001352	F/OF83/0CC7/3903/3579	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 4 CAMARAS DIGITALES NIKON COOLPIX S2800NG F/OF83/0CC7/3903/3579	12423-01-05-5230100006	CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG	1,428.30		82511-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	5,713.20	
			F/OF83/0CC7/3903/3579		12423-01-05-5230100007	CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG	1,428.30		82411-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS		5,713.20
			F/OF83/0CC7/3903/3579		12423-01-05-5230100008	CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG	1,428.30					
			F/OF83/0CC7/3903/3579		12423-01-05-5230100009	CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG	1,428.30					
			F/OF83/0CC7/3903/3579		21121-01-05-20000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		5,713.20				
TOTAL POLIZA							5,713.20	5,713.20			5,713.20	5,713.20

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5365	O-002209	F/OF83/0CC7/3903/3579	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 4 CAMARAS DIGITALES NIKON COOLPIX S2800NG F/OF83/0CC7/3903/3579					82611-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	5,713.20	
			F/OF83/0CC7/3903/3579						82511-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS		5,713.20
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			5,713.20	5,713.20
30-06-2014	5366	E-001598	F/OF83/0CC7/3903/3579	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 4 CAMARAS DIGITALES NIKON COOLPIX S2800NG F/OF83/0CC7/3903/3579	21121-01-05-20000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5,713.20		82711-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	5,713.20	
			F/OF83/0CC7/3903/3579		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		5,713.20	82611-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS		5,713.20
				TOTAL POLIZA			5,713.20	5,713.20			5,713.20	5,713.20
30-06-2014	5367	O-002210	F/81	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/81 - CAMARAS DIGITALES NIKON COOLPIX S2800NG					82411-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	12,180.00	
			F/81						82211-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		12,180.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			12,180.00	12,180.00
30-06-2014	5368	O-002211		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 5367					82211-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	12,180.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			12,180.00	12,180.00
30-06-2014	5369	O-002212	F/81	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/81 - 6 TAPAS DE REGISTRO LAMINA ANTIDERRAPANTE PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/81					82411-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	12,180.00	
			F/81						82211-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		12,180.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			12,180.00	12,180.00
30-06-2014	5370	D-001353	F/81	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 6 TAPAS DE REGISTRO LAMINA ANTIDERRAPANTE PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/81	51241-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	12,180.00		82511-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	12,180.00	
			F/81		21121-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ		12,180.00	82411-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		12,180.00
				TOTAL POLIZA			12,180.00	12,180.00			12,180.00	12,180.00
30-06-2014	5371	O-002213	F/81	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 6 TAPAS DE REGISTRO LAMINA ANTIDERRAPANTE PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/81					82611-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	12,180.00	
			F/81						82511-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		12,180.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			12,180.00	12,180.00
30-06-2014	5372	E-001599	F/81	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 6 TAPAS DE REGISTRO LAMINA ANTIDERRAPANTE PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/81	21121-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ	12,180.00		82711-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	12,180.00	
			F/81		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		12,180.00	82611-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		12,180.00
				TOTAL POLIZA			12,180.00	12,180.00			12,180.00	12,180.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5373	O-002214	F/FA1F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/FA1F - FILTRO, ACEITE DE MOTOR Y PAQUETE DE LIMPIEZA PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO F/FA1F					82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,503.65	
			F/FA1F						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,503.65
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,503.65	2,503.65
30-06-2014	5374	D-001354	F/FA1F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - FILTRO, ACEITE DE MOTOR Y PAQUETE DE LIMPIEZA PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO F/FA1F	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,503.65		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,503.65	
			F/FA1F		21121-01-01-30000067	AUTOMOTORES ANTEQUERA, S.A. DE C.V.		2,503.65	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,503.65
				TOTAL POLIZA			2,503.65	2,503.65			2,503.65	2,503.65
30-06-2014	5375	O-002215	F/FA1F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - FILTRO, ACEITE DE MOTOR Y PAQUETE DE LIMPIEZA PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO F/FA1F					82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,503.65	
			F/FA1F						82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,503.65
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,503.65	2,503.65
30-06-2014	5376	E-001600	F/FA1F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - FILTRO, ACEITE DE MOTOR Y PAQUETE DE LIMPIEZA PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO F/FA1F	21121-01-01-30000067	AUTOMOTORES ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	2,503.65		82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,503.65	
			F/FA1F		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,503.65	82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,503.65
				TOTAL POLIZA			2,503.65	2,503.65			2,503.65	2,503.65
30-06-2014	5377	O-002216		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	
									82311-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	
									82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100,000.00
									82311-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			200,000.00	200,000.00
30-06-2014	5378	O-002217	F/E519	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/E519 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL F/E519					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,600.00	
			F/E519						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,600.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			5,600.00	5,600.00
30-06-2014	5379	D-001355	F/E519	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL F/E519	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,600.00		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,600.00	
			F/E519		21121-01-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ		5,600.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,600.00
				TOTAL POLIZA			5,600.00	5,600.00			5,600.00	5,600.00
30-06-2014	5380	O-002218	F/E519	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL F/E519					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,600.00	
			F/E519						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,600.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			5,600.00	5,600.00
30-06-2014	5381	E-001601	F/E519	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL F/E519	21121-01-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ	5,600.00		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,600.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
		F/E519			11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		5,600.00	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,600.00
						TOTAL POLIZA		5,600.00				5,600.00
30-06-2014	5382	O-002219		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	
									82311-01-01-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	20,000.00	
									82211-01-01-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		20,000.00
									82311-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		20,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00		40,000.00	40,000.00
30-06-2014	5383	O-002220	F/8C5A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/8C5A - UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y UN MICRONDAS LG F/8C5A					82411-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,840.00	
			F/8C5A						82411-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,636.16	
			F/8C5A						82211-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,840.00
			F/8C5A						82211-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		1,636.16
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00		3,476.16	3,476.16
30-06-2014	5384	D-001356	F/8C5A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y UN MICRONDAS LG F/8C5A	12413-01-01-5150100029	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,840.00		82511-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,840.00	
			F/8C5A		12419-01-01-5190100001	HORNA DE MICROONDAS LG	1,636.16		82511-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,636.16	
			F/8C5A		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		1,636.16	82411-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,840.00
			F/8C5A		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		1,840.00	82411-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		1,636.16
						TOTAL POLIZA	3,476.16	3,476.16			3,476.16	3,476.16
30-06-2014	5385	O-002221	F/8C5A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y UN MICRONDAS LG F/8C5A					82611-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,840.00	
			F/8C5A						82611-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,636.16	
			F/8C5A						82511-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,840.00
			F/8C5A						82511-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		1,636.16
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,476.16	3,476.16
30-06-2014	5386	E-001602	F/8C5A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y UN MICRONDAS LG F/8C5A	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	3,476.16		82711-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,840.00	
			F/8C5A		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,476.16	82711-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,636.16	
			F/8C5A						82611-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,840.00
			F/8C5A						82611-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		1,636.16
						TOTAL POLIZA	3,476.16	3,476.16			3,476.16	3,476.16
30-06-2014	5387	O-002222	F/A0B1	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A0B1 - ARTICULOS Y PAPELERIA PARA OFICINA F/A0B1					82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	7,898.07	
			F/A0B1						82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		7,898.07
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			7,898.07	7,898.07

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5388	D-001357	F/A0B1	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARTICULOS Y PAPELERIA PARA OFICINA F/A0B1	51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	7,898.07		82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		7,898.07
			F/A0B1		21121-01-05-30000353	PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L.		7,898.07	82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		7,898.07
						TOTAL POLIZA	7,898.07	7,898.07				7,898.07
30-06-2014	5389	O-002223	F/A0B1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARTICULOS Y PAPELERIA PARA OFICINA F/A0B1					82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		7,898.07
			F/A0B1						82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		7,898.07
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				7,898.07
30-06-2014	5390	E-001603	F/A0B1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARTICULOS Y PAPELERIA PARA OFICINA F/A0B1	21121-01-05-30000353	PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L.	7,898.07		82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		7,898.07
			F/A0B1		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		7,898.07	82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		7,898.07
						TOTAL POLIZA	7,898.07	7,898.07				7,898.07
30-06-2014	5391	O-002224	F/FECE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/FECE - 10 MEMORIAS USB KINGSTONE F/FECE					82411-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,156.00
			F/FECE						82211-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,156.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,156.00
30-06-2014	5392	D-001358	F/FECE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 10 MEMORIAS USB KINGSTONE F/FECE	51211-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,156.00		82511-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,156.00
			F/FECE		21121-01-05-30000353	PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L.		1,156.00	82411-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,156.00
						TOTAL POLIZA	1,156.00	1,156.00				1,156.00
30-06-2014	5393	O-002225	F/FECE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 10 MEMORIAS USB KINGSTONE F/FECE					82611-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,156.00
			F/FECE						82511-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,156.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,156.00
30-06-2014	5394	E-001604	F/FECE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 10 MEMORIAS USB KINGSTONE F/FECE	21121-01-05-30000353	PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L.	1,156.00		82711-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,156.00
			F/FECE		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,156.00	82611-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,156.00
						TOTAL POLIZA	1,156.00	1,156.00				1,156.00
30-06-2014	5395	O-002226	F/9127	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/9127 - SERVICIO DE RECARGAS Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES PORTATILES F/9127					82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		6,496.00
			F/9127						82211-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		6,496.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				6,496.00
30-06-2014	5396	D-001359	F/9127	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO DE RECARGAS Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES PORTATILES F/9127	51351-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,496.00		82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		6,496.00
			F/9127		21121-01-05-20000035	ALFONSO ADAME SALGADO		6,496.00	82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		6,496.00
						TOTAL POLIZA	6,496.00	6,496.00				6,496.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5397	O-002227	F/9127	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE RECARGAS Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES PORTATILES F/9127					82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,496.00	
			F/9127						82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		6,496.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			6,496.00	6,496.00
30-06-2014	5398	E-001605	F/9127	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE RECARGAS Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES PORTATILES F/9127	21121-01-05-20000035	ALFONSO ADAME SALGADO	6,496.00		82711-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,496.00	
			F/9127		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,496.00	82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		6,496.00
				TOTAL POLIZA			6,496.00	6,496.00			6,496.00	6,496.00
30-06-2014	5399	O-002228	F/B020	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/B020 - 3 TROFEOS CONTINENTAL PARA PREMIACIONES F/B020					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,650.00	
			F/B020						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,650.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,650.00	1,650.00
30-06-2014	5400	D-001360	F/B020	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 3 TROFEOS CONTINENTAL PARA PREMIACIONES F/B020	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,650.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,650.00	
			F/B020		21121-01-05-50000002	DEPORTES PUMA PACIFICO, S.A. DE C.V.		1,650.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,650.00
				TOTAL POLIZA			1,650.00	1,650.00			1,650.00	1,650.00
30-06-2014	5401	O-002229	F/B020	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 3 TROFEOS CONTINENTAL PARA PREMIACIONES F/B020					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,650.00	
			F/B020						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,650.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,650.00	1,650.00
30-06-2014	5402	E-001606	F/B020	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 3 TROFEOS CONTINENTAL PARA PREMIACIONES F/B020	21121-01-05-50000002	DEPORTES PUMA PACIFICO, S.A. DE C.V.	1,650.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,650.00	
			F/B020		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,650.00	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,650.00
				TOTAL POLIZA			1,650.00	1,650.00			1,650.00	1,650.00
30-06-2014	5403	O-002230	F/67024	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/67024 - SERVICIO GENERAL A VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO F/67024					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	990.00	
			F/67024						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		990.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			990.00	990.00
30-06-2014	5404	D-001361	F/67024	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO GENERAL A VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO F/67024	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	990.00		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	990.00	
			F/67024		21121-01-05-30000312	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUERA S. DE R.L. DE C.V.		990.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		990.00
				TOTAL POLIZA			990.00	990.00			990.00	990.00
30-06-2014	5405	O-002231	F/67024	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO GENERAL A VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO F/67024					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	990.00	
			F/67024						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		990.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			990.00	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
30-06-2014	5406	E-001607	F/67024	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO GENERAL A VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO F/67024	21121-01-05-30000312	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUERA S. DE R.L. DE C.V.	990.00		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	990.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		990.00	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		990.00
					TOTAL POLIZA		990.00	990.00			990.00	990.00
30-06-2014	5407	O-002232	F/808F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/808F - PAD DE KIT DISC BRAKE REFACCIONES PARA CAMIONETA MUNICIPAL F/808F					82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	916.17	
									82211-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		916.17
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			916.17	916.17
30-06-2014	5408	D-001362	F/808F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAD DE KIT DISC BRAKE REFACCIONES PARA CAMIONETA MUNICIPAL F/808F	51291-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	916.17		82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	916.17	
					21121-01-05-30000312	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUERA S. DE R.L. DE C.V.		916.17	82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		916.17
					TOTAL POLIZA		916.17	916.17			916.17	916.17
30-06-2014	5409	O-002233	F/808F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAD DE KIT DISC BRAKE REFACCIONES PARA CAMIONETA MUNICIPAL F/808F					82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	916.17	
									82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		916.17
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			916.17	916.17
30-06-2014	5410	E-001608	F/808F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAD DE KIT DISC BRAKE REFACCIONES PARA CAMIONETA MUNICIPAL F/808F	21121-01-05-30000312	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUERA S. DE R.L. DE C.V.	916.17		82711-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	916.17	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		916.17	82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		916.17
					TOTAL POLIZA		916.17	916.17			916.17	916.17
30-06-2014	5411	O-002234	F/CCAE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/CCAE - REFACCIONES PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/CCAE					82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,620.34	
									82211-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,620.34
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			3,620.34	3,620.34
30-06-2014	5412	D-001363	F/CCAE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/CCAE	51291-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,620.34		82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,620.34	
					21121-01-01-30000312	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUERA S. DE R.L. DE C.V.		3,620.34	82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,620.34
					TOTAL POLIZA		3,620.34	3,620.34			3,620.34	3,620.34
30-06-2014	5413	O-002235	F/CCAE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/CCAE					82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,620.34	
									82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,620.34
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			3,620.34	3,620.34
30-06-2014	5414	E-001609	F/CCAE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/CCAE	21121-01-01-30000312	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUERA S. DE R.L. DE C.V.	3,620.34		82711-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,620.34	

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/CCAE		1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,620.34		82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,620.34
						TOTAL POLIZA		3,620.34						3,620.34
30-06-2014	5415	O-002236	F/1B80	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1B80 - CODOS GALVANIZADOS, NIPLE Y CORRIDA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/1B80						82411-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		179.55	
			F/1B80							82211-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			179.55
						TOTAL POLIZA		0.00						179.55
30-06-2014	5416	D-001364	F/1B80	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CODOS GALVANIZADOS, NIPLE Y CORRIDA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/1B80	51241-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	179.55			82511-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		179.55	
			F/1B80		21121-02-05-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		179.55		82411-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			179.55
						TOTAL POLIZA	179.55	179.55					179.55	179.55
30-06-2014	5417	O-002237	F/1B80	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CODOS GALVANIZADOS, NIPLE Y CORRIDA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/1B80						82611-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		179.55	
			F/1B80							82511-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			179.55
						TOTAL POLIZA		0.00					179.55	179.55
30-06-2014	5418	E-001610	F/1B80	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CODOS GALVANIZADOS, NIPLE Y CORRIDA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/1B80	21121-02-05-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	179.55			82711-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		179.55	
			F/1B80		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		179.55		82611-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			179.55
						TOTAL POLIZA	179.55	179.55					179.55	179.55
30-06-2014	5419	O-002238	F/E384	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/E384 - CHAPAS PHILLIPS, ESMALTE, TABLERO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES), CENTRO DE COMPUTO F/E384						82411-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		1,815.00	
			F/E384							82211-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			1,815.00
						TOTAL POLIZA		0.00					1,815.00	1,815.00
30-06-2014	5420	D-001365	F/E384	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CHAPAS PHILLIPS, ESMALTE, TABLERO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES), CENTRO DE COMPUTO F/E384	51241-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	1,815.00			82511-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		1,815.00	
			F/E384		21121-03-05-20000015	INES VASQUEZ GOPAR		1,815.00		82411-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			1,815.00
						TOTAL POLIZA	1,815.00	1,815.00					1,815.00	1,815.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-06-2014	5421	O-002239	F/E384	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CHAPAS PHILLIPS, ESMALTE, TABLERO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES), CENTRO DE COMPUTO F/E384					82611-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	1,815.00	
			F/E384						82511-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		1,815.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,815.00	1,815.00
30-06-2014	5422	E-001611	F/E384	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CHAPAS PHILLIPS, ESMALTE, TABLERO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES), CENTRO DE COMPUTO F/E384	21121-03-05-20000015	INES VASQUEZ GOPAR	1,815.00		82711-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	1,815.00	
			F/E384		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,815.00	82611-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		1,815.00
				TOTAL POLIZA			1,815.00	1,815.00			1,815.00	1,815.00
30-06-2014	5423	D-001366		COBRO DEL PRESTAMO AL SEÑOR LEOBARDO CERVANTES MARTINEZ	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00					
					11232-01-05-10000298	LEOBARDO CERVANTES MARTINEZ		10,000.00				
				TOTAL POLIZA			10,000.00	10,000.00			0.00	0.00
30-06-2014	5424	D-001367		ACREDITACION DEL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	476.52					
					11297-02-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		476.52				
				TOTAL POLIZA			476.52	476.52			0.00	0.00
30-06-2014	5425	D-001368		AJUSTE DE SALDOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	0.09					
					11232-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.04				
					11232-01-01-10000222	JOSE EDUARDO PATIÑO CALVO		0.05				
				TOTAL POLIZA			0.09	0.09			0.00	0.00
30-06-2014	5426	D-001369		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014	55151-01-05-5150100002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA MODELO 6710	167.88					
					55151-01-05-5150100006	HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WIN8EM64 1/1/1	220.91					
					55151-01-05-5150100007	HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WIN8EM64 1/1/1	220.91					
					55151-01-05-5150100008	NT BK TOCHIBA L845D-SPA4163RM AMD A6-4400M 4 GB 750GB DVD RW W8 14 ROJA SERIE SZC154274C	233.33					
					55151-01-05-5150100009	LX-350 IMPRESORA DE MATRIZ 357 CPS 9 AGUJAS SERIE Q75Y005725	128.67					
					55151-01-05-5150100011	EQUIPO DE COMPUTO E320 4 GB RAM 500HD	138.56					
					55151-01-05-5150100012	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD 6545N	611.11					
					55151-01-05-5150100013	MULTIFUNCIONAL EPSON L555 TINTA CONTINUA	157.94					
					55151-01-05-5150100014	MULTIFUNCIONAL EPSON L555 TINTA CONTINUA	157.94					
					55151-01-05-5150100015	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD	186.11					
					55151-01-05-5150100016	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD	186.11					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				55156-01-05-5650100001	UN SAMSUNGE1205L	2.91						
				55156-01-05-5620100001	MOTOBOMBA HONDA	49.13						
				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						
				55171-01-05-5910100001	UN SISTEMA INFORMATICO DE AUTOMATIZACION PARA EL AREA DE TESORERIA INCLUYE BASE DE DATOS, DRIVE DE INSTALACION, LIBRERIAS, INSTALACION EN RED CON SERVIDOR EN EL LUGAR	853.32						
				55171-01-05-5910100002	PAQUETE DE CONTAPAQ NOMINAS MONO USUARIO NOMINAS LICENCIAMIENTO ANUAL	128.57						
				12631-01-05-5150100002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA MODELO 6710		167.88					
				12631-01-05-5150100006	HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WINSEM64 1/1/1		220.91					
				12631-01-05-5150100007	HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WINSEM64 1/1/1		220.91					
				12631-01-05-5150100008	NT BK TOCHIBA L845D-SPA4163RM AMD A6-4400M 4 GB 750GB DVD RW W8 14 ROJA SERIE SZC154274C		233.33					
				12631-01-05-5150100009	LX-350 IMPRESORA DE MATRIZ 357 CPS 9 AGUJAS SERIE Q75Y005725		128.67					
				12631-01-05-5150100011	EQUIPO DE COMPUTO E320 4 GB RAM 500HD		138.56					
				12631-01-05-5150100012	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD 6545N		611.11					
				12631-01-05-5150100013	MULTIFUNCIONAL EPSON L555 TINTA CONTINUA		157.94					
				12631-01-05-5150100014	MULTIFUNCIONAL EPSON L555 TINTA CONTINUA		157.94					
				12631-01-05-5150100015	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD		186.11					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					12631-01-05-5150100016	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD		186.11				
					12631-01-05-5150100017	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD		186.11				
					12631-01-05-5150100018	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD		186.11				
					12631-01-05-5150100019	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD		186.11				
					12631-01-05-5150100020	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD		186.11				
					12631-01-05-5150100021	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD		186.11				
					12631-01-05-5150100022	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD		186.11				
					12631-01-05-5150100023	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD		186.11				
					12631-01-05-5150100024	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD		186.11				
					12631-01-05-5150100025	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD		186.11				
					12631-01-05-5150100026	12 PC TODO EN UNO HP 205 G1(E3T79LT*BM) APU AMD E2500 CON GRAFICO RADEON HD 8240 (1,4 GHZ DE CACHE) SDRAM DDR3 DE 4 GB Y 1600 MHZ (1X4 GB) 500 GB HD		186.11				
					12631-01-05-5150100027	IMPRESORA MUTIFUNCIONAL EPSON L55		315.89				
					12632-01-05-5210100002	PROYECTOR VIEWSONIC PRO8450W DLP 4500LUM DB15E/S RJ45 SERIE S8D110200062		603.67				
					12632-01-05-5210100003	VIDEO PORTERO A COLOR 3.5 CON CAMARA SERIE 626560013		69.44				
					12632-01-05-5230100001	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		105.56				
					12632-01-05-5230100002	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		105.56				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				12632-01-05-5230100003	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		105.56					
				12632-01-05-5230100004	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		105.56					
				12632-01-05-5230100005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		105.56					
				12636-01-05-5650100001	UN SAMSUNGE1205L		2.91					
				12636-01-05-5620100001	MOTOBOMBA HONDA		49.13					
				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					
				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					
				12651-01-05-5910100001	UN SISTEMA INFORMATICO DE AUTOMATIZACION PARA EL AREA DE TESORERIA INCLUYE BASE DE DATOS, DRIVE DE INSTALACION, LIBRERIAS, INSTALACION EN RED CON SERVIDOR EN EL LUGAR		853.32					
				12651-01-05-5910100002	PAQUETE DE CONTAPAQ NOMINAS MONO USUARIO NOMINAS LICENCIAMIENTO ANUAL		128.57					
					TOTAL POLIZA		8,656.00	8,656.00			0.00	0.00
					TOTAL		189,722,193.58	189,722,193.58			232,116,680.02	232,116,680.02

**RAYMUNDO CARMONA
LAREDO**
PRESIDENTE MUNICIPAL

AURELIO SANTOS RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

RUFINO POBLANO GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA

TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir