

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
01-07-2014	5427	I-000209		INGRESOS CORRESPONDIENTES SEGUN ARQUEO DE CAJA FOLIO 27 DEL DIA 01 DE JULIO 2014	1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,780.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	860.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	860.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	920.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	920.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	860.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		860.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	920.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		920.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	860.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		860.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	920.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		920.00	81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	860.00	
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	920.00	
						TOTAL POLIZA	3,560.00	3,560.00			3,560.00	3,560.00
01-07-2014	5428	E-001612		FONDO DE CAJA	1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	826,914.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		826,914.00				
						TOTAL POLIZA	826,914.00	826,914.00			0.00	0.00
01-07-2014	5429	O-002240	F/5F1B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/5F1B - COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA OFICIAL DEL MUNICIPIO SALIDA DEL REGIDOR DE HACIENDA F/5F1B					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	495.59	
			F/5F1B						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	495.59	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			495.59	495.59
01-07-2014	5430	D-001370	F/5F1B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA OFICIAL DEL MUNICIPIO SALIDA DEL REGIDOR DE HACIENDA F/5F1B	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	495.59		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	495.59	
			F/5F1B		21121-01-05-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.		495.59	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	495.59	
						TOTAL POLIZA	495.59	495.59			495.59	495.59
01-07-2014	5431	O-002241	F/5F1B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA OFICIAL DEL MUNICIPIO SALIDA DEL REGIDOR DE HACIENDA F/5F1B					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	495.59	
			F/5F1B						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	495.59	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			495.59	495.59
01-07-2014	5432	E-001613	F/5F1B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA OFICIAL DEL MUNICIPIO SALIDA DEL REGIDOR DE HACIENDA F/5F1B	21121-01-05-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.	495.59		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	495.59	
			F/5F1B		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		495.59	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	495.59	
						TOTAL POLIZA	495.59	495.59			495.59	495.59
01-07-2014	5433	O-002242	F/C47F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/C47F - COMBUSTIBLE SALIDA DEL REGIDOR DE HACIENDA VEHICULO OFICIAL F/C47F					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	510.80	
			F/C47F						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	510.80	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			510.80	510.80

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
01-07-2014	5434	D-001371	F/C47F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE SALIDA DEL REGIDOR DE HACIENDA VEHICULO OFICIAL F/C47F	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	510.80		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	510.80	
			F/C47F		21121-01-05-30000347	FOSIL PLUS S A DE CV		510.80	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		510.80
						TOTAL POLIZA	510.80	510.80			510.80	510.80
01-07-2014	5435	O-002243	F/C47F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE SALIDA DEL REGIDOR DE HACIENDA VEHICULO OFICIAL F/C47F					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	510.80	
			F/C47F						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		510.80
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			510.80	510.80
01-07-2014	5436	E-001614	F/C47F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE SALIDA DEL REGIDOR DE HACIENDA VEHICULO OFICIAL F/C47F	21121-01-05-30000347	FOSIL PLUS S A DE CV	510.80		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	510.80	
			F/C47F		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		510.80	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		510.80
						TOTAL POLIZA	510.80	510.80			510.80	510.80
01-07-2014	5437	O-002244	F/B2AB	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/B2AB - COMBUSTIBLE SALIDA DEL REGIDOR DE HACIENDA VEHICULO OFICIAL F/B2AB					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.11	
			F/B2AB						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.11
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			600.11	600.11
01-07-2014	5438	D-001372	F/B2AB	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE SALIDA DEL REGIDOR DE HACIENDA VEHICULO OFICIAL F/B2AB	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.11		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.11	
			F/B2AB		21121-01-05-20000050	ESTACION DE SERVICIO CAMAISA S.A. DE C.V.		600.11	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.11
						TOTAL POLIZA	600.11	600.11			600.11	600.11
01-07-2014	5439	O-002245	F/B2AB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE SALIDA DEL REGIDOR DE HACIENDA VEHICULO OFICIAL F/B2AB					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.11	
			F/B2AB						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.11
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			600.11	600.11
01-07-2014	5440	E-001615	F/B2AB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE SALIDA DEL REGIDOR DE HACIENDA VEHICULO OFICIAL F/B2AB	21121-01-05-20000050	ESTACION DE SERVICIO CAMAISA S.A. DE C.V.	600.11		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.11	
			F/B2AB		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.11	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.11
						TOTAL POLIZA	600.11	600.11			600.11	600.11
01-07-2014	5441	O-002246	F/8554	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/8554 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO SALIDA DEL REGIDOR DE HACIENDA F/8554					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	383.10	
			F/8554						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		383.10
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			383.10	383.10
01-07-2014	5442	D-001373	F/8554	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO SALIDA DEL REGIDOR DE HACIENDA F/8554	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	383.10		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	383.10	
			F/8554		21121-01-05-30000364	GASOLINERA TORRES SULIK, S.A. DE C.V.		383.10	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		383.10
						TOTAL POLIZA	383.10	383.10			383.10	383.10
01-07-2014	5443	O-002247	F/8554	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO SALIDA DEL REGIDOR DE HACIENDA F/8554					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	383.10	
			F/8554						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		383.10
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			383.10	383.10
01-07-2014	5444	E-001616	F/8554	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO SALIDA DEL REGIDOR DE HACIENDA F/8554	21121-01-05-30000364	GASOLINERA TORRES SULIK, S.A. DE C.V.	383.10		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	383.10	

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/8554		1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		383.10	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		383.10
						TOTAL POLIZA		383.10				383.10
01-07-2014	5445	O-002248	F/1758	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1758 - COMBUSTIBLE CAMIONETA OFICIAL DEL MUNICIPIO COMISIONADO EL REGIDOR DE HACIENDA F/1758					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	510.80	
			F/1758						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		510.80
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			510.80	510.80
01-07-2014	5446	D-001374	F/1758	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE CAMIONETA OFICIAL DEL MUNICIPIO COMISIONADO EL REGIDOR DE HACIENDA F/1758	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	510.80		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	510.80	
			F/1758		21121-01-05-30000347	FOSIL PLUS S A DE CV		510.80	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		510.80
						TOTAL POLIZA	510.80	510.80			510.80	510.80
01-07-2014	5447	O-002249	F/1758	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE CAMIONETA OFICIAL DEL MUNICIPIO COMISIONADO EL REGIDOR DE HACIENDA F/1758					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	510.80	
			F/1758						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		510.80
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			510.80	510.80
01-07-2014	5448	E-001617	F/1758	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE CAMIONETA OFICIAL DEL MUNICIPIO COMISIONADO EL REGIDOR DE HACIENDA F/1758	21121-01-05-30000347	FOSIL PLUS S A DE CV	510.80		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	510.80	
			F/1758		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		510.80	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		510.80
						TOTAL POLIZA	510.80	510.80			510.80	510.80
01-07-2014	5449	O-002250	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ					82411-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		2,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,000.00	2,000.00
01-07-2014	5450	D-001375	RECIBO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	52431-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS	2,000.00		82511-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS	2,000.00	
			RECIBO		21151-01-05-30000421	ROSA ISELA LEYVA MENDOZA		2,000.00	82411-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		2,000.00
						TOTAL POLIZA	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
01-07-2014	5451	O-002251	RECIBO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ					82611-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS	2,000.00	
			RECIBO						82511-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		2,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,000.00	2,000.00
01-07-2014	5452	E-001618	RECIBO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	21151-01-05-30000421	ROSA ISELA LEYVA MENDOZA	2,000.00		82711-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS	2,000.00	
			RECIBO		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,000.00	82611-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		2,000.00
						TOTAL POLIZA	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
01-07-2014	5453	O-002252	F/D488	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/D488 - 50 MASCARILLAS PARA EL AREA DE LIMPIEZA F/D488					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	349.74	
			F/D488						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		349.74
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			349.74	349.74
01-07-2014	5454	O-002253		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 5453					82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	349.74	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		349.74		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				349.74	349.74
01-07-2014	5455	O-002254	F/D488	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/D488 - 50 MASCARIILAS PARA EL AREA DE LIMPIEZA F/D488				82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		349.74		
			F/D488					82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				349.74
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				349.74	349.74
01-07-2014	5456	D-001376	F/D488	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 50 MASCARIILAS PARA EL AREA DE LIMPIEZA F/D488	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	349.74	82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		349.74		
			F/D488		21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		349.74	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			349.74
TOTAL POLIZA							349.74	349.74				349.74	349.74
01-07-2014	5457	O-002255	F/D488	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 50 MASCARIILAS PARA EL AREA DE LIMPIEZA F/D488				82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		349.74		
			F/D488					82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				349.74
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				349.74	349.74
01-07-2014	5458	E-001619	F/D488	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 50 MASCARIILAS PARA EL AREA DE LIMPIEZA F/D488	21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	349.74	82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		349.74		
			F/D488		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		349.74	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			349.74
TOTAL POLIZA							349.74	349.74				349.74	349.74
01-07-2014	5459	O-002256	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - COMPOSTURA DE DOS MAQUINAS DE ESCRIBIR DE LA AREA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL				82411-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		650.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				650.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				650.00	650.00
01-07-2014	5460	D-001377	RECIBO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPOSTURA DE DOS MAQUINAS DE ESCRIBIR DE LA AREA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	51351-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	650.00	82511-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		650.00		
			RECIBO		21121-01-01-30000422	HELDER ULISES TRINIDAD GARCIA		650.00	82411-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			650.00
TOTAL POLIZA							650.00	650.00				650.00	650.00
01-07-2014	5461	O-002257	RECIBO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPOSTURA DE DOS MAQUINAS DE ESCRIBIR DE LA AREA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL				82611-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		650.00		
			RECIBO					82511-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				650.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				650.00	650.00
01-07-2014	5462	E-001620	RECIBO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPOSTURA DE DOS MAQUINAS DE ESCRIBIR DE LA AREA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	21121-01-01-30000422	HELDER ULISES TRINIDAD GARCIA	650.00	82711-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		650.00		
			RECIBO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		650.00	82611-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			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	
01-07-2014	5463	O-002258	F/0040	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/0040 - ACEITE, AZUCAR, HUEVOS PARA CIUDADANOS DE BAJOS RECURSOS F/0040					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	825.00		
			F/0040						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		825.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				825.00	825.00
01-07-2014	5464	D-001378	F/0040	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ACEITE, AZUCAR, HUEVOS PARA CIUDADANOS DE BAJOS RECURSOS F/0040	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	825.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	825.00		
			F/0040		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		825.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		825.00	
TOTAL POLIZA							825.00	825.00			825.00	825.00	
01-07-2014	5465	O-002259	F/0040	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ACEITE, AZUCAR, HUEVOS PARA CIUDADANOS DE BAJOS RECURSOS F/0040					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	825.00		
			F/0040						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		825.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			825.00	825.00	
01-07-2014	5466	E-001621	F/0040	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ACEITE, AZUCAR, HUEVOS PARA CIUDADANOS DE BAJOS RECURSOS F/0040	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	825.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	825.00		
			F/0040		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		825.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		825.00	
TOTAL POLIZA							825.00	825.00			825.00	825.00	
01-07-2014	5467	O-002260	F/2D4D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/2D4D - 4 PAQUETES DE PILAS AA F/2D4D					82411-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	101.50		
			F/2D4D						82211-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		101.50	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			101.50	101.50	
01-07-2014	5468	D-001379	F/2D4D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 4 PAQUETES DE PILAS AA F/2D4D	51211-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	101.50		82511-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	101.50		
			F/2D4D		21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		101.50	82411-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		101.50	
TOTAL POLIZA							101.50	101.50			101.50	101.50	
01-07-2014	5469	O-002261	F/2D4D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 4 PAQUETES DE PILAS AA F/2D4D					82611-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	101.50		
			F/2D4D						82511-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		101.50	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			101.50	101.50	
01-07-2014	5470	E-001622	F/2D4D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 4 PAQUETES DE PILAS AA F/2D4D	21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	101.50		82711-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	101.50		
			F/2D4D		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		101.50	82611-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		101.50	
TOTAL POLIZA							101.50	101.50			101.50	101.50	
01-07-2014	5471	O-002262	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO PARA PRESENTACION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE PROCESADORA DE TOSTADA LOS BUZOS, S.A. DE C.V.					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	
01-07-2014	5472	D-001380	RECIBO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO PARA PRESENTACION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE PROCESADORA DE TOSTADA LOS BUZOS, S.A. DE C.V.	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		21151-01-01-30000423	MARCO ANTONIO FIGUEROA OSORIO		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	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
01-07-2014	5473	O-002263	RECIBO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA PRESENTACION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE PROCESADORA DE TOSTADA LOS BUZOS, S.A. DE C.V.					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
			RECIBO						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
01-07-2014	5474	E-001623	RECIBO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA PRESENTACION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE PROCESADORA DE TOSTADA LOS BUZOS, S.A. DE C.V.	21151-01-01-30000423	MARCO ANTONIO FIGUEROA OSORIO	1,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
			RECIBO		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
01-07-2014	5475	O-002264	F/5D23	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/5D23 - COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DEL MUNICIPIO F/5D23					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
			F/5D23						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			400.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				400.00	400.00
01-07-2014	5476	D-001381	F/5D23	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DEL MUNICIPIO F/5D23	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
			F/5D23		21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV		400.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			400.00
				TOTAL POLIZA			400.00	400.00				400.00	400.00
01-07-2014	5477	O-002265	F/5D23	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DEL MUNICIPIO F/5D23					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
			F/5D23						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			400.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				400.00	400.00
01-07-2014	5478	E-001624	F/5D23	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DEL MUNICIPIO F/5D23	21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	400.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
			F/5D23		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
01-07-2014	5479	O-002266	F/9303	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/9303 - ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL EL ENCIERRO SAN ISIDRO LIMON					82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		128.00	
			F/9303						82211-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			128.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				128.00	128.00
01-07-2014	5480	D-001382	F/9303	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL EL ENCIERRO SAN ISIDRO LIMON	51311-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	128.00		82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		128.00	
			F/9303		21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		128.00	82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			128.00
				TOTAL POLIZA			128.00	128.00				128.00	128.00
01-07-2014	5481	O-002267	F/9303	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL EL ENCIERRO SAN ISIDRO LIMON					82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		128.00	
			F/9303						82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			128.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				128.00	128.00
01-07-2014	5482	E-001625	F/9303	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL EL ENCIERRO SAN ISIDRO LIMON	21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	128.00		82711-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		128.00	
			F/9303		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		128.00	82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			128.00
				TOTAL POLIZA			128.00	128.00				128.00	128.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
01-07-2014	5483	O-002268	F/78FD	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/78FD - TOALLAS MICRO, REFRESCOS Y AGUAS PARA REUNION EN EL MUNICIPIO F/78FD					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	84.18		
			F/78FD						82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	614.52		
			F/78FD						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		84.18	
			F/78FD						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		614.52	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				698.70	698.70
01-07-2014	5484	D-001383	F/78FD	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TOALLAS MICRO, REFRESCOS Y AGUAS PARA REUNION EN EL MUNICIPIO F/78FD	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	84.18		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	84.18		
			F/78FD		51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	614.52		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	614.52		
			F/78FD		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		614.52	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		84.18	
			F/78FD		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		84.18	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		614.52	
TOTAL POLIZA							698.70	698.70				698.70	698.70
01-07-2014	5485	O-002269	F/78FD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TOALLAS MICRO, REFRESCOS Y AGUAS PARA REUNION EN EL MUNICIPIO F/78FD					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	84.18		
			F/78FD						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	614.52		
			F/78FD						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		84.18	
			F/78FD						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		614.52	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				698.70	698.70
01-07-2014	5486	E-001626	F/78FD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TOALLAS MICRO, REFRESCOS Y AGUAS PARA REUNION EN EL MUNICIPIO F/78FD	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	698.70		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	84.18		
			F/78FD		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		698.70	82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	614.52		
			F/78FD						82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		84.18	
			F/78FD						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		614.52	
TOTAL POLIZA							698.70	698.70				698.70	698.70
01-07-2014	5487	O-002270	F/7AF7	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/7AF7 - MEDICAMENTOS PARA APOYO DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/7AF7					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	202.50		
			F/7AF7						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		202.50	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				202.50	202.50
01-07-2014	5488	D-001384	F/7AF7	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDICAMENTOS PARA APOYO DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/7AF7	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	202.50		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	202.50		
			F/7AF7		21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		202.50	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		202.50	
TOTAL POLIZA							202.50	202.50				202.50	202.50
01-07-2014	5489	O-002271	F/7AF7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA APOYO DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/7AF7					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	202.50		
			F/7AF7						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		202.50	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				202.50	202.50
01-07-2014	5490	E-001627	F/7AF7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA APOYO DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/7AF7	21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	202.50		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	202.50		

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/7AF7			1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		202.50	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			202.50
						TOTAL POLIZA	202.50	202.50				202.50	202.50
01-07-2014	5491	O-002272	F/4DD0	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/4DD0 - 11 POSTRES Y AGUA PARA REUNION DE CABILDO F/4DD0					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		197.50	
		F/4DD0							82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		197.50	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				197.50	197.50
01-07-2014	5492	D-001385	F/4DD0	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 11 POSTRES Y AGUA PARA REUNION DE CABILDO F/4DD0	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	197.50		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		197.50	
		F/4DD0			21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		197.50	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		197.50	
						TOTAL POLIZA	197.50	197.50				197.50	197.50
01-07-2014	5493	O-002273	F/4DD0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 11 POSTRES Y AGUA PARA REUNION DE CABILDO F/4DD0					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		197.50	
		F/4DD0							82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		197.50	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				197.50	197.50
01-07-2014	5494	E-001628	F/4DD0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 11 POSTRES Y AGUA PARA REUNION DE CABILDO F/4DD0	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	197.50		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		197.50	
		F/4DD0			11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		197.50	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		197.50	
						TOTAL POLIZA	197.50	197.50				197.50	197.50
01-07-2014	5495	O-002274	F/CA7A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/CA7A - COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA MUNICIPAL F/CA7A					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
		F/CA7A							82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				300.00	300.00
01-07-2014	5496	D-001386	F/CA7A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA MUNICIPAL F/CA7A	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
		F/CA7A			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
01-07-2014	5497	O-002275	F/CA7A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA MUNICIPAL F/CA7A					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
		F/CA7A							82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				300.00	300.00
01-07-2014	5498	E-001629	F/CA7A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA MUNICIPAL F/CA7A	21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	300.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
		F/CA7A			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
01-07-2014	5499	O-002276	F/OF18	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/OF18 - ALIMENTOS Y BEBIDAS POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD DE OAXACA F/OF18					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		163.80	
		F/OF18							82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		163.80	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				163.80	163.80
01-07-2014	5500	D-001387	F/OF18	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ALIMENTOS Y BEBIDAS POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD DE OAXACA F/OF18	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	163.80		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		163.80	
		F/OF18			21121-01-01-30000366	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.		163.80	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		163.80	
						TOTAL POLIZA	163.80	163.80				163.80	163.80

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
01-07-2014	5501	O-002277	F/0F18	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALIMENTOS Y BEBIDAS POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD DE OAXACA F/OF18					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	163.80	
			F/0F18						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		163.80
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			163.80	163.80
01-07-2014	5502	E-001630	F/0F18	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALIMENTOS Y BEBIDAS POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD DE OAXACA F/OF18	21121-01-01-30000366	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	163.80		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	163.80	
			F/0F18		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		163.80	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		163.80
				TOTAL POLIZA			163.80	163.80			163.80	163.80
01-07-2014	5503	O-002278	F/117C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/117C - COMBUSTIBLE PARA LA AMBULACIA F/117C					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.19	
			F/117C						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.19
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			400.19	400.19
01-07-2014	5504	D-001388	F/117C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA LA AMBULACIA F/117C	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.19		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.19	
			F/117C		21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV		400.19	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.19
				TOTAL POLIZA			400.19	400.19			400.19	400.19
01-07-2014	5505	O-002279	F/117C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA LA AMBULACIA F/117C					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.19	
			F/117C						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.19
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			400.19	400.19
01-07-2014	5506	E-001631	F/117C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA LA AMBULACIA F/117C	21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	400.19		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.19	
			F/117C		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		400.19	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.19
				TOTAL POLIZA			400.19	400.19			400.19	400.19
01-07-2014	5507	E-001632		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.136 - SERVICIO AUTOMOTRIZ	11232-01-01-10000140	GUSTAVO USCANGA LOPEZ	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
01-07-2014	5508	D-001389		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.136 - SERVICIO AUTOMOTRIZ	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
01-07-2014	5509	O-002280	F/F11A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/F11A - MANTENIMIENTO GENERAL PARA PATRULLA DEL MUNICIPIO F/F11A					82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,120.64	
			F/F11A						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,120.64
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			3,120.64	3,120.64
01-07-2014	5510	D-001390	F/F11A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MANTENIMIENTO GENERAL PARA PATRULLA DEL MUNICIPIO F/F11A	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,120.64		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,120.64	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F/F11A		21121-01-01-30000067	AUTOMOTORES ANTEQUERA, S.A. DE C.V.		3,120.64		82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,120.64
						TOTAL POLIZA		3,120.64					3,120.64
01-07-2014	5511	O-002281	F/F11A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO GENERAL PARA PATRULLA DEL MUNICIPIO F/F11A						82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,120.64
			F/F11A							82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,120.64
						TOTAL POLIZA		0.00					3,120.64
01-07-2014	5512	E-001633	F/F11A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO GENERAL PARA PATRULLA DEL MUNICIPIO F/F11A	21121-01-01-30000067	AUTOMOTORES ANTEQUERA, S.A. DE C.V.		3,120.64		82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,120.64
			F/F11A		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ				82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,120.64
						TOTAL POLIZA		3,120.64					3,120.64
01-07-2014	5513	O-002282	F/8924	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/8924 - UNA ESTUFA DE GAS APOYO PARA LA COCINA COMUNITARIA F/8924						82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		475.00
			F/8924							82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		475.00
						TOTAL POLIZA		0.00					475.00
01-07-2014	5514	D-001391	F/8924	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - UNA ESTUFA DE GAS APOYO PARA LA COCINA COMUNITARIA F/8924	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		475.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		475.00
			F/8924		21151-01-01-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.				82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		475.00
						TOTAL POLIZA		475.00					475.00
01-07-2014	5515	O-002283	F/8924	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UNA ESTUFA DE GAS APOYO PARA LA COCINA COMUNITARIA F/8924						82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		475.00
			F/8924							82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		475.00
						TOTAL POLIZA		0.00					475.00
01-07-2014	5516	E-001634	F/8924	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UNA ESTUFA DE GAS APOYO PARA LA COCINA COMUNITARIA F/8924	21151-01-01-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		475.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		475.00
			F/8924		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ				82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		475.00
						TOTAL POLIZA		475.00					475.00
01-07-2014	5517	E-001635		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.137 - ENTREGA-RECEPCION DE DOCUMENTACION TRAMITE DE PRE CARTILLAS	11232-01-01-10000335	JAIR DE JESUS VELASQUEZ HERNANDEZ		500.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ				82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
						TOTAL POLIZA		500.00					500.00
01-07-2014	5518	D-001392		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.137 - ENTREGA-RECEPCION DE DOCUMENTACION TRAMITE DE PRE CARTILLAS	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
					11232-01-01-10000335	JAIR DE JESUS VELASQUEZ HERNANDEZ				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					1,500.00
01-07-2014	5519	O-002284	F/79DE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/79DE - 18 PZAS DE PAÑUELOS PARA EVENTO DE LUNES DEL CERRO F/79DE						82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		929.16

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/79DE					82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		929.16		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				929.16	929.16
01-07-2014	5520	D-001393	F/79DE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 18 PZAS DE PAÑUELOS PARA EVENTO DE LUNES DEL CERRO F/79DE	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	929.16		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		929.16	
			F/79DE		21121-01-01-20000077	HECTOR SANTAELLA SANCHEZ		929.16	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		929.16	
				TOTAL POLIZA			929.16	929.16				929.16	929.16
01-07-2014	5521	O-002285	F/79DE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 18 PZAS DE PAÑUELOS PARA EVENTO DE LUNES DEL CERRO F/79DE					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		929.16	
			F/79DE						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			929.16
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				929.16	929.16
01-07-2014	5522	E-001636	F/79DE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 18 PZAS DE PAÑUELOS PARA EVENTO DE LUNES DEL CERRO F/79DE	21121-01-01-20000077	HECTOR SANTAELLA SANCHEZ	929.16		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		929.16	
			F/79DE		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		929.16	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			929.16
				TOTAL POLIZA			929.16	929.16				929.16	929.16
01-07-2014	5523	O-002286	F/B14A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/B14A - DUELAS Y POLINES QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL F/B14A					82411-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		1,252.80	
			F/B14A						82211-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			1,252.80
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,252.80	1,252.80
01-07-2014	5524	D-001394	F/B14A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - DUELAS Y POLINES QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL F/B14A	51241-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,252.80		82511-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		1,252.80	
			F/B14A		21121-01-01-20000078	LILIANA RAMIREZ ZIGA		1,252.80	82411-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			1,252.80
				TOTAL POLIZA			1,252.80	1,252.80				1,252.80	1,252.80
01-07-2014	5525	O-002287	F/B14A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - DUELAS Y POLINES QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL F/B14A					82611-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		1,252.80	
			F/B14A						82511-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			1,252.80
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,252.80	1,252.80
01-07-2014	5526	E-001637	F/B14A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - DUELAS Y POLINES QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL F/B14A	21121-01-01-20000078	LILIANA RAMIREZ ZIGA	1,252.80		82711-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		1,252.80	
			F/B14A		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,252.80	82611-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			1,252.80
				TOTAL POLIZA			1,252.80	1,252.80				1,252.80	1,252.80
01-07-2014	5527	O-002288	F/E8C3	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/E8C3 - COMBUSTIBLE PARA LA AMBULACIA F/E8C3					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00	
			F/E8C3						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			200.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				200.00	200.00
01-07-2014	5528	D-001395	F/E8C3	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA LA AMBULACIA F/E8C3	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00	
			F/E8C3		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
01-07-2014	5529	O-002289	F/E8C3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA LA AMBULACIA F/E8C3					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00	
			F/E8C3						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			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	
01-07-2014	5530	E-001638	F/E8C3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA F/E8C3	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	200.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00	
			F/E8C3		11111-01-01-10000001	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	200.00
01-07-2014	5531	O-002290	F/773D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/773D - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/773D					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		405.10	
			F/773D						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		405.10	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				405.10	405.10
01-07-2014	5532	D-001396	F/773D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/773D	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	405.10		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		405.10	
			F/773D		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		405.10	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		405.10	
						TOTAL POLIZA	405.10	405.10				405.10	405.10
01-07-2014	5533	O-002291	F/773D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/773D					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		405.10	
			F/773D						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		405.10	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				405.10	405.10
01-07-2014	5534	E-001639	F/773D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/773D	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	405.10		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		405.10	
			F/773D		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		405.10	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		405.10	
						TOTAL POLIZA	405.10	405.10				405.10	405.10
01-07-2014	5535	O-002292	F/7A2A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/7A2A - 4 PACAS DE PAPEL HIGIENICO Y UN CAJA DE LIMPIADOR COLIBRI PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/7A2A					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		722.02	
			F/7A2A						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		722.02	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				722.02	722.02
01-07-2014	5536	D-001397	F/7A2A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 4 PACAS DE PAPEL HIGIENICO Y UN CAJA DE LIMPIADOR COLIBRI PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/7A2A	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	722.02		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		722.02	
			F/7A2A		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		722.02	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		722.02	
						TOTAL POLIZA	722.02	722.02				722.02	722.02
01-07-2014	5537	O-002293	F/7A2A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 4 PACAS DE PAPEL HIGIENICO Y UN CAJA DE LIMPIADOR COLIBRI PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/7A2A					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		722.02	
			F/7A2A						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		722.02	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				722.02	722.02
01-07-2014	5538	E-001640	F/7A2A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 4 PACAS DE PAPEL HIGIENICO Y UN CAJA DE LIMPIADOR COLIBRI PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/7A2A	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	722.02		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		722.02	
			F/7A2A		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		722.02	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		722.02	
						TOTAL POLIZA	722.02	722.02				722.02	722.02

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
01-07-2014	5539	O-002294	F/E61F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/E61F - GLADE, FABULOS, ROMA ARTICULOS DE LIMPIEZA Y VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/E61F					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	122.25			
			F/E61F						82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	435.56			
			F/E61F						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		122.25		
			F/E61F						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		435.56		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	557.81	557.81
01-07-2014	5540	D-001398	F/E61F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GLADE, FABULOS, ROMA ARTICULOS DE LIMPIEZA Y VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/E61F	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	122.25		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	122.25			
			F/E61F		51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	435.56		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	435.56			
			F/E61F		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		435.56	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		122.25		
			F/E61F		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		122.25	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		435.56		
									TOTAL POLIZA		557.81	557.81	557.81	557.81
01-07-2014	5541	O-002295	F/E61F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GLADE, FABULOS, ROMA ARTICULOS DE LIMPIEZA Y VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/E61F					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	122.25			
			F/E61F						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	435.56			
			F/E61F						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		122.25		
			F/E61F						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		435.56		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	557.81	557.81
01-07-2014	5542	E-001641	F/E61F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GLADE, FABULOS, ROMA ARTICULOS DE LIMPIEZA Y VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/E61F	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	557.81		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	122.25			
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		557.81	82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	435.56			
			F/E61F						82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		122.25		
			F/E61F						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		435.56		
									TOTAL POLIZA		557.81	557.81	557.81	557.81
01-07-2014	5543	O-002296	F/C145	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/C145 - DESPENSA PARA APOYO A EMPLEADO DE BAJO RECURSO F/C145					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	551.00			
			F/C145						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		551.00		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	551.00	551.00
01-07-2014	5544	D-001399	F/C145	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - DESPENSA PARA APOYO A EMPLEADO DE BAJO RECURSO F/C145	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	551.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	551.00			
			F/C145		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		551.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		551.00		
									TOTAL POLIZA		551.00	551.00	551.00	551.00
01-07-2014	5545	O-002297	F/C145	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - DESPENSA PARA APOYO A EMPLEADO DE BAJO RECURSO F/C145					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	551.00			
			F/C145						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		551.00		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	551.00	551.00
01-07-2014	5546	E-001642	F/C145	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - DESPENSA PARA APOYO A EMPLEADO DE BAJO RECURSO F/C145	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	551.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	551.00			

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/C145			1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		551.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		551.00
						TOTAL POLIZA		551.00				551.00
01-07-2014	5547	O-002298	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE CFE - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTA MARIA LIMON					82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		215.00
			RECIBO DE CFE						82211-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		215.00
						TOTAL POLIZA		0.00				215.00
01-07-2014	5548	D-001400	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTA MARIA LIMON	51311-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	215.00		82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		215.00
			RECIBO DE CFE		21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		215.00	82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		215.00
						TOTAL POLIZA	215.00	215.00				215.00
01-07-2014	5549	O-002299	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTA MARIA LIMON					82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		215.00
			RECIBO DE CFE						82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		215.00
						TOTAL POLIZA		0.00				215.00
01-07-2014	5550	E-001643	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTA MARIA LIMON	21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	215.00		82711-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		215.00
			RECIBO DE CFE		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		215.00	82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		215.00
						TOTAL POLIZA	215.00	215.00				215.00
01-07-2014	5551	O-002300	F/0B6A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/0B6A - MEDICAMENTO PARA EL BOTIQUIN DEL MUNICIPIO F/0B6A					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		202.50
			F/0B6A						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		202.50
						TOTAL POLIZA		0.00				202.50
01-07-2014	5552	D-001401	F/0B6A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDICAMENTO PARA EL BOTIQUIN DEL MUNICIPIO F/0B6A	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	202.50		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		202.50
			F/0B6A		21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		202.50	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		202.50
						TOTAL POLIZA	202.50	202.50				202.50
01-07-2014	5553	O-002301	F/0B6A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTO PARA EL BOTIQUIN DEL MUNICIPIO F/0B6A					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		202.50
			F/0B6A						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		202.50
						TOTAL POLIZA		0.00				202.50
01-07-2014	5554	E-001644	F/0B6A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTO PARA EL BOTIQUIN DEL MUNICIPIO F/0B6A	21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	202.50		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		202.50
			F/0B6A		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		202.50	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		202.50
						TOTAL POLIZA	202.50	202.50				202.50
01-07-2014	5555	O-002302	F/1842	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1842 - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/1842					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,565.92
			F/1842						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,565.92
						TOTAL POLIZA		0.00				2,565.92
01-07-2014	5556	D-001402	F/1842	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/1842	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,565.92		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,565.92
			F/1842		21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ		2,565.92	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,565.92

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							2,565.92	2,565.92			2,565.92	2,565.92
01-07-2014	5557	O-002303	F/1842	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/1842					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,565.92	
			F/1842						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,565.92
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,565.92	2,565.92
01-07-2014	5558	E-001645	F/1842	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/1842	21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ	2,565.92		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,565.92	
			F/1842		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,565.92	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,565.92
TOTAL POLIZA							2,565.92	2,565.92			2,565.92	2,565.92
01-07-2014	5559	E-001646		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.138 - INFORMACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN PEDRO POCHUTLA	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
01-07-2014	5560	D-001403		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.138 - INFORMACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN PEDRO POCHUTLA	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
01-07-2014	5561	O-002304	F/8BC4	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/8BC4 - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL MERCADO MUNICIPAL F/8BC4					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	272.00	
			F/8BC4						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		272.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			272.00	272.00
01-07-2014	5562	D-001404	F/8BC4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL MERCADO MUNICIPAL F/8BC4	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	272.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	272.00	
			F/8BC4		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		272.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		272.00
TOTAL POLIZA							272.00	272.00			272.00	272.00
01-07-2014	5563	O-002305	F/8BC4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL MERCADO MUNICIPAL F/8BC4					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	272.00	
			F/8BC4						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		272.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			272.00	272.00
01-07-2014	5564	E-001647	F/8BC4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL MERCADO MUNICIPAL F/8BC4	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	272.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	272.00	
			F/8BC4		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		272.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		272.00
TOTAL POLIZA							272.00	272.00			272.00	272.00
01-07-2014	5565	O-002306	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO AL COMITE DE LAS FIESTAS DE LA LOCALIDAD DEL ENCIERRO					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	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	
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
01-07-2014	5566	D-001405	RECIBO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO AL COMITE DE LAS FIESTAS DE LA LOCALIDAD DEL ENCIERRO	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		21121-01-01-30000424	SONIA SORIANO GARCIA		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
01-07-2014	5567	O-002307	RECIBO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO AL COMITE DE LAS FIESTAS DE LA LOCALIDAD DEL ENCIERRO					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,000.00	
			RECIBO						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
01-07-2014	5568	E-001648	RECIBO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO AL COMITE DE LAS FIESTAS DE LA LOCALIDAD DEL ENCIERRO	21121-01-01-30000424	SONIA SORIANO GARCIA	3,000.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,000.00	
			RECIBO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		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
02-07-2014	5569	I-000210		INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 02 DE JULIO 2014 SEGUN ARQUEO DE CAJA DEL DIA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,798.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		498.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	498.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,230.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,230.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,070.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,070.00		81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		498.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,230.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,230.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		498.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,070.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,070.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		498.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		498.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,230.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,230.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,070.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,070.00	81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		498.00	
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,230.00	
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,070.00	
					TOTAL POLIZA		5,596.00	5,596.00				5,596.00	5,596.00
02-07-2014	5570	E-001649		CHEQUE 173 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	100,000.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800						100,000.00	
					TOTAL POLIZA		100,000.00	100,000.00				0.00	0.00
02-07-2014	5571	O-002308	F/B85E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/B85E - ARTICULOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO EN EL PALACIO MUNICIPAL F/B85E					82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		58,317.01	
			F/B85E						82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			58,317.01
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				58,317.01	58,317.01
02-07-2014	5572	D-001406	F/B85E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARTICULOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO EN EL PALACIO MUNICIPAL F/B85E	51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	58,317.01		82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		58,317.01	
			F/B85E		21121-01-05-20000054	GRUPO PAPELERO DE OAXACA, S.A. DE C.V.		58,317.01	82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			58,317.01
					TOTAL POLIZA		58,317.01	58,317.01				58,317.01	58,317.01

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
02-07-2014	5573	O-002309	F/B85E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARTICULOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO EN EL PALACIO MUNICIPAL F/B85E					82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	58,317.01		
			F/B85E						82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		58,317.01	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				58,317.01	58,317.01
02-07-2014	5574	D-001407		DEPOSITO DE CAJA PARA BANCOS	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	183,595.00						
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		183,595.00					
				TOTAL POLIZA			183,595.00	183,595.00				0.00	0.00
02-07-2014	5575	D-001408		DEPOSITO DE CAJA A BANCOS	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	155,376.00						
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		155,376.00					
				TOTAL POLIZA			155,376.00	155,376.00				0.00	0.00
02-07-2014	5576	E-001650	F/B85E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARTICULOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO EN EL PALACIO MUNICIPAL F/B85E	21121-01-05-20000054	GRUPO PAPELERO DE OAXACA, S.A. DE C.V.	58,317.01		82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	58,317.01		
			F/B85E		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		58,317.01	82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		58,317.01	
				TOTAL POLIZA			58,317.01	58,317.01				58,317.01	58,317.01
02-07-2014	5577	D-001409		PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	183,595.00						
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		183,595.00					
				TOTAL POLIZA			183,595.00	183,595.00				0.00	0.00
02-07-2014	5578	D-001410		FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	155,376.00						
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		155,376.00					
				TOTAL POLIZA			155,376.00	155,376.00				0.00	0.00
02-07-2014	5579	E-001651		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.139 - REUNION DE TRABAJO RELACIONADA CON LA SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000033	ALEJANDRO CANSECO CASTILLO	200.00		82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	200.00		
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.00	82211-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		200.00	
				TOTAL POLIZA			200.00	200.00				200.00	200.00
02-07-2014	5580	E-001652		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.140 - REUNION DE TRABAJO RELACIONADA CON LA SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000250	ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ	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
02-07-2014	5581	E-001653		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.141 - REUNION DE TRABAJO RELACIONADA CON LA SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000264	JESUS SALINAS PALACIO	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
02-07-2014	5582	D-001411		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.139 - REUNION DE TRABAJO RELACIONADA CON LA SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	200.00		82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	200.00		
					11232-01-01-10000033	ALEJANDRO CANSECO CASTILLO		200.00	82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		200.00	
									82711-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		200.00	
									82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES			200.00
									82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES			200.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		200.00	
				TOTAL POLIZA			200.00	200.00			600.00	600.00
02-07-2014	5583	D-001412		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.140 - REUNION DE TRABAJO RELACIONADA CON LA SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
					11232-01-01-10000250	ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ		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
02-07-2014	5584	D-001413		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.141 - REUNION DE TRABAJO RELACIONADA CON LA SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
					11232-01-01-10000264	JESUS SALINAS PALACIO		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
02-07-2014	5585	O-002310	F/A40B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A40B - COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA F/A40B					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00
			F/A40B						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			400.00	400.00
02-07-2014	5586	D-001414	F/A40B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA F/A40B	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00
			F/A40B		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA 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
02-07-2014	5587	O-002311	F/A40B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA F/A40B					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00
			F/A40B						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			400.00	400.00
02-07-2014	5588	E-001654	F/A40B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA F/A40B	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	400.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00
			F/A40B		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
02-07-2014	5589	O-002312	F/47A7	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/47A7 - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL DE SAN PEDRO POCHUTLA F/47A7					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,323.00
			F/47A7						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,323.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,323.00	1,323.00
02-07-2014	5590	D-001415	F/47A7	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL DE SAN PEDRO POCHUTLA F/47A7	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,323.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,323.00

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/47A7			21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		1,323.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,323.00
						TOTAL POLIZA	1,323.00	1,323.00			1,323.00	1,323.00
02-07-2014	5591	O-002313	F/47A7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL DE SAN PEDRO POCHUTLA F/47A7					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,323.00	
		F/47A7							82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,323.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,323.00	1,323.00
02-07-2014	5592	E-001655	F/47A7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL DE SAN PEDRO POCHUTLA F/47A7	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,323.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,323.00	
		F/47A7			11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,323.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,323.00
						TOTAL POLIZA	1,323.00	1,323.00			1,323.00	1,323.00
03-07-2014	5593	I-000211		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/07/2014 SEGUN ARQUEO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,970.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	87.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	350.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	350.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	87.50		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	1,440.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	132.50		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,560.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,560.00		81211-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	132.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,440.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	400.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	400.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	87.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		350.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	350.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		87.50	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	1,440.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,560.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,560.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,440.00	81411-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	132.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		132.50	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	400.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		400.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		87.50
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		87.50	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		350.00
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		350.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,440.00
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,440.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,560.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,560.00	81411-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		132.50
					41431-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		132.50	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		400.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		400.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		87.50
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		350.00
									81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,440.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,560.00
									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		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
TOTAL POLIZA							9,940.00	9,940.00			9,940.00	9,940.00
03-07-2014	5594	O-002314	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014					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
03-07-2014	5595	D-001416	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	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
03-07-2014	5596	O-002315	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014					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
03-07-2014	5597	E-001656	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	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
03-07-2014	5598	E-001657		CHEQUE 175 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
03-07-2014	5599	E-001658		ANTICIPO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA BARRIO EL CIELO	11311-02-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	865,282.59					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		865,282.59				
TOTAL POLIZA							865,282.59	865,282.59			0.00	0.00
03-07-2014	5600	E-001659		ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000385	JULIO CESAR CARMONA GARCIA	1,727,547.50					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1,727,547.50				
TOTAL POLIZA							1,727,547.50	1,727,547.50			0.00	0.00
03-07-2014	5601	E-001660		30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE UNA OBRA PUBLICA DENOMINADA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA PRIVADA DE GUAYABITA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLASEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRE	11341-02-05-30000411	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	141,409.61					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		141,409.61				
TOTAL POLIZA							141,409.61	141,409.61			0.00	0.00
03-07-2014	5602	O-002316	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE CFE - ALUMBRADO PUBLICO					82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	548,712.00	
			RECIBO DE CFE						82211-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		548,712.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			548,712.00	548,712.00
03-07-2014	5603	D-001417	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ALUMBRADO PUBLICO	51311-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	548,712.00		82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	548,712.00	
			RECIBO DE CFE		21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		548,712.00	82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		548,712.00
TOTAL POLIZA							548,712.00	548,712.00			548,712.00	548,712.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
03-07-2014	5604	O-002317	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALUMBRADO PUBLICO					82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	548,712.00	
			RECIBO DE CFE						82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		548,712.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			548,712.00	548,712.00
03-07-2014	5605	E-001661	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALUMBRADO PUBLICO	21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	548,712.00		82711-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	548,712.00	
			RECIBO DE CFE		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		548,712.00	82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		548,712.00
				TOTAL POLIZA			548,712.00	548,712.00			548,712.00	548,712.00
03-07-2014	5606	D-001418		INGRESOS DE VENTANILLA DE COBRO EN EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	2,980.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,980.00				
				TOTAL POLIZA			2,980.00	2,980.00			0.00	0.00
03-07-2014	5607	D-001419		COBRO EN EFECTIVO DE VENTANILLA DE SOFEMAT	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	498.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		498.00				
				TOTAL POLIZA			498.00	498.00			0.00	0.00
03-07-2014	5608	E-001662		ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN PALOTADA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA	11341-04-05-30000411	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	2,470,755.00					
					11121-04-05-30000359	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643866		2,470,755.00				
				TOTAL POLIZA			2,470,755.00	2,470,755.00			0.00	0.00
03-07-2014	5609	E-001663		30% DE ANTICIPO DE LA OBRA REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ANGEL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	11341-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	3,600,000.00					
					11121-04-05-30000356	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643858		3,600,000.00				
				TOTAL POLIZA			3,600,000.00	3,600,000.00			0.00	0.00
03-07-2014	5610	O-002318	F/BC1E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/BC1E - COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA F/BC1E					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00	
			F/BC1E						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			400.00	400.00
03-07-2014	5611	D-001420	F/BC1E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA F/BC1E	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00	
			F/BC1E		21121-01-01-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, 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
03-07-2014	5612	O-002319	F/BC1E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA F/BC1E					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00	
			F/BC1E						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			400.00	400.00
03-07-2014	5613	E-001664	F/BC1E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA F/BC1E	21121-01-01-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.	400.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00	
			F/BC1E		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
03-07-2014	5614	O-002320	F/408E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/408E - 25 BOTELLAS DE AGUA POTABLE NESTLE QUE SE UTILIZARON PARA PREVENCION DE INTOXICACION EN EL PINTADO DE SISTERNA DEL MERCADO F/408E					82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	437.50	
			F/408E						82211-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		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
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			437.50	437.50		
03-07-2014	5615	D-001421	F/408E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 25 BOTELLAS DE AGUA POTABLE NESTLE QUE SE UTILIZARON PARA PREVENCION DE INTOXICACION EN EL PINTADO DE SISTERNA DEL MERCADO F/408E	51311-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	437.50		82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	437.50	
			F/408E		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		437.50	82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		437.50
TOTAL POLIZA					437.50	437.50			437.50	437.50		
03-07-2014	5616	O-002321	F/408E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 25 BOTELLAS DE AGUA POTABLE NESTLE QUE SE UTILIZARON PARA PREVENCION DE INTOXICACION EN EL PINTADO DE SISTERNA DEL MERCADO F/408E					82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	437.50	
			F/408E						82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		437.50
TOTAL POLIZA					0.00	0.00				437.50	437.50	
03-07-2014	5617	E-001665	F/408E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 25 BOTELLAS DE AGUA POTABLE NESTLE QUE SE UTILIZARON PARA PREVENCION DE INTOXICACION EN EL PINTADO DE SISTERNA DEL MERCADO F/408E	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	437.50		82711-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	437.50	
			F/408E		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		437.50	82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		437.50
TOTAL POLIZA					437.50	437.50				437.50	437.50	
03-07-2014	5618	O-002322	F/3475	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/3475 - PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL F/3475					82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	472.00	
			F/3475						82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		472.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00				472.00	472.00	
03-07-2014	5619	D-001422	F/3475	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL F/3475	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	472.00		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	472.00	
			F/3475		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		472.00	82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		472.00
TOTAL POLIZA					472.00	472.00				472.00	472.00	
03-07-2014	5620	O-002323	F/3475	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL F/3475					82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	472.00	
			F/3475						82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		472.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00				472.00	472.00	
03-07-2014	5621	E-001666	F/3475	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL F/3475	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	472.00		82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	472.00	
			F/3475		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		472.00	82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		472.00
TOTAL POLIZA					472.00	472.00				472.00	472.00	
03-07-2014	5622	E-001667		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.142 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000285	ABIGAIL ARGUELLES PACHECO	240.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		240.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		240.00
TOTAL POLIZA					240.00	240.00				240.00	240.00	
03-07-2014	5623	E-001668		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.143 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000286	ARTURO ARMANDO GALINDO CRUZ	240.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		240.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		240.00
TOTAL POLIZA					240.00	240.00				240.00	240.00	
03-07-2014	5624	E-001669		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.144 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000074	HEBER ROMAN JUAREZ SANCHEZ	240.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		240.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		240.00
TOTAL POLIZA					240.00	240.00				240.00	240.00	
03-07-2014	5625	E-001670		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.145 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000201	JESUS SANCHEZ SANCHEZ	240.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		240.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		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
TOTAL POLIZA					240.00	240.00			240.00	240.00		
03-07-2014	5626	E-001671		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.146 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000085	OSDIMAR PACHECO ARAGON	240.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		240.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		240.00
TOTAL POLIZA					240.00	240.00			240.00	240.00		
03-07-2014	5627	E-001672		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.147 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000279	MAURO VALENTIN AVILA CISNEROS	240.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		240.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		240.00
TOTAL POLIZA					240.00	240.00			240.00	240.00		
03-07-2014	5628	D-001423		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.142 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00	
					11232-01-01-10000285	ABIGAIL ARGUELLES PACHECO		240.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		240.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		240.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		240.00
TOTAL POLIZA					240.00	240.00			720.00	720.00		
03-07-2014	5629	D-001424		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.143 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00	
					11232-01-01-10000286	ARTURO ARMANDO GALINDO CRUZ		240.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		240.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		240.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		240.00
TOTAL POLIZA					240.00	240.00			720.00	720.00		
03-07-2014	5630	D-001425		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.144 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00	
					11232-01-01-10000074	HEBER ROMAN JUAREZ SANCHEZ		240.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		240.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		240.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		240.00
TOTAL POLIZA					240.00	240.00			720.00	720.00		
03-07-2014	5631	D-001426		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.145 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00	
					11232-01-01-10000201	JESUS SANCHEZ SANCHEZ		240.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		240.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		240.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		240.00
TOTAL POLIZA					240.00	240.00			720.00	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	
03-07-2014	5632	D-001427		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.146 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00		
					11232-01-01-10000085	OSDIMAR PACHECO ARAGON		240.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00		
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00		
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		240.00	
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		240.00	
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		240.00	
						TOTAL POLIZA	240.00	240.00				720.00	720.00
03-07-2014	5633	D-001428		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.147 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00		
					11232-01-01-10000279	MAURO VALENTIN AVILA CISNEROS		240.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00		
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	240.00		
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		240.00	
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		240.00	
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		240.00	
						TOTAL POLIZA	240.00	240.00				720.00	720.00
04-07-2014	5634	I-000212		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/07/2014 SEGUN ARQUEO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,507.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	87.50		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	87.50		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	350.00		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	350.00		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	180.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	840.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	400.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	400.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	840.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	180.00		81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	300.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	300.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	350.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	350.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	87.50		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		350.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	350.00		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		87.50	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	180.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	400.00		81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	400.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	180.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	840.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	300.00		81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	300.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	840.00		81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	350.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		350.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		87.50	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		87.50	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		350.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		350.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		180.00	
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	180.00		81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		400.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	400.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		840.00	

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		840.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE			300.00
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		300.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			350.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		350.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			87.50
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			350.00
									81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN			180.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			400.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			840.00
									81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE			300.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			350.00
					TOTAL POLIZA			5,015.00	5,015.00			5,015.00	5,015.00
04-07-2014	5635	O-002324	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - COBERTURA DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 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
04-07-2014	5636	D-001429	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COBERTURA DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 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 EGRESOS		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
04-07-2014	5637	O-002325	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COBERTURA DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 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 EGRESOS						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
04-07-2014	5638	E-001673	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COBERTURA DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 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	
			RECIBO DE EGRESOS		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
04-07-2014	5639	O-002326	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - 20 VIAJES DE BASURA DE LA CIUDAD DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL LA CIENEGA II					82411-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		9,957.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO			9,957.00
					TOTAL POLIZA			0.00	0.00			9,957.00	9,957.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
04-07-2014	5640	D-001430	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 20 VIAJES DE BASURA DE LA CIUDAD DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL LA CIENEGA II	51341-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	9,957.00		82511-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	9,957.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000283	CIRILO ROMERO MANZANO		9,957.00	82411-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		9,957.00
						TOTAL POLIZA	9,957.00	9,957.00			9,957.00	9,957.00
04-07-2014	5641	O-002327	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 20 VIAJES DE BASURA DE LA CIUDAD DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL LA CIENEGA II					82611-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	9,957.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		9,957.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			9,957.00	9,957.00
04-07-2014	5642	E-001674	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 20 VIAJES DE BASURA DE LA CIUDAD DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL LA CIENEGA II	21121-01-05-30000283	CIRILO ROMERO MANZANO	9,957.00		82711-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	9,957.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		9,957.00	82611-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		9,957.00
						TOTAL POLIZA	9,957.00	9,957.00			9,957.00	9,957.00
04-07-2014	5643	O-002328	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,200.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,200.00	1,200.00
04-07-2014	5644	D-001431	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000218	JUANA JACINTO ARAGON		1,200.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,200.00
						TOTAL POLIZA	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00
04-07-2014	5645	O-002329	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,200.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,200.00	1,200.00
04-07-2014	5646	O-002330		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 5644 y 5645 - CLC No.1079	21151-01-05-30000218	JUANA JACINTO ARAGON	1,200.00		82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	
					52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,200.00	82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	
									82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,200.00
									82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	
						TOTAL POLIZA	1,200.00	1,200.00			2,400.00	2,400.00
04-07-2014	5647	D-001432	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000218	JUANA JACINTO ARAGON		1,200.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,200.00
						TOTAL POLIZA	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00
04-07-2014	5648	O-002331	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,200.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,200.00	1,200.00
04-07-2014	5649	E-001675	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO	21151-01-05-30000218	JUANA JACINTO ARAGON	1,200.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1,200.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,200.00
						TOTAL POLIZA	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00
04-07-2014	5650	E-001676		CHEQUE 93 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,000.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,000.00				
						TOTAL POLIZA	6,000.00	6,000.00			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	
04-07-2014	5651	E-001677		CHEQUE 94 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	10,800.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		10,800.00					
						TOTAL POLIZA	10,800.00	10,800.00			0.00	0.00	
04-07-2014	5652	E-001678		CHEQUE 95 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	
04-07-2014	5653	E-001679		CHEQUE 96 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	
04-07-2014	5654	E-001680		CHEQUE 097 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	
04-07-2014	5655	E-001681		ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIO SAL, SEGUN CONTRATO NUMERO COP /MSPP/FI/070/2014	11341-02-05-60000005	CEZAR MENDOZA SANTOS	51,000.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		51,000.00					
						TOTAL POLIZA	51,000.00	51,000.00			0.00	0.00	
04-07-2014	5656	O-002332		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO						82211-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	1,500,000.00	
										82311-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,500,000.00	
										82211-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,500,000.00
										82311-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		1,500,000.00
											TOTAL POLIZA	0.00	0.00
												3,000,000.00	3,000,000.00
04-07-2014	5657	O-002333	COP/MSPP/FI/0602014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COP/MSPP/FI/0602014 - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA RASTREO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA						82411-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	938,784.64	
			COP/MSPP/FI/0602014							82211-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		938,784.64
											TOTAL POLIZA	0.00	0.00
												938,784.64	938,784.64
04-07-2014	5658	D-001433	F/635C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA RASTREO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA	12355-02-05-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	506,288.51			82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	506,288.51	
			F/635C		21131-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA		506,288.51		82411-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		506,288.51
											TOTAL POLIZA	506,288.51	506,288.51
04-07-2014	5659	O-002334	F/635C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA RASTREO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA						82611-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	506,288.51	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F/635C					82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		506,288.51	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			506,288.51	506,288.51
04-07-2014	5660	E-001682	F/635C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA RASTREO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA	21131-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA	506,288.51		82711-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	506,288.51	
			F/635C		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		504,106.23	82611-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		506,288.51
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		2,182.28				
				TOTAL POLIZA			506,288.51	506,288.51			506,288.51	506,288.51
04-07-2014	5661	E-001683		ANTICIPO	11311-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	44,891.93					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		44,891.93				
						TOTAL POLIZA	44,891.93	44,891.93			0.00	0.00
04-07-2014	5662	E-001684		ANTICIPO	11311-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	25,981.01					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		25,981.01				
						TOTAL POLIZA	25,981.01	25,981.01			0.00	0.00
04-07-2014	5663	D-001434		TRANSFERENCIA	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	200,000.00					
					21291-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	200,000.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		200,000.00				
					21291-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200,000.00				
						TOTAL POLIZA	400,000.00	400,000.00			0.00	0.00
04-07-2014	5664	D-001435		INGRESOS COBRO DE VENTANILLA EN EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	5,910.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		5,910.00				
						TOTAL POLIZA	5,910.00	5,910.00			0.00	0.00
04-07-2014	5665	O-002335	F/84CB	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/84CB - 50.901 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	650.00	
			F/84CB						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		650.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			650.00	650.00
04-07-2014	5666	D-001436	F/84CB	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 50.901 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL F/84CB	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	650.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	650.00	
			F/84CB		21121-01-05-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE		650.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		650.00
						TOTAL POLIZA	650.00	650.00			650.00	650.00
04-07-2014	5667	O-002336	F/84CB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 50.901 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL F/84CB					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	650.00	
			F/84CB						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		650.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			650.00	650.00
04-07-2014	5668	E-001685	F/84CB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 50.901 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL F/84CB	21121-01-05-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE	650.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	650.00	
			F/84CB		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		650.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		650.00
						TOTAL POLIZA	650.00	650.00			650.00	650.00
04-07-2014	5669	E-001686		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.148 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000316	ERIKA VALENCIA ORTIZ	100.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	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		
					1111-01-01-10000001	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
04-07-2014	5670	E-001687		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.149 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000304	JORGE LOPEZ CABALLERO	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
04-07-2014	5671	E-001688		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.150 - CURSO DE POTABILIZAR EL AGUA Y DRENAJE Y PROGRAMA DE VIVIENDA	11232-01-01-10000244	SILVESTRE RAYMUNDO CORTEZ	1,200.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			1,200.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,200.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				1,200.00
						TOTAL POLIZA	1,200.00	1,200.00					1,200.00	1,200.00
04-07-2014	5672	E-001689		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.151 - CURSO DE POTABILIZAR AGUA Y DRENAJE, PROGRAMA DE VIVIENDA	11232-01-01-10000034	JUAN MANUEL RUIZ AVILA	1,200.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			1,200.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,200.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				1,200.00
						TOTAL POLIZA	1,200.00	1,200.00					1,200.00	1,200.00
04-07-2014	5673	E-001690		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.152 - CAPACITACION DE POTABILIZAR EL AGUA Y DRENAJE Y PROGRAMA DE VIVIENDA	11232-01-01-10000270	RAYMUNDO CARLOS GAMBOA OROZCO	1,200.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			1,200.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,200.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				1,200.00
						TOTAL POLIZA	1,200.00	1,200.00					1,200.00	1,200.00
04-07-2014	5674	D-001437		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.148 - 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	
					11232-01-01-10000316	ERIKA VALENCIA ORTIZ		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
04-07-2014	5675	D-001438		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.149 - 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	
					11232-01-01-10000304	JORGE LOPEZ CABALLERO		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
04-07-2014	5676	D-001439		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.150 - CURSO DE POTABILIZAR EL AGUA Y DRENAJE Y PROGRAMA DE VIVIENDA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,200.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			1,200.00	
					11232-01-01-10000244	SILVESTRE RAYMUNDO CORTEZ		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

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 CFE					82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		282.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			282.00	282.00
04-07-2014	5685	E-001694	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA SAN MIGUEL FIGUEROA	21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	282.00		82711-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		282.00
			RECIBO DE CFE		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		282.00	82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		282.00
				TOTAL POLIZA			282.00	282.00			282.00	282.00
04-07-2014	5686	O-002339	F/AA6C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/AA6C - 2 BALONES PARA PREMIACION DE TORNEO F/AA6C					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		258.00
			F/AA6C						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		258.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			258.00	258.00
04-07-2014	5687	D-001443	F/AA6C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 2 BALONES PARA PREMIACION DE TORNEO F/AA6C	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	258.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		258.00
			F/AA6C		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		258.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		258.00
				TOTAL POLIZA			258.00	258.00			258.00	258.00
04-07-2014	5688	O-002340	F/AA6C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 BALONES PARA PREMIACION DE TORNEO F/AA6C					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		258.00
			F/AA6C						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		258.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			258.00	258.00
04-07-2014	5689	E-001695	F/AA6C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 BALONES PARA PREMIACION DE TORNEO F/AA6C	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	258.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		258.00
			F/AA6C		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		258.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		258.00
				TOTAL POLIZA			258.00	258.00			258.00	258.00
04-07-2014	5690	O-002341	F/0158	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/0158 - 5 KILOS DE BOLSA PARA BASURA F/0158					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		175.00
			F/0158						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		175.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			175.00	175.00
04-07-2014	5691	D-001444	F/0158	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 5 KILOS DE BOLSA PARA BASURA F/0158	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	175.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		175.00
			F/0158		21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALETA		175.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		175.00
				TOTAL POLIZA			175.00	175.00			175.00	175.00
04-07-2014	5692	O-002342	F/0158	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 5 KILOS DE BOLSA PARA BASURA F/0158					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		175.00
			F/0158						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		175.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			175.00	175.00
04-07-2014	5693	E-001696	F/0158	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 5 KILOS DE BOLSA PARA BASURA F/0158	21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALETA	175.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		175.00
			F/0158		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		175.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		175.00
				TOTAL POLIZA			175.00	175.00			175.00	175.00
05-07-2014	5694	I-000213		INGRESOS CPRRESPONDIENTE AL DIA 05/07/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,000.00		81211-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	5,000.00		81411-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		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
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		5,000.00	81411-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00
					41431-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	81511-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00
						TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00
05-07-2014	5695	O-002343	F/149E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/149E - 3 PACAS DE PAPEL HIGIENICO PARA LA PALACIO MUNICIPAL Y BAÑOS PUBLICOS F/149E					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	429.01	
			F/149E						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		429.01
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			429.01	429.01
05-07-2014	5696	D-001445	F/149E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 3 PACAS DE PAPEL HIGIENICO PARA LA PALACIO MUNICIPAL Y BAÑOS PUBLICOS F/149E	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	429.01		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	429.01	
			F/149E		21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		429.01	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		429.01
						TOTAL POLIZA	429.01	429.01			429.01	429.01
05-07-2014	5697	O-002344	F/149E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 3 PACAS DE PAPEL HIGIENICO PARA LA PALACIO MUNICIPAL Y BAÑOS PUBLICOS F/149E					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	429.01	
			F/149E						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		429.01
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			429.01	429.01
05-07-2014	5698	E-001697	F/149E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 3 PACAS DE PAPEL HIGIENICO PARA LA PALACIO MUNICIPAL Y BAÑOS PUBLICOS F/149E	21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	429.01		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	429.01	
			F/149E		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		429.01	82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		429.01
						TOTAL POLIZA	429.01	429.01			429.01	429.01
07-07-2014	5699	I-000214		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	8,822.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	500.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	500.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	500.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	500.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	4,200.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,380.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,380.00		81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	4,200.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	25.00		81211-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	132.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	132.50		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,085.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,085.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	500.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		500.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	500.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		500.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,380.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,380.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		25.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	4,200.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		132.50	81411-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	132.50	

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							1.00	1.00			0.00	0.00	
07-07-2014	5705	O-002347	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO PARA LA AGENCIA DE POLICIA DE 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
07-07-2014	5706	D-001447	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO PARA LA AGENCIA DE POLICIA DE 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 EGRESOS		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
07-07-2014	5707	O-002348	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA LA AGENCIA DE POLICIA DE TOLTEPEC					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
07-07-2014	5708	E-001700	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA LA AGENCIA DE POLICIA DE 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 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
07-07-2014	5709	O-002349	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO					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
07-07-2014	5710	D-001448	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO	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		21151-01-05-30000375	LEONOR CARMONA LOPEZ		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
07-07-2014	5711	O-002350	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO					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
07-07-2014	5712	E-001701	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO	21151-01-05-30000375	LEONOR CARMONA LOPEZ	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
07-07-2014	5713	O-002351	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO PARA LA REPRESENTACION MUNICIPAL DEL NUCLEO RURAL DE LOS 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
07-07-2014	5714	D-001449	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO PARA LA REPRESENTACION MUNICIPAL DEL NUCLEO RURAL DE LOS 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 EGRESOS		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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
07-07-2014	5715	O-002352	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA LA REPRESENTACION MUNICIPAL DEL NUCLEO RURAL DE LOS REYES					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
07-07-2014	5716	E-001702	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA LA REPRESENTACION MUNICIPAL DEL NUCLEO RURAL DE LOS 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 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
07-07-2014	5717	O-002353	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL LA CIENEGA III					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				4,000.00	4,000.00
07-07-2014	5718	D-001450	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL LA CIENEGA III	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000413	ISMAEL LOPEZ CRUZ		4,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,000.00
				TOTAL POLIZA			4,000.00	4,000.00				4,000.00	4,000.00
07-07-2014	5719	O-002354	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL LA CIENEGA III					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				4,000.00	4,000.00
07-07-2014	5720	E-001703	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL LA CIENEGA III	21151-01-05-30000413	ISMAEL LOPEZ CRUZ	4,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		4,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,000.00
				TOTAL POLIZA			4,000.00	4,000.00				4,000.00	4,000.00
07-07-2014	5721	O-002355	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA 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
07-07-2014	5722	D-001451	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA 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 EGRESOS		21151-01-05-30000315	NELSON DIAZ RUIZ		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
07-07-2014	5723	O-002356	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN ISIDRO LIMON					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
07-07-2014	5724	O-002357		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 5722 y 5723 - CLC No.1092	21151-01-05-30000315	NELSON DIAZ RUIZ	5,000.00		82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
					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	
									82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			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				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
07-07-2014	5725	D-001452	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA 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 EGRESOS		21151-01-05-30000315	NELSON DIAZ RUIZ		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
07-07-2014	5726	O-002358	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN ISIDRO LIMON					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
07-07-2014	5727	E-001704	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA 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 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
07-07-2014	5728	O-002359	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO PARA LA AGENCIA CHEPILME					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
07-07-2014	5729	D-001453	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO PARA LA AGENCIA CHEPILME	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		21151-01-05-30000426	MAGDALENO JARQUIN SANTIAGO		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
07-07-2014	5730	O-002360	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA LA AGENCIA CHEPILME					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
07-07-2014	5731	O-002361		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 5729 y 5730 - CLC No.1094	21151-01-05-30000426	MAGDALENO JARQUIN SANTIAGO	5,000.00		82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
					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
									82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		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				10,000.00
07-07-2014	5732	D-001454	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO PARA LA AGENCIA CHEPILME	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		21151-01-05-30000426	MAGDALENO JARQUIN SANTIAGO		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
07-07-2014	5733	O-002362	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA LA AGENCIA CHEPILME					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
07-07-2014	5734	E-001705	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA LA AGENCIA CHEPILME	21151-01-05-30000426	MAGDALENO JARQUIN SANTIAGO	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
07-07-2014	5735	E-001706		PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,200.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		2,200.00				
						TOTAL POLIZA	2,200.00	2,200.00				0.00
07-07-2014	5736	E-001707		ANTICIPO ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA	11311-01-05-20000079	DELFINO GARCIA DIAZ	8,400.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		8,400.00				
						TOTAL POLIZA	8,400.00	8,400.00			0.00	0.00
07-07-2014	5737	O-002363	F/D4CA/C748/81AD/E3AD	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/D4CA/C748/81AD/E3AD - COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL F/D4CA/C748/81AD/E3AD					82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	200,000.00	
			F/D4CA/C748/81AD/E3AD						82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		200,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			200,000.00	200,000.00
07-07-2014	5738	D-001455	F/D4CA/C748/81AD/E3AD	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL F/D4CA/C748/81AD/E3AD	51261-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	200,000.00		82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	200,000.00	
			F/D4CA/C748/81AD/E3AD		21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		200,000.00	82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		200,000.00
						TOTAL POLIZA	200,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00
07-07-2014	5739	O-002364	F/D4CA/C748/81AD/E3AD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL F/D4CA/C748/81AD/E3AD					82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	200,000.00	
			F/D4CA/C748/81AD/E3AD						82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		200,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			200,000.00	200,000.00
07-07-2014	5740	E-001708	F/D4CA/C748/81AD/E3AD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL F/D4CA/C748/81AD/E3AD	21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	200,000.00		82711-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	200,000.00	
			F/D4CA/C748/81AD/E3AD		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		200,000.00	82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		200,000.00
						TOTAL POLIZA	200,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00
07-07-2014	5741	E-001709		CHEQUE 99 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
07-07-2014	5742	O-002365	F/C85E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/C85E - ANSERES PARA CONTRACAIDAS, CUERDAS DE LA VIDA Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES F/C85E					82411-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,352.00	
			F/C85E						82411-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,856.00	
			F/C85E						82211-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		8,352.00
			F/C85E						82211-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,856.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			10,208.00	10,208.00
07-07-2014	5743	D-001456	F/C85E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ANSERES PARA CONTRACAIDAS, CUERDAS DE LA VIDA Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES F/C85E	51281-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,352.00		82511-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,352.00	
			F/C85E		51351-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,856.00		82511-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,856.00	
			F/C85E		21121-03-05-20000035	ALFONSO ADAME SALGADO		1,856.00	82411-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		8,352.00
			F/C85E		21121-03-05-20000035	ALFONSO ADAME SALGADO		8,352.00	82411-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,856.00	
						TOTAL POLIZA	10,208.00	10,208.00			10,208.00	10,208.00
07-07-2014	5744	O-002366	F/C85E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ANSERES PARA CONTRACAIDAS, CUERDAS DE LA VIDA Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES F/C85E					82611-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,352.00	

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/C85E					82611-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,856.00		
			F/C85E					82511-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		8,352.00	
			F/C85E					82511-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		1,856.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			10,208.00	10,208.00
07-07-2014	5745	E-001710	F/C85E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ANSERES PARA CONTRACAIIDAS. CUERDAS DE LA VIDA Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES F/C85E	21121-03-05-20000035	ALFONSO ADAME SALGADO	10,208.00		82711-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,352.00	
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		10,208.00	82711-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,856.00	
			F/C85E					82611-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		8,352.00	
			F/C85E					82611-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		1,856.00	
TOTAL POLIZA							10,208.00	10,208.00			10,208.00	10,208.00
07-07-2014	5746	E-001711		CHEQUE 116 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	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
07-07-2014	5747	D-001457		INGRESOS DE COBRO DE VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	8,177.50					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			8,177.50			
TOTAL POLIZA							8,177.50	8,177.50			0.00	0.00
07-07-2014	5748	E-001712		ANTICIPO DEL 50% RELATIVO A LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL FARO Y CAMINO A LA ANTENA EN PUERTO ANGEL POCHUTLA	11341-04-05-60000006	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM, S.A. DE C.V.	2,414,359.98					
					11121-04-05-30000357	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643890			2,414,359.98			
TOTAL POLIZA							2,414,359.98	2,414,359.98			0.00	0.00
07-07-2014	5749	O-002367	F/A21D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A21D - RENTA DE PIPA DE AGUA					82411-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	20,100.00	
			F/A21D						82211-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		20,100.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			20,100.00	20,100.00
07-07-2014	5750	D-001458	F/A21D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - RENTA DE PIPA DE AGUA	51321-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	20,100.00		82511-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	20,100.00	
			F/A21D		21121-03-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS		20,100.00	82411-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		20,100.00
TOTAL POLIZA							20,100.00	20,100.00			20,100.00	20,100.00
07-07-2014	5751	O-002368	F/A21D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE PIPA DE AGUA					82611-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	20,100.00	
			F/A21D						82511-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		20,100.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			20,100.00	20,100.00
07-07-2014	5752	E-001713	F/A21D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE PIPA DE AGUA	21121-03-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS	20,100.00		82711-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	20,100.00	
			F/A21D		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		20,100.00	82611-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		20,100.00
TOTAL POLIZA							20,100.00	20,100.00			20,100.00	20,100.00
07-07-2014	5753	D-001459		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.153 - REUNION DETRABAJO	51371-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11232-01-01-10000033	ALEJANDRO CANSECO CASTILLO		300.00	82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
									82711-01-01-3751-01-01-1311	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	
								82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		300.00		
								82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		300.00		
								82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		300.00		
								TOTAL POLIZA		300.00	300.00		900.00
07-07-2014	5754	D-001460		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.154 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
					11232-01-01-10000252	JULIO LEON 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
07-07-2014	5755	D-001461		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.155 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
					11232-01-01-10000264	JESUS SALINAS PALACIO		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
07-07-2014	5756	E-001714		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.156 - CANALIZAR, PROGRAMASR CITAS DE PRIMERA VEZ Y REPROGRAMAR CITAS DE CARACTER URGENTE	11232-01-01-10000229	LUCIA GARCIA GARCIA	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
07-07-2014	5757	O-002369	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS					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
07-07-2014	5758	D-001462	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	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		21151-01-01-30000427	GUADALUPE CASTILLO MERLIN		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
07-07-2014	5759	O-002370	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS					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
07-07-2014	5760	E-001715	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	21151-01-01-30000427	GUADALUPE CASTILLO MERLIN	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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
07-07-2014	5761	O-002371	F/CSEF	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/CSEF - EXTENCION DOMESTICA Y CABLE NYLON F/CSEF					82411-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	114.00		
			F/CSEF						82211-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		114.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				114.00	114.00
07-07-2014	5762	D-001463	F/CSEF	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - EXTENCION DOMESTICA Y CABLE NYLON F/CSEF	51241-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	114.00		82511-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	114.00		
			F/CSEF		21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		114.00	82411-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		114.00	
TOTAL POLIZA							114.00	114.00			114.00	114.00	
07-07-2014	5763	O-002372	F/CSEF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - EXTENCION DOMESTICA Y CABLE NYLON F/CSEF					82611-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	114.00		
			F/CSEF						82511-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		114.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			114.00	114.00	
07-07-2014	5764	E-001716	F/CSEF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - EXTENCION DOMESTICA Y CABLE NYLON F/CSEF	21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	114.00		82711-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	114.00		
			F/CSEF		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		114.00	82611-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		114.00	
TOTAL POLIZA							114.00	114.00			114.00	114.00	
08-07-2014	5765	I-000215		INGREOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 08/07/2014 SEGUN ARQUEO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,905.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	440.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,840.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,840.00		81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	440.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	25.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	600.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	600.00		81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		440.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,840.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,840.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	440.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		25.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	600.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		600.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00		
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,840.00		
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,840.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	440.00		
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		440.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	600.00		
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		600.00	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		
									81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	440.00		
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	600.00		
TOTAL POLIZA							5,810.00	5,810.00			5,810.00	5,810.00	
08-07-2014	5766	O-002373		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200,000.00		
									82311-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00		
									82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		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
								82311-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		200,000.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			400,000.00	400,000.00
08-07-2014	5767	O-002374	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHACALAPA				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
08-07-2014	5768	D-001464	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHACALAPA	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		21151-01-05-30000374	ISMAEL JIMENEZ HERNANDEZ		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
08-07-2014	5769	O-002375	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHACALAPA				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
08-07-2014	5770	E-001717	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHACALAPA	21151-01-05-30000374	ISMAEL JIMENEZ HERNANDEZ	20,000.00	82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		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
08-07-2014	5771	O-002376	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNCIIPAL DE ZAPOTENGO				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
08-07-2014	5772	D-001465	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA 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		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
08-07-2014	5773	O-002377	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNCIIPAL 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
08-07-2014	5774	E-001718	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNCIIPAL 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		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
08-07-2014	5775	O-002378	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA ARROYO CRUZ				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
08-07-2014	5776	D-001466	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA ARROYO CRUZ	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		21151-01-05-30000325	GREGORIO PACHECO ALMARAZ		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
08-07-2014	5777	O-002379	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA ARROYO CRUZ				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
08-07-2014	5778	E-001719	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA ARROYO CRUZ	21151-01-05-30000325	GREGORIO PACHECO ALMARAZ	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
08-07-2014	5779	O-002380	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL ENCIERRO					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
RECIBO DE EGRESOS									82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,500.00	2,500.00
08-07-2014	5780	D-001467	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL ENCIERRO	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
RECIBO DE EGRESOS					21151-01-05-30000414	LEONOR RODRIGUEZ LUIS		2,500.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
TOTAL POLIZA							2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00
08-07-2014	5781	O-002381	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL ENCIERRO					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
RECIBO DE EGRESOS									82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,500.00	2,500.00
08-07-2014	5782	E-001720	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL ENCIERRO	21151-01-05-30000414	LEONOR RODRIGUEZ LUIS	2,500.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
RECIBO DE EGRESOS					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		2,500.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
TOTAL POLIZA							2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00
08-07-2014	5783	O-002382	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICAS LA PLAYA 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
08-07-2014	5784	D-001468	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICAS LA PLAYA 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
08-07-2014	5785	O-002383	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICAS LA PLAYA 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
08-07-2014	5786	E-001721	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICAS LA PLAYA 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
TOTAL POLIZA							15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00
08-07-2014	5787	O-002384	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO AL NUCLEO RURAL EL 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
08-07-2014	5788	D-001469	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO AL NUCLEO RURAL EL 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	

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	21151-01-05-30000390	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	
08-07-2014	5789	O-002385	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO AL NUCLEO RURAL EL 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			5,000.00	5,000.00	
08-07-2014	5790	E-001722	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO AL NUCLEO RURAL EL 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	
08-07-2014	5791	O-002386	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA COMALA				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			5,000.00	5,000.00	
08-07-2014	5792	D-001470	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA COMALA	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		21151-01-05-30000410	ISIDORO 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	
08-07-2014	5793	O-002387	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA COMALA				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			5,000.00	5,000.00	
08-07-2014	5794	E-001723	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA COMALA	21151-01-05-30000410	ISIDORO PACHECO	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	
08-07-2014	5795	O-002388	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA SAN ROQUE				82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			10,000.00	10,000.00	
08-07-2014	5796	D-001471	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA SAN ROQUE	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		21151-01-05-30000405	PEDRO LOPEZ RODRIGUEZ		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	
08-07-2014	5797	O-002389	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA SAN ROQUE				82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			10,000.00	10,000.00	
08-07-2014	5798	E-001724	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA SAN ROQUE	21151-01-05-30000405	PEDRO LOPEZ RODRIGUEZ	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	
08-07-2014	5799	O-002390	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE CUATUNALCO				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
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		
08-07-2014	5800	D-001472	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO REPRESENTANTE MUNCIIPAL DE CUATUNALCO	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					21151-01-05-30000428	JESUS REYES JIMENEZ		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		
08-07-2014	5801	O-002391	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO REPRESENTANTE MUNCIIPAL DE CUATUNALCO			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		
08-07-2014	5802	E-001725	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO REPRESENTANTE MUNCIIPAL DE CUATUNALCO	21151-01-05-30000428	JESUS REYES JIMENEZ	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		
08-07-2014	5803	O-002392	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE PUERTO ESCONDIDO			82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.00			
RECIBO DE EGRESOS							82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			25,000.00	25,000.00		
08-07-2014	5804	D-001473	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE PUERTO ESCONDIDO	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.00	
RECIBO DE EGRESOS					21151-01-05-30000314	ANDRES AVELINO SALINAS SILVA		25,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.00	
TOTAL POLIZA					25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00		
08-07-2014	5805	O-002393	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE PUERTO ESCONDIDO			82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.00			
RECIBO DE EGRESOS							82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			25,000.00	25,000.00		
08-07-2014	5806	E-001726	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE PUERTO ESCONDIDO	21151-01-05-30000314	ANDRES AVELINO SALINAS SILVA	25,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.00	
RECIBO DE EGRESOS					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		25,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.00	
TOTAL POLIZA					25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00		
08-07-2014	5807	O-002394	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIAS EL 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		
08-07-2014	5808	D-001474	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIAS EL 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		
08-07-2014	5809	O-002395	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIAS EL 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		
08-07-2014	5810	E-001727	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIAS EL 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	

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	1121-01-05-3000017	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	
08-07-2014	5811	O-002396	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO				82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			3,500.00	3,500.00	
08-07-2014	5812	D-001475	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500.00	82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000377	NAZARIO ORTIZ OLIVERA		82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00	
					TOTAL POLIZA		3,500.00			3,500.00	3,500.00	
08-07-2014	5813	O-002397	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO				82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			3,500.00	3,500.00	
08-07-2014	5814	E-001728	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO	21151-01-05-30000377	NAZARIO ORTIZ OLIVERA	3,500.00	82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00	
					TOTAL POLIZA		3,500.00			3,500.00	3,500.00	
08-07-2014	5815	E-001729		CHEQUE 249 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	
08-07-2014	5816	O-002398	F/0C73	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/0C73 - DESMONTAJE E INSTALACION DE AIRE ACONDICINADO F/0C73				82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,500.80		
			F/0C73					82211-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		4,500.80	
					TOTAL POLIZA		0.00			4,500.80	4,500.80	
08-07-2014	5817	D-001476	F/0C73	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - DESMONTAJE E INSTALACION DE AIRE ACONDICINADO F/0C73	51351-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,500.80	82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,500.80		
			F/0C73		21121-01-05-30000429	FLORIBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ		82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		4,500.80	
					TOTAL POLIZA		4,500.80			4,500.80	4,500.80	
08-07-2014	5818	O-002399	F/0C73	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - DESMONTAJE E INSTALACION DE AIRE ACONDICINADO F/0C73				82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,500.80		
			F/0C73					82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		4,500.80	
					TOTAL POLIZA		0.00			4,500.80	4,500.80	
08-07-2014	5819	E-001730	F/0C73	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - DESMONTAJE E INSTALACION DE AIRE ACONDICINADO F/0C73	21121-01-05-30000429	FLORIBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	4,500.80	82711-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,500.80		
			F/0C73		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		4,500.80	
					TOTAL POLIZA		4,500.80			4,500.80	4,500.80	
08-07-2014	5820	O-002400	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIAS DEL ZAPOTE				82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
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
08-07-2014	5821	D-001477	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIAS DEL ZAPOTE	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					21151-01-05-30000430	ANA VASQUEZ JIJON		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
08-07-2014	5822	O-002401	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIAS DEL ZAPOTE					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
08-07-2014	5823	E-001731	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIAS DEL ZAPOTE	21151-01-05-30000430	ANA VASQUEZ JIJON	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
08-07-2014	5824	O-002402	F/CA66	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/CA66 - TONER SAMSUNG F/CA66					82411-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,892.54	
F/CA66									82211-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,892.54
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,892.54	1,892.54
08-07-2014	5825	D-001478	F/CA66	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TONER SAMSUNG F/CA66	51211-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,892.54		82511-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,892.54	
F/CA66					21121-01-05-20000059	CECOISA MATERILAES Y EQUIPO S. DE R.L. DE C.V.		1,892.54	82411-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,892.54
TOTAL POLIZA							1,892.54	1,892.54			1,892.54	1,892.54
08-07-2014	5826	O-002403	F/CA66	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TONER SAMSUNG F/CA66					82611-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,892.54	
F/CA66									82511-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,892.54
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,892.54	1,892.54
08-07-2014	5827	E-001732	F/CA66	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TONER SAMSUNG F/CA66	21121-01-05-20000059	CECOISA MATERILAES Y EQUIPO S. DE R.L. DE C.V.	1,892.54		82711-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,892.54	
F/CA66					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1,892.54	82611-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,892.54
TOTAL POLIZA							1,892.54	1,892.54			1,892.54	1,892.54
08-07-2014	5828	E-001733		ANTICIPO DE OBRA	11311-03-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	252,607.38					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		252,607.38				
TOTAL POLIZA							252,607.38	252,607.38			0.00	0.00
08-07-2014	5829	O-002404	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE MEXICO					82411-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES	1,600.00	
RECIBO DE EGRESOS									82211-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES		1,600.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,600.00	1,600.00
08-07-2014	5830	D-001479	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE MEXICO	51371-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES	1,600.00		82511-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES	1,600.00	
RECIBO DE EGRESOS					21121-01-01-30000431	GLORIA RAMOS ARISTA		1,600.00	82411-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES		1,600.00
TOTAL POLIZA							1,600.00	1,600.00			1,600.00	1,600.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
08-07-2014	5831	O-002405	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE MEXICO					82611-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES	1,600.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES		1,600.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,600.00	1,600.00
08-07-2014	5832	E-001734	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE MEXICO	21121-01-01-30000431	GLORIA RAMOS ARISTA	1,600.00		82711-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES	1,600.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		1,600.00	82611-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES		1,600.00	
				TOTAL POLIZA			1,600.00	1,600.00			1,600.00	1,600.00	
08-07-2014	5833	D-001480		INGRESOS EN EFECTIVO EN VENTANILLA DE COBRO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	8,757.50						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ					8,757.50		
				TOTAL POLIZA			8,757.50	8,757.50			0.00	0.00	
08-07-2014	5834	O-002406	F/5962/5845	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/5962/5845 - APORTACION MUNICIPAL DE ZOFEMAT Y DERECHOS DE CONCESION PERMISO USO GOCE					82411-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,338.00		
			F/5962/5845						82211-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,338.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,338.00	2,338.00	
08-07-2014	5835	D-001481	F/5962/5845	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APORTACION MUNICIPAL DE ZOFEMAT Y DERECHOS DE CONCESION PERMISO USO GOCE	51391-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,338.00		82511-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,338.00		
			F/5962/5845		21121-01-01-40000240	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA		2,338.00	82411-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,338.00	
				TOTAL POLIZA			2,338.00	2,338.00			2,338.00	2,338.00	
08-07-2014	5836	O-002407	F/5962/5845	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APORTACION MUNICIPAL DE ZOFEMAT Y DERECHOS DE CONCESION PERMISO USO GOCE					82611-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,338.00		
			F/5962/5845						82511-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,338.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,338.00	2,338.00	
08-07-2014	5837	O-002408		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 5835 y 5836 - CLC No.1117	21121-01-01-40000240	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	2,338.00		82411-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,338.00		
					51391-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,338.00	82511-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,338.00		
									82511-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,338.00	
									82611-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,338.00	
				TOTAL POLIZA			2,338.00	2,338.00			4,676.00	4,676.00	
08-07-2014	5838	D-001482	F/5962/5845	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APORTACION MUNICIPAL DE ZOFEMAT Y DERECHOS DE CONCESION PERMISO USO GOCE	51391-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,338.00		82511-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,338.00		
			F/5962/5845		21121-01-01-40000240	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA		2,338.00	82411-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,338.00	
				TOTAL POLIZA			2,338.00	2,338.00			2,338.00	2,338.00	
08-07-2014	5839	O-002409	F/5962/5845	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APORTACION MUNICIPAL DE ZOFEMAT Y DERECHOS DE CONCESION PERMISO USO GOCE					82611-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,338.00		
			F/5962/5845						82511-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,338.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,338.00	2,338.00	
08-07-2014	5840	E-001735	F/5962/5845	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APORTACION MUNICIPAL DE ZOFEMAT Y DERECHOS DE CONCESION PERMISO USO GOCE	21121-01-01-40000240	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	2,338.00		82711-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,338.00		
			F/5962/5845		11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304		2,338.00	82611-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,338.00	

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							2,338.00	2,338.00			2,338.00	2,338.00
08-07-2014	5841	O-002410	F/BB5D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/BB5D - COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL MUNICIPIO					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
			F/BB5D						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			200.00	200.00
08-07-2014	5842	D-001483	F/BB5D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL MUNICIPIO	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
			F/BB5D		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		200.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
TOTAL POLIZA							200.00	200.00			200.00	200.00
08-07-2014	5843	O-002411	F/BB5D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL MUNICIPIO					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
			F/BB5D						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			200.00	200.00
08-07-2014	5844	E-001736	F/BB5D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL MUNICIPIO	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	200.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
			F/BB5D		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
08-07-2014	5845	E-001737		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.157 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000261	REYNA CALVO PINA	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
08-07-2014	5846	E-001738		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.158 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000345	JESUS SALINAS PINA	80.00		82411-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		80.00	82211-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00
TOTAL POLIZA							80.00	80.00			80.00	80.00
08-07-2014	5847	D-001484		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.156 - CANALIZAR, PROGRAMASR CITAS DE PRIMERA VEZ Y REPROGRAMAR CITAS DE CARACTER URGENTE	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
									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
08-07-2014	5848	D-001485		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.157 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00	
					11232-01-01-10000261	REYNA CALVO PINA		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
08-07-2014	5849	D-001486		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.158 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		82511-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00	
					11232-01-01-10000345	JESUS SALINAS PINA		80.00	82611-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00	
									82711-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00	
									82411-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00
									82511-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00
									82611-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00
						TOTAL POLIZA	80.00	80.00			240.00	240.00
08-07-2014	5850	E-001739	F/635C	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 5660 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA RASTREO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	504,106.23		82611-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	506,288.51	
		F/635C			21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	2,182.28		82711-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		506,288.51
					21131-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA		506,288.51				
						TOTAL POLIZA	506,288.51	506,288.51			506,288.51	506,288.51
08-07-2014	5851	O-002412		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 5658 y 5659 - CLC No.1081	21131-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA	506,288.51		82411-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	506,288.51	
					12355-02-05-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		506,288.51	82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	506,288.51	
									82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		506,288.51
									82611-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		506,288.51
						TOTAL POLIZA	506,288.51	506,288.51			1,012,577.02	1,012,577.02
08-07-2014	5852	O-002413		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 5657					82211-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	938,784.64	
									82411-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		938,784.64
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			938,784.64	938,784.64
09-07-2014	5853	I-000216		INGRESOS CORRESPONDINTES AL DIA 09/07/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,750.50		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	632.50	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	1,848.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,848.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,420.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	100.00		81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	100.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,420.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	650.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	650.00		81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	632.50	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		632.50	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	1,848.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,420.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,420.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,848.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	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
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		100.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	650.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		650.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		1,848.00
					41431-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		1,848.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,420.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,420.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		100.00
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		100.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		650.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		650.00	81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50
					43990-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		100.00	81511-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		1,848.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,420.00
									81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		100.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		650.00
						TOTAL POLIZA	11,401.00	11,401.00			11,301.00	11,301.00
09-07-2014	5854	O-002414	F/87E6	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/87E6 - 7 TONER GENERICOS, INSTALACION DE SOFTWARE Y 40 METROS DE CABLE F/87E6					82411-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8,410.00	
			F/87E6						82211-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		8,410.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			8,410.00	8,410.00
09-07-2014	5855	D-001487	F/87E6	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 7 TONER GENERICOS, INSTALACION DE SOFTWARE Y 40 METROS DE CABLE F/87E6	51211-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8,410.00		82511-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8,410.00	
			F/87E6		21121-01-05-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ		8,410.00	82411-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		8,410.00
						TOTAL POLIZA	8,410.00	8,410.00			8,410.00	8,410.00
09-07-2014	5856	O-002415	F/87E6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 7 TONER GENERICOS, INSTALACION DE SOFTWARE Y 40 METROS DE CABLE F/87E6					82611-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8,410.00	
			F/87E6						82511-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		8,410.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			8,410.00	8,410.00
09-07-2014	5857	E-001740	F/87E6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 7 TONER GENERICOS, INSTALACION DE SOFTWARE Y 40 METROS DE CABLE F/87E6	21121-01-05-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ	8,410.00		82711-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8,410.00	
			F/87E6		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		8,410.00	82611-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		8,410.00
						TOTAL POLIZA	8,410.00	8,410.00			8,410.00	8,410.00
09-07-2014	5858	E-001741	F/DF48	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 5328 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOS DIAS POR MOTIVO DE SUPERVISION 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	
			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
						TOTAL POLIZA	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00
09-07-2014	5859	O-002416		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 5326 y 5327 - CLC No.1013	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	
					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	
									82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00	
				TOTAL POLIZA			1,160.00	1,160.00			2,320.00	2,320.00
09-07-2014	5860	E-001742	F/83BE	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 5344 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE JUNIO POR SUPERVISION 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
			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
				TOTAL POLIZA			1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00
09-07-2014	5861	O-002417		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 5342 y 5343 - CLC No.1017	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
					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
									82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		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			2,320.00	2,320.00
09-07-2014	5862	O-002418		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 5341					82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00
									82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,160.00	1,160.00
09-07-2014	5863	O-002419		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 5325					82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00
									82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,160.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,160.00	1,160.00
09-07-2014	5864	O-002420	F/DF48/83BE/5E05	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/DF48/83BE/5E05 - ALIMENTOS DE COMSUMO PARA PERSONAL DE FUMIGACION, INSPECTORES DE SALUD Y PERSONAL DE SEGURO POPULAR QUE ACUDIERON A DIVERSAS CUMINIDADES F/F/DF48/83BE/5E05					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,712.00
			F/DF48/83BE/5E05						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,712.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			3,712.00	3,712.00
09-07-2014	5865	D-001488	F/DF48/83BE/5E05	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ALIMENTOS DE COMSUMO PARA PERSONAL DE FUMIGACION, INSPECTORES DE SALUD Y PERSONAL DE SEGURO POPULAR QUE ACUDIERON A DIVERSAS CUMINIDADES F/F/DF48/83BE/5E05	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,712.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,712.00
			F/DF48/83BE/5E05		21121-01-05-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ		3,712.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,712.00
				TOTAL POLIZA			3,712.00	3,712.00			3,712.00	3,712.00
09-07-2014	5866	O-002421	F/DF48/83BE/5E05	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALIMENTOS DE COMSUMO PARA PERSONAL DE FUMIGACION, INSPECTORES DE SALUD Y PERSONAL DE SEGURO POPULAR QUE ACUDIERON A DIVERSAS CUMINIDADES F/F/DF48/83BE/5E05					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,712.00
			F/DF48/83BE/5E05						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,712.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			3,712.00	3,712.00
09-07-2014	5867	E-001743	F/DF48/83BE/5E05	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALIMENTOS DE COMSUMO PARA PERSONAL DE FUMIGACION, INSPECTORES DE SALUD Y PERSONAL DE SEGURO POPULAR QUE ACUDIERON A DIVERSAS CUMINIDADES F/F/DF48/83BE/5E05	21121-01-05-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ	3,712.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,712.00
			F/DF48/83BE/5E05		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		3,712.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,712.00

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							3,712.00	3,712.00			3,712.00	3,712.00	
09-07-2014	5868	O-002422	F/23DB	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/23DB - AGUA PURIFICADA 206 GARRAFONES PARA ABASTECIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL F/23DB					82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		2,884.00	
			F/23DB						82211-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		2,884.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				2,884.00	2,884.00
09-07-2014	5869	D-001489	F/DB	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AGUA PURIFICADA 206 GARRAFONES PARA ABASTECIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL F/23DB	51311-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	2,884.00		82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		2,884.00	
			F/DB		21121-01-05-30000174	MAURICIO MALDONADO CARRILLO		2,884.00	82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		2,884.00	
TOTAL POLIZA							2,884.00	2,884.00				2,884.00	2,884.00
09-07-2014	5870	O-002423	F/DB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - AGUA PURIFICADA 206 GARRAFONES PARA ABASTECIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL F/23DB					82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		2,884.00	
			F/DB						82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		2,884.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				2,884.00	2,884.00
09-07-2014	5871	E-001744	F/DB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - AGUA PURIFICADA 206 GARRAFONES PARA ABASTECIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL F/23DB	21121-01-05-30000174	MAURICIO MALDONADO CARRILLO	2,884.00		82711-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		2,884.00	
			F/DB		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		2,884.00	82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		2,884.00	
TOTAL POLIZA							2,884.00	2,884.00				2,884.00	2,884.00
09-07-2014	5872	E-001745		CHEQUE 255 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
09-07-2014	5873	O-002424	F/D1A0	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/D1A0 - COBERTURA PERODISTICA Y PUBLICIDAD DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE JUNIO 2014 F/D1A0					82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		23,200.00	
			F/D1A0						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
09-07-2014	5874	D-001490	F/D1A0	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COBERTURA PERODISTICA Y PUBLICIDAD DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE JUNIO 2014 F/D1A0	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	
			F/D1A0		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				23,200.00	23,200.00
09-07-2014	5875	O-002425	F/D1A0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COBERTURA PERODISTICA Y PUBLICIDAD DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE JUNIO 2014 F/D1A0					82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		23,200.00	
			F/D1A0						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
09-07-2014	5876	E-001746	F/D1A0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COBERTURA PERODISTICA Y PUBLICIDAD DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE JUNIO 2014 F/D1A0	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	
			F/D1A0		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
09-07-2014	5877	O-002426	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO AL NUCLEO RURAL DE LA COMUNIDAD DE PALMARILLO					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,500.00	2,500.00
09-07-2014	5878	D-001491	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO AL NUCLEO RURAL DE LA COMUNIDAD DE PALMARILLO	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000406	LUIS PACHECO SANTIAGO		2,500.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
TOTAL POLIZA							2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00
09-07-2014	5879	O-002427	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO AL NUCLEO RURAL DE LA COMUNIDAD DE PALMARILLO					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,500.00	2,500.00
09-07-2014	5880	E-001747	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO AL NUCLEO RURAL DE LA COMUNIDAD DE PALMARILLO	21151-01-05-30000406	LUIS PACHECO SANTIAGO	2,500.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		2,500.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
TOTAL POLIZA							2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00
09-07-2014	5881	O-002428	F/B8C4/0C3E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/B8C4/0C3E - MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL F/B8C4/0C3E					82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	
			F/B8C4/0C3E						82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			30,000.00	30,000.00
09-07-2014	5882	D-001492	F/B8C4/0C3E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL F/B8C4/0C3E	51351-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00		82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	
			F/B8C4/0C3E		21121-03-05-20000064	MARCELA VASQUEZ CALVO		30,000.00	82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00
TOTAL POLIZA							30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00
09-07-2014	5883	O-002429	F/B8C4/0C3E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL F/B8C4/0C3E					82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	
			F/B8C4/0C3E						82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			30,000.00	30,000.00
09-07-2014	5884	E-001748	F/B8C4/0C3E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL F/B8C4/0C3E	21121-03-05-20000064	MARCELA VASQUEZ CALVO	30,000.00		82711-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	
			F/B8C4/0C3E		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		30,000.00	82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00
TOTAL POLIZA							30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00
09-07-2014	5885	E-001749		CHEQUE 102 ANTICIPO POR ADQUISICION DE LLANTAS	11311-03-05-30000432	MANUEL VASQUEZ RAMIREZ	22,800.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		22,800.00				
TOTAL POLIZA							22,800.00	22,800.00			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	
09-07-2014	5886	E-001750		CHEQUE 105 ANTICIPO DE REFACCIONES PARA CAMIONETAS NISSAN DE SEGURIDAD PUBLICA Y AGUA POTABLE	11311-03-05-20000065	LUDIVINA VALERIA RAMOS	20,105.00						
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		20,105.00					
						TOTAL POLIZA	20,105.00	20,105.00				0.00	0.00
09-07-2014	5887	O-002430	F/8FA5	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/8FA5 - ACUMULADOR, BULBO DE AIRE, FILTRO PARA AIRE PARA RECOLECTOR DE BASURA Y CAMIONETA NISSAN DE OBRAS PUBLICAS F/8FA5					82411-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,822.32	
			F/8FA5						82211-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,822.32
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				6,822.32	6,822.32
09-07-2014	5888	D-001493	F/8FA5	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ACUMULADOR, BULBO DE AIRE, FILTRO PARA AIRE PARA RECOLECTOR DE BASURA Y CAMIONETA NISSAN DE OBRAS PUBLICAS F/8FA5	51291-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,822.32		82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,822.32	
			F/8FA5		21121-03-05-20000004	DANIELA RAMOS GOPAR		6,822.32	82411-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,822.32
						TOTAL POLIZA	6,822.32	6,822.32				6,822.32	6,822.32
09-07-2014	5889	O-002431	F/8FA5	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ACUMULADOR, BULBO DE AIRE, FILTRO PARA AIRE PARA RECOLECTOR DE BASURA Y CAMIONETA NISSAN DE OBRAS PUBLICAS F/8FA5					82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,822.32	
			F/8FA5						82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,822.32
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				6,822.32	6,822.32
09-07-2014	5890	E-001751	F/8FA5	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ACUMULADOR, BULBO DE AIRE, FILTRO PARA AIRE PARA RECOLECTOR DE BASURA Y CAMIONETA NISSAN DE OBRAS PUBLICAS F/8FA5	21121-03-05-20000004	DANIELA RAMOS GOPAR	6,822.32		82711-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,822.32	
			F/8FA5		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		6,822.32	82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,822.32
						TOTAL POLIZA	6,822.32	6,822.32				6,822.32	6,822.32
09-07-2014	5891	E-001752		CHEQUE 118 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,856.00						
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282				1,856.00			
						TOTAL POLIZA	1,856.00	1,856.00				0.00	0.00
09-07-2014	5892	E-001753		CHEQUE 119 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
09-07-2014	5893	O-002432	F/FB09	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/FB09 - CINARIZINA Y VONTROLAPOYO PARA EMPLEDOS DE PALACIO MUNICIPAL					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		206.50	
			F/FB09						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			206.50
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				206.50	206.50
09-07-2014	5894	D-001494	F/FB09	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CINARIZINA Y VONTROLAPOYO PARA EMPLEDOS DE PALACIO MUNICIPAL	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	206.50		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		206.50	
			F/FB09		21151-01-05-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		206.50	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			206.50
						TOTAL POLIZA	206.50	206.50				206.50	206.50
09-07-2014	5895	O-002433	F/FB09	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CINARIZINA Y VONTROLAPOYO PARA EMPLEDOS DE PALACIO MUNICIPAL					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		206.50	
			F/FB09						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			206.50

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			206.50	206.50
09-07-2014	5896	E-001754	F/FB09	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CINARIZINA Y VONTROLAPOYO PARA EMPLEDOS DE PALACIO MUNICIPAL	21151-01-05-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	206.50		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	206.50	
			F/FB09		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		206.50	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		206.50
TOTAL POLIZA							206.50	206.50			206.50	206.50
09-07-2014	5897	O-002434	F/1E94	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1E94 - TONER PARA LA AREA DE PRESIDENCIA F/1E94					82411-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	950.01	
			F/1E94						82211-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		950.01
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			950.01	950.01
09-07-2014	5898	D-001495	F/1E94	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TONER PARA LA AREA DE PRESIDENCIA F/1E94	51211-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	950.01		82511-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	950.01	
			F/1E94		21121-01-05-20000080	JOEL ROSALINO JIMENEZ HERRERA		950.01	82411-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		950.01
TOTAL POLIZA							950.01	950.01			950.01	950.01
09-07-2014	5899	O-002435	F/1E94	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TONER PARA LA AREA DE PRESIDENCIA F/1E94					82611-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	950.01	
			F/1E94						82511-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		950.01
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			950.01	950.01
09-07-2014	5900	E-001755	F/1E94	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TONER PARA LA AREA DE PRESIDENCIA F/1E94	21121-01-05-20000080	JOEL ROSALINO JIMENEZ HERRERA	950.01		82711-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	950.01	
			F/1E94		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		950.01	82611-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		950.01
TOTAL POLIZA							950.01	950.01			950.01	950.01
09-07-2014	5901	O-002436	F/F523	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/F523 - 2 TONER PARA CARTUCHO SAMSUNG PARA TESORERIA MUNICIPAL Y SECRETARIA F/F523					82411-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,900.01	
			F/F523						82211-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,900.01
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,900.01	1,900.01
09-07-2014	5902	D-001496	F/F523	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 2 TONER PARA CARTUCHO SAMSUNG PARA TESORERIA MUNICIPAL Y SECRETARIA F/F523	51211-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,900.01		82511-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,900.01	
			F/F523		21121-01-05-20000080	JOEL ROSALINO JIMENEZ HERRERA		1,900.01	82411-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,900.01
TOTAL POLIZA							1,900.01	1,900.01			1,900.01	1,900.01
09-07-2014	5903	O-002437	F/F523	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 TONER PARA CARTUCHO SAMSUNG PARA TESORERIA MUNICIPAL Y SECRETARIA F/F523					82611-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,900.01	
			F/F523						82511-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,900.01
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,900.01	1,900.01
09-07-2014	5904	E-001756	F/F523	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 TONER PARA CARTUCHO SAMSUNG PARA TESORERIA MUNICIPAL Y SECRETARIA F/F523	21121-01-05-20000080	JOEL ROSALINO JIMENEZ HERRERA	1,900.01		82711-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,900.01	
			F/F523		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,900.01	82611-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,900.01
TOTAL POLIZA							1,900.01	1,900.01			1,900.01	1,900.01

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
09-07-2014	5905	O-002438	F/D0D7	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/D0D7 - FLANAX Y DAFLOXEN MEDICAMENTOS PARA BOTEQUIN DEL PALACIO MUNICIPAL F/D0D7					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	160.00	
			F/D0D7						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		160.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			160.00	160.00
09-07-2014	5906	D-001497	F/D0D7	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - FLANAX Y DAFLOXEN MEDICAMENTOS PARA BOTEQUIN DEL PALACIO MUNICIPAL F/D0D7	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	160.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	160.00	
			F/D0D7		21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		160.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		160.00
					TOTAL POLIZA		160.00	160.00			160.00	160.00
09-07-2014	5907	O-002439	F/D0D7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - FLANAX Y DAFLOXEN MEDICAMENTOS PARA BOTEQUIN DEL PALACIO MUNICIPAL F/D0D7					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	160.00	
			F/D0D7						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		160.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			160.00	160.00
09-07-2014	5908	E-001757	F/D0D7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - FLANAX Y DAFLOXEN MEDICAMENTOS PARA BOTEQUIN DEL PALACIO MUNICIPAL F/D0D7	21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	160.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	160.00	
			F/D0D7		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		160.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		160.00
					TOTAL POLIZA		160.00	160.00			160.00	160.00
09-07-2014	5909	O-002440	F/0081	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/0081 - ROTULACION DE LAMINA DIF MUNICIPAL F/0081					82411-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	928.00	
			F/0081						82211-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		928.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			928.00	928.00
09-07-2014	5910	D-001498	F/0081	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ROTULACION DE LAMINA DIF MUNICIPAL F/0081	51361-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	928.00		82511-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	928.00	
			F/0081		21121-01-01-30000433	MIGUELANGEL GUZMAN GONZALEZ		928.00	82411-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		928.00
					TOTAL POLIZA		928.00	928.00			928.00	928.00
09-07-2014	5911	O-002441	F/0081	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ROTULACION DE LAMINA DIF MUNICIPAL F/0081					82611-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	928.00	
			F/0081						82511-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		928.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			928.00	928.00
09-07-2014	5912	E-001758	F/0081	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ROTULACION DE LAMINA DIF MUNICIPAL F/0081	21121-01-01-30000433	MIGUELANGEL GUZMAN GONZALEZ	928.00		82711-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	928.00	
			F/0081		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		928.00	82611-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		928.00
					TOTAL POLIZA		928.00	928.00			928.00	928.00
09-07-2014	5913	O-002442		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	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	
								82311-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	25,000.00			
								82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			25,000.00	
								82311-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			25,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
09-07-2014	5914	O-002443	F/5251	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/5251 - MARCO DE LAMINA CON BASE F/5251				82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		928.00		
			F/5251					82211-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			928.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	928.00	928.00
09-07-2014	5915	D-001499	F/5251	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MARCO DE LAMINA CON BASE F/5251	51251-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	928.00	82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		928.00		
			F/5251		21121-01-01-30000381	GABRIELA ANGELA AGUILAR AVILA		82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	928.00			928.00
								TOTAL POLIZA		928.00	928.00	928.00	928.00
09-07-2014	5916	O-002444	F/5251	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MARCO DE LAMINA CON BASE F/5251				82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		928.00		
			F/5251					82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			928.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	928.00	928.00
09-07-2014	5917	E-001759	F/5251	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MARCO DE LAMINA CON BASE F/5251	21121-01-01-30000381	GABRIELA ANGELA AGUILAR AVILA	928.00	82711-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		928.00		
			F/5251		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	928.00			928.00
								TOTAL POLIZA		928.00	928.00	928.00	928.00
09-07-2014	5918	E-001760		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.159 - ASISTIR A CAPACITACION	11232-01-01-10000269	CORNELIO MATIAS ALDERETE	1,200.00	82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,200.00		
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,200.00			1,200.00
								TOTAL POLIZA		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
09-07-2014	5919	E-001761		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.160 - GESTIONAR CITAS MEDICAS	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		82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	650.00			650.00
								TOTAL POLIZA		650.00	650.00	650.00	650.00
09-07-2014	5920	E-001762		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.161 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000007	CATALINA HORTENCIA AGUILAR HERNANDEZ	80.00	82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		80.00		
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82211-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	80.00			80.00
								TOTAL POLIZA		80.00	80.00	80.00	80.00
09-07-2014	5921	O-002445	F/2A34	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/2A34 - CONSUM DE ALIEMNTOS POR REUNION DE TRABAJO F/2A34				82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		254.00		
			F/2A34					82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			254.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	254.00	254.00
09-07-2014	5922	D-001500	F/2A34	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUM DE ALIEMNTOS POR REUNION DE TRABAJO F/2A34	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	254.00	82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		254.00		
			F/2A34		21121-01-01-30000434	GRUPO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	254.00			254.00
								TOTAL POLIZA		254.00	254.00	254.00	254.00
09-07-2014	5923	O-002446	F/2A34	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUM DE ALIEMNTOS POR REUNION DE TRABAJO F/2A34				82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		254.00		
			F/2A34					82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			254.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	254.00	254.00
09-07-2014	5924	E-001763	F/2A34	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUM DE ALIEMNTOS POR REUNION DE TRABAJO F/2A34	21121-01-01-30000434	GRUPO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	254.00	82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		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	
		F/2A34			1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		254.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			254.00
						TOTAL POLIZA		254.00				254.00	254.00
10-07-2014	5925	I-000217		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/07/2014	1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,638.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,170.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,170.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		468.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	468.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,170.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,170.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		468.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		468.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			2,170.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,170.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			468.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		468.00	81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			2,170.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			468.00
						TOTAL POLIZA	5,276.00	5,276.00				5,276.00	5,276.00
10-07-2014	5926	O-002447	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CAFETITLAN					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						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
10-07-2014	5927	D-001501	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CAFETITLAN	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		21151-01-05-30000396	GODOFREDO GARCIA MARTINEZ		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
10-07-2014	5928	O-002448	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CAFETITLAN					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00	
			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
10-07-2014	5929	E-001764	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CAFETITLAN	21151-01-05-30000396	GODOFREDO GARCIA MARTINEZ	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
10-07-2014	5930	O-002449	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LIMON					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						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
10-07-2014	5931	D-001502	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL 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
10-07-2014	5932	O-002450	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LIMON					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00	
			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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
10-07-2014	5933	E-001765	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL 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
10-07-2014	5934	O-002451	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA 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
10-07-2014	5935	D-001503	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA 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
10-07-2014	5936	O-002452	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA 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
10-07-2014	5937	E-001766	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA 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
10-07-2014	5938	O-002453	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA COMUNIDAD LAS PALMAS					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
10-07-2014	5939	D-001504	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA COMUNIDAD LAS PALMAS	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		21151-01-05-30000435	ENRIQUE SANTIAGO CRUZ		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
10-07-2014	5940	O-002454	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA COMUNIDAD LAS PALMAS					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
10-07-2014	5941	E-001767	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA COMUNIDAD LAS PALMAS	21151-01-05-30000435	ENRIQUE SANTIAGO CRUZ	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
10-07-2014	5942	O-002455		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	150,000.00	
									82311-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	75,000.00	
									82311-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	75,000.00	
									82211-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		75,000.00
									82211-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		75,000.00
									82311-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		150,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			300,000.00	300,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
10-07-2014	5943	O-002456	F/IDFD	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/IDFD - TUBOS, CEMENTO, CAL, VARILLA, ALAMBRON, TABICON PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/IDFD					82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	146,160.00		
			F/IDFD						82411-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	190.00		
			F/IDFD						82411-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	44,954.92		
			F/IDFD						82411-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	65,772.00		
			F/IDFD						82211-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		146,160.00	
			F/IDFD						82211-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		190.00	
			F/IDFD						82211-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		44,954.92	
			F/IDFD						82211-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		65,772.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				257,076.92	257,076.92
10-07-2014	5944	D-001505	F/IDFD	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TUBOS, CEMENTO, CAL, VARILLA, ALAMBRON, TABICON PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/IDFD	51241-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	146,160.00		82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	146,160.00		
			F/IDFD		51241-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	190.00		82511-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	190.00		
			F/IDFD		51241-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	44,954.92		82511-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	44,954.92		
			F/IDFD		51251-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	65,772.00		82511-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	65,772.00		
			F/IDFD		21121-02-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		190.00	82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		146,160.00	
			F/IDFD		21121-02-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		44,954.92	82411-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		190.00	
			F/IDFD		21121-02-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		146,160.00	82411-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		44,954.92	
			F/IDFD		21121-02-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		65,772.00	82411-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		65,772.00	
TOTAL POLIZA							257,076.92	257,076.92				257,076.92	257,076.92
10-07-2014	5945	O-002457	F/IDFD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TUBOS, CEMENTO, CAL, VARILLA, ALAMBRON, TABICON PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/IDFD					82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	146,160.00		
			F/IDFD						82611-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	190.00		
			F/IDFD						82611-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	44,954.92		
			F/IDFD						82611-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	65,772.00		
			F/IDFD						82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		146,160.00	
			F/IDFD						82511-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		190.00	
			F/IDFD						82511-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		44,954.92	
			F/IDFD						82511-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		65,772.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				257,076.92	257,076.92
10-07-2014	5946	E-001768	F/IDFD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TUBOS, CEMENTO, CAL, VARILLA, ALAMBRON, TABICON PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION F/IDFD	21121-02-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.	257,076.92		82711-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	146,160.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		257,076.92	82711-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		190.00		
			F/IDFD						82711-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		44,954.92		
			F/IDFD						82711-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		65,772.00		
			F/IDFD						82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			146,160.00	
			F/IDFD						82611-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			190.00	
			F/IDFD						82611-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			44,954.92	
			F/IDFD						82611-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			65,772.00	
						TOTAL POLIZA		257,076.92					257,076.92	257,076.92
10-07-2014	5947	O-002458	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.VARIAS FACTURAS - VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82411-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		34,264.00		
			VARIAS FACTURAS						82211-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS			34,264.00	
						TOTAL POLIZA		0.00				34,264.00	34,264.00	
10-07-2014	5948	D-001506	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	51241-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	34,264.00		82511-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		34,264.00		
			VARIAS FACTURAS		21121-02-05-30000418	SEC 140 SIND EST TRAB DE LA CONTRUCCION		34,264.00	82411-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS			34,264.00	
						TOTAL POLIZA	34,264.00	34,264.00				34,264.00	34,264.00	
10-07-2014	5949	O-002459	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82611-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		34,264.00		
			VARIAS FACTURAS						82511-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS			34,264.00	
						TOTAL POLIZA		0.00				34,264.00	34,264.00	
10-07-2014	5950	E-001769	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	21121-02-05-30000418	SEC 140 SIND EST TRAB DE LA CONTRUCCION	34,264.00		82711-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		34,264.00		
			VARIAS FACTURAS		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		34,264.00	82611-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS			34,264.00	
						TOTAL POLIZA	34,264.00	34,264.00				34,264.00	34,264.00	
10-07-2014	5951	O-002460	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.VARIAS FACTURAS - TABICON 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		11,884.00		
			VARIAS FACTURAS						82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			11,884.00	
						TOTAL POLIZA		0.00				11,884.00	11,884.00	
10-07-2014	5952	D-001507	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TABICON PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	51241-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11,884.00		82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		11,884.00		
			VARIAS FACTURAS		21121-02-05-30000197	SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ		11,884.00	82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			11,884.00	
						TOTAL POLIZA	11,884.00	11,884.00				11,884.00	11,884.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
10-07-2014	5953	O-002461	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TABICON PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11,884.00	
			VARIAS FACTURAS						82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		11,884.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			11,884.00	11,884.00
10-07-2014	5954	E-001770	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TABICON PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	21121-02-05-30000197	SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ	11,884.00		82711-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11,884.00	
			VARIAS FACTURAS		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		11,884.00	82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		11,884.00
					TOTAL POLIZA		11,884.00	11,884.00			11,884.00	11,884.00
10-07-2014	5955	E-001771		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
10-07-2014	5956	E-001772		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
10-07-2014	5957	E-001773		ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,000.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,000.00				
					TOTAL POLIZA		6,000.00	6,000.00			0.00	0.00
10-07-2014	5958	E-001774		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
10-07-2014	5959	E-001775		ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	10,800.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		10,800.00				
					TOTAL POLIZA		10,800.00	10,800.00			0.00	0.00
10-07-2014	5960	E-001776		CHEQUE 120 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	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
10-07-2014	5961	D-001508		DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO DE COBRO EN VENTANILLA DEL DIA 09/07/2014	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	2,570.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,570.00				
					TOTAL POLIZA		2,570.00	2,570.00			0.00	0.00
10-07-2014	5962	D-001509		DEPOSITO DE COBRO EN EFECTIVO EN VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	5,320.50					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		5,320.50				
					TOTAL POLIZA		5,320.50	5,320.50			0.00	0.00
10-07-2014	5963	O-002462	F/F9F2/3AC9	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/F9F2/3AC9 - CLORO LIQUIDO, BOLSA NEGRA PARA BASURA, FRANELA, MECHUDOS, DETERGENTE PARA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL F/F9F2/3AC9					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,200.00	
			F/F9F2/3AC9						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,200.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			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
10-07-2014	5964	D-001510	F/F9F2/3AC9	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CLORO LIQUIDO, BOLSA NEGRA PARA BASURA, FRANELA, MECHUDOS, DETERGENTE PARA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL F/F9F2/3AC9	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,200.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,200.00	
			F/F9F2/3AC9		21121-01-05-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		1,200.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,200.00
					TOTAL POLIZA		1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00
10-07-2014	5965	O-002463	F/F9F2/3AC9	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CLORO LIQUIDO, BOLSA NEGRA PARA BASURA, FRANELA, MECHUDOS, DETERGENTE PARA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL F/F9F2/3AC9					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,200.00	
			F/F9F2/3AC9						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,200.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,200.00	1,200.00
10-07-2014	5966	E-001777	F/F9F2/3AC9	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CLORO LIQUIDO, BOLSA NEGRA PARA BASURA, FRANELA, MECHUDOS, DETERGENTE PARA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL F/F9F2/3AC9	21121-01-05-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	1,200.00		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,200.00	
			F/F9F2/3AC9		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,200.00	82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,200.00
					TOTAL POLIZA		1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00
10-07-2014	5967	O-002464	F/F121	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/F121 - 12 TABLAS PARA REFORZAR TARIMAS DEL MUNICIPIO					82411-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	720.06	
			F/F121						82211-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		720.06
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			720.06	720.06
10-07-2014	5968	D-001511	F/F121	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 12 TABLAS PARA REFORZAR TARIMAS DEL MUNICIPIO	51241-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	720.06		82511-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	720.06	
			F/F121		21121-01-05-20000081	MARIA DE LOURDES OLIVERA FLORES		720.06	82411-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		720.06
					TOTAL POLIZA		720.06	720.06			720.06	720.06
10-07-2014	5969	O-002465	F/F121	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 12 TABLAS PARA REFORZAR TARIMAS DEL MUNICIPIO					82611-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	720.06	
			F/F121						82511-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		720.06
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			720.06	720.06
10-07-2014	5970	E-001778	F/F121	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 12 TABLAS PARA REFORZAR TARIMAS DEL MUNICIPIO	21121-01-05-20000081	MARIA DE LOURDES OLIVERA FLORES	720.06		82711-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	720.06	
			F/F121		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		720.06	82611-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		720.06
					TOTAL POLIZA		720.06	720.06			720.06	720.06
10-07-2014	5971	O-002466	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - 2 TONER PARA UNO DE H.AYUNTAMIENTO					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
10-07-2014	5972	D-001512	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 2 TONER PARA UNO DE H.AYUNTAMIENTO	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
10-07-2014	5973	O-002467	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 TONER PARA UNO DE H.AYUNTAMIENTO					82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	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	
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
10-07-2014	5974	E-001779	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 TONER PARA UNO DE H.AYUNTAMIENTO	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
10-07-2014	5975	O-002468	F/490	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/490 - 2 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL MUNICIPIO					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	300.00		
F/490									82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		300.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			300.00	300.00	
10-07-2014	5976	D-001513	N.490	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 2 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL MUNICIPIO	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	300.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	300.00		
N.490					21121-01-01-30000412	IRINEO VARGAS		300.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		300.00	
					TOTAL POLIZA		300.00	300.00			300.00	300.00	
10-07-2014	5977	O-002469	N.490	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL MUNICIPIO					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	300.00		
N.490									82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		300.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			300.00	300.00	
10-07-2014	5978	E-001780	N.490	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL MUNICIPIO	21121-01-01-30000412	IRINEO VARGAS	300.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	300.00		
N.490					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		300.00	
					TOTAL POLIZA		300.00	300.00			300.00	300.00	
11-07-2014	5979	I-000218		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/07/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	115,025.75		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	262.50		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	262.50		81211-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	25.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	71,665.00		81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	352.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	352.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	71,665.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	40,000.00		81211-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	1,581.25		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	25.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	760.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	760.00		81211-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	40,000.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,581.25		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	380.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	380.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	262.50		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		262.50	81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	25.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		71,665.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	352.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		352.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	71,665.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	40,000.00		81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	1,581.25		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		25.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	760.00		

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		760.00	81411-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		40,000.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,581.25	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		380.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		380.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			262.50
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		262.50	81411-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			25.00
					41431-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		25.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO			352.00
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		352.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			71,665.00
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		71,665.00	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS			1,581.25
					41431-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		1,581.25	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			760.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		760.00	81411-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			40,000.00
					41431-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		40,000.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			380.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		380.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			262.50
									81511-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			25.00
									81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO			352.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			71,665.00
									81511-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS			1,581.25
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			760.00
									81511-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			40,000.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			380.00
						TOTAL POLIZA		230,051.50					230,051.50
11-07-2014	5980	O-002470	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTANTE 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				5,000.00	5,000.00
11-07-2014	5981	D-001514	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTANTE 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
11-07-2014	5982	O-002471	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTANTE 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
11-07-2014	5983	E-001781	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTANTE 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	

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	1121-01-05-30000017	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	
11-07-2014	5984	E-001782		CHEQUE 263 PARA FONDO DE CAJA CHICA	1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	50,000.00					
					1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		50,000.00				
					TOTAL POLIZA		50,000.00				0.00	
11-07-2014	5985	O-002472		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
								82311-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00				100,000.00	
11-07-2014	5986	O-002473	F/D6BB	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/D6BB - REFACCIONES PARA CAMIONETAS NISSAN DE SEGURIDAD PUBLICA Y AGUA POTABLE F/D6BB				82411-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,125.00		
			F/D6BB					82211-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,125.00	
					TOTAL POLIZA		0.00				20,125.00	
11-07-2014	5987	D-001515	F/D6BB	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES PARA CAMIONETAS NISSAN DE SEGURIDAD PUBLICA Y AGUA POTABLE F/D6BB	51291-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,125.00	82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,125.00		
			F/D6BB		21121-03-05-20000065	LUDIVINA VALERIA RAMOS		20,125.00	82411-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,125.00	
					TOTAL POLIZA		20,125.00				20,125.00	
11-07-2014	5988	O-002474	F/D6BB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES PARA CAMIONETAS NISSAN DE SEGURIDAD PUBLICA Y AGUA POTABLE F/D6BB				82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,125.00		
			F/D6BB					82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,125.00	
					TOTAL POLIZA		0.00				20,125.00	
11-07-2014	5989	E-001783		POLIZA CANCELADA	21121-03-05-20000065	LUDIVINA VALERIA RAMOS	0.00					
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00				
					TOTAL POLIZA		0.00				0.00	
11-07-2014	5990	E-001784		POLIZA CANCELADA	21121-03-05-20000065	LUDIVINA VALERIA RAMOS	0.00					
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00				
					TOTAL POLIZA		0.00				0.00	
11-07-2014	5991	E-001785		POLIZA CANCELADA	21121-03-05-20000065	LUDIVINA VALERIA RAMOS	0.00					
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00				
					TOTAL POLIZA		0.00				0.00	
11-07-2014	5992	E-001786		POLIZA CANCELADA	21121-03-05-20000065	LUDIVINA VALERIA RAMOS	0.00					
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00				
					TOTAL POLIZA		0.00				0.00	
11-07-2014	5993	E-001787		POLIZA CANCELADA	21121-03-05-20000065	LUDIVINA VALERIA RAMOS	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	
					1111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00					
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			0.00	0.00
11-07-2014	5994	E-001788	F/D6BB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES PARA CAMIONETAS NISSAN DE SEGURIDAD PUBLICA Y AGUA POTABLE F/D6BB	21121-03-05-20000065	LUDIVINA VALERIA RAMOS	20,125.00			82711-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,125.00	
			F/D6BB		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		20.00		82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,125.00
					11311-03-05-20000065	LUDIVINA VALERIA RAMOS			20,105.00				
						TOTAL POLIZA	20,125.00	20,125.00				20,125.00	20,125.00
11-07-2014	5995	E-001789		CHEQUE 107 PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	42,500.00						
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819			42,500.00				
						TOTAL POLIZA	42,500.00	42,500.00				0.00	0.00
11-07-2014	5996	E-001790		CHEQUE 121 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	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
11-07-2014	5997	D-001516		DEPOSITO DE COBRO EN VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1,598.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			1,598.00				
						TOTAL POLIZA	1,598.00	1,598.00				0.00	0.00
11-07-2014	5998	O-002475	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO PARA LA COMPRA DE UN ATAUD						82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS							82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				500.00	500.00
11-07-2014	5999	D-001517	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO PARA LA COMPRA DE UN ATAUD	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00			82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000436	GONZALO CONTRERAS			500.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00				500.00	500.00
11-07-2014	6000	O-002476	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA LA COMPRA DE UN ATAUD						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS							82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				500.00	500.00
11-07-2014	6001	E-001791	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA LA COMPRA DE UN ATAUD	21151-01-05-30000436	GONZALO CONTRERAS	500.00			82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			500.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00				500.00	500.00
11-07-2014	6002	O-002477	F/993C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/993C - VIVERES PARA REUNION EN EL PALACIO MUNICIPAL F/993C						82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	396.00	
			F/993C							82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		396.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				396.00	396.00
11-07-2014	6003	D-001518	F/993C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VIVERES PARA REUNION EN EL PALACIO MUNICIPAL F/993C	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	396.00			82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	396.00	
			F/993C		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.			396.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		396.00
						TOTAL POLIZA	396.00	396.00				396.00	396.00
11-07-2014	6004	O-002478	F/993C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA REUNION EN EL PALACIO MUNICIPAL F/993C						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	396.00	
			F/993C							82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		396.00

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			396.00	396.00
11-07-2014	6005	E-001792	F/993C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA REUNION EN EL PALACIO MUNICIPAL F/993C	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	396.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	396.00	
			F/993C		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		396.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		396.00
TOTAL POLIZA							396.00	396.00			396.00	396.00
11-07-2014	6006	O-002479	F/F263	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/F263 - FLANAX PARA BOTEQUIN DEL PALACIO MUNICIPAL F/F263					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	125.95	
			F/F263						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		125.95
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			125.95	125.95
11-07-2014	6007	D-001519	F/F263	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - FLANAX PARA BOTEQUIN DEL PALACIO MUNICIPAL F/F263	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	125.95		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	125.95	
			F/F263		21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV		125.95	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		125.95
TOTAL POLIZA							125.95	125.95			125.95	125.95
11-07-2014	6008	O-002480	F/F263	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - FLANAX PARA BOTEQUIN DEL PALACIO MUNICIPAL F/F263					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	125.95	
			F/F263						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		125.95
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			125.95	125.95
11-07-2014	6009	E-001793	F/F263	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - FLANAX PARA BOTEQUIN DEL PALACIO MUNICIPAL F/F263	21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	125.95		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	125.95	
			F/F263		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		125.95	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		125.95
TOTAL POLIZA							125.95	125.95			125.95	125.95
11-07-2014	6010	E-001794		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.162 - INVITACION PARA PARTICIPAR EN EVENTOS	11232-01-01-10000242	ADRIAN DE ANDA ANGELES	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
11-07-2014	6011	E-001795		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.163 - INVITACION PARA PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DE LA DIRECCION DE DEPORTES	11232-01-01-10000204	PRISCILIANO VELASQUEZ SANCHEZ	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
11-07-2014	6012	E-001796		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.164 - INVITACION PARA PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DE LA DIRECCION DE DEPORTES	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
11-07-2014	6013	D-001520		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.159 - ASISTIR A CAPACITACION	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,200.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,200.00	
					11232-01-01-10000269	CORNELIO MATIAS ALDERETE		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

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					1,200.00	1,200.00			3,600.00	3,600.00		
11-07-2014	6014	D-001521		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.160 - GESTIONAR CITAS MEDICAS	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
11-07-2014	6015	D-001522		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.161 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	80.00	
					11232-01-01-10000007	CATALINA HORTENCIA AGUILAR HERNANDEZ		80.00	82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	80.00	
									82711-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	80.00	
									82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		80.00
									82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		80.00
									82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		80.00
TOTAL POLIZA					80.00		80.00				240.00	240.00
11-07-2014	6016	D-001523		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.162 - INVITACION PARA PARTICIPAR EN EVENTOS	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	50.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	50.00	
					11232-01-01-10000242	ADRIAN DE ANDA ANGELES		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
11-07-2014	6017	D-001524		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.163 - INVITACION PARA PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DE LA DIRECCION DE DEPORTES	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	50.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	50.00	
					11232-01-01-10000204	PRISCILIANO VELASQUEZ SANCHEZ		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
11-07-2014	6018	D-001525		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.164 - INVITACION PARA PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DE LA DIRECCION DE DEPORTES	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	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82411-01-01-3751-01-41-2711	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
11-07-2014	6019	O-002481	F/7921/A6A/E24F/AD7	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/7921/A6A/E24F/AD7 - LIQUIDO DE FRENOS, VIVERES PARA SESION DE CABILDO Y DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA F/7921/A6A/E24F/AD7					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	90.00	
			F/7921/A6A/E24F/AD7					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,388.30	
			F/7921/A6A/E24F/AD7					82411-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		61.90	
			F/7921/A6A/E24F/AD7					82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			90.00
			F/7921/A6A/E24F/AD7					82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			2,388.30
			F/7921/A6A/E24F/AD7					82211-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS			61.90
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,540.20	2,540.20
11-07-2014	6020	D-001526	F/7921/A6A/E24F/AD7	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LIQUIDO DE FRENOS, VIVERES PARA SESION DE CABILDO Y DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA F/7921/A6A/E24F/AD7	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	90.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	90.00	
			F/7921/A6A/E24F/AD7		51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,388.30		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,388.30	
			F/7921/A6A/E24F/AD7		51261-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	61.90		82511-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	61.90	
			F/7921/A6A/E24F/AD7		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		90.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		90.00
			F/7921/A6A/E24F/AD7		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		2,388.30	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,388.30
			F/7921/A6A/E24F/AD7		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		61.90	82411-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		61.90
TOTAL POLIZA							2,540.20	2,540.20			2,540.20	2,540.20
11-07-2014	6021	O-002482	F/7921/A6A/E24F/AD7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LIQUIDO DE FRENOS, VIVERES PARA SESION DE CABILDO Y DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA F/7921/A6A/E24F/AD7					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	90.00	
			F/7921/A6A/E24F/AD7						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,388.30	
			F/7921/A6A/E24F/AD7						82611-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	61.90	
			F/7921/A6A/E24F/AD7						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		90.00
			F/7921/A6A/E24F/AD7						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,388.30
			F/7921/A6A/E24F/AD7						82511-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		61.90
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,540.20	2,540.20
11-07-2014	6022	E-001797	F/7921/A6A/E24F/AD7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LIQUIDO DE FRENOS, VIVERES PARA SESION DE CABILDO Y DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA F/7921/A6A/E24F/AD7	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	2,540.20		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	90.00	
			F/7921/A6A/E24F/AD7		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,540.20	82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,388.30	
			F/7921/A6A/E24F/AD7						82711-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	61.90	
			F/7921/A6A/E24F/AD7						82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		90.00

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/7921/A6A/E24F/AD7					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,388.30	
			F/7921/A6A/E24F/AD7					82611-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		61.90	
				TOTAL POLIZA		2,540.20	2,540.20			2,540.20	2,540.20	
11-07-2014	6023	O-002483	F/67F2	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/67F2 - 1 TRIPLAY PINO Y 4 PLIS CORTES X PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO EL CALVARIO F/67F2				82411-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	356.65		
			F/67F2					82211-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		356.65	
				TOTAL POLIZA		0.00	0.00			356.65	356.65	
11-07-2014	6024	D-001527	F/67F2	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 1 TRIPLAY PINO Y 4 PLIS CORTES X PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO EL CALVARIO F/67F2	51241-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	356.65	82511-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	356.65		
			F/67F2		21121-01-01-30000177	CORPORATIVO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS MARTINEZ RAMIREZ, S.C.		356.65	82411-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	356.65	
				TOTAL POLIZA		356.65	356.65			356.65	356.65	
11-07-2014	6025	O-002484	F/67F2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 1 TRIPLAY PINO Y 4 PLIS CORTES X PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO EL CALVARIO F/67F2				82611-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	356.65		
			F/67F2					82511-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		356.65	
				TOTAL POLIZA		0.00	0.00			356.65	356.65	
11-07-2014	6026	E-001798	F/67F2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 1 TRIPLAY PINO Y 4 PLIS CORTES X PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO EL CALVARIO F/67F2	21121-01-01-30000177	CORPORATIVO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS MARTINEZ RAMIREZ, S.C.	356.65	82711-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	356.65		
			F/67F2		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		356.65	82611-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	356.65	
				TOTAL POLIZA		356.65	356.65			356.65	356.65	
12-07-2014	6027	I-000219		INGRESOS CORRESPONDINTE AL DIA 12/07/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,545.00	81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	60.00		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	60.00	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	2,400.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,700.00	81211-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	1,700.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,400.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	385.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	385.00	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	60.00		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		60.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	2,400.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,700.00	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	1,700.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,400.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	385.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		385.00	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	60.00	
					41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	2,400.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		2,400.00	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	1,700.00	
					41431-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		1,700.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	385.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		385.00	81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	60.00	
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	2,400.00	
									81511-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	1,700.00	
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	385.00	
				TOTAL POLIZA		9,090.00	9,090.00			9,090.00	9,090.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
12-07-2014	6028	O-002485	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL BENITO JUAREZ					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
12-07-2014	6029	D-001528	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL BENITO JUAREZ	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		21151-01-05-30000404	VIRGILIO FERNANDO HERNANDEZ 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
12-07-2014	6030	O-002486	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL BENITO JUAREZ					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
12-07-2014	6031	E-001799	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL BENITO JUAREZ	21151-01-05-30000404	VIRGILIO FERNANDO HERNANDEZ 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
12-07-2014	6032	O-002487	F/C756	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/C756 - MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL PALACIO MUNICIPAL F/C756					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	280.50		
			F/C756						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		280.50	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			280.50	280.50
12-07-2014	6033	D-001529	F/C756	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL PALACIO MUNICIPAL F/C756	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	280.50		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	280.50		
			F/C756		21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		280.50	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		280.50	
							TOTAL POLIZA	280.50	280.50			280.50	280.50
12-07-2014	6034	O-002488	F/C756	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL PALACIO MUNICIPAL F/C756					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	280.50		
			F/C756						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		280.50	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			280.50	280.50
12-07-2014	6035	E-001800	F/C756	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL PALACIO MUNICIPAL F/C756	21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	280.50		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	280.50		
			F/C756		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		280.50	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		280.50	
							TOTAL POLIZA	280.50	280.50			280.50	280.50
12-07-2014	6036	O-002489	F/BD7C/A0E2	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/BD7C/A0E2 - VIVERES Y UTENSILIOS PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL F/BD7C/A0E2					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	689.01		
			F/BD7C/A0E2						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		689.01	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			689.01	689.01
12-07-2014	6037	D-001530	F/BD7C/A0E2	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VIVERES Y UTENSILIOS PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL F/BD7C/A0E2	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	689.01		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	689.01		
			F/BD7C/A0E2		21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		689.01	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		689.01	
							TOTAL POLIZA	689.01	689.01			689.01	689.01
12-07-2014	6038	O-002490	F/BD7C/A0E2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES Y UTENSILIOS PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL F/BD7C/A0E2					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	689.01		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F/BD7C/A0E2					82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		689.01	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			689.01	689.01
12-07-2014	6039	E-001801	F/BD7C/A0E2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES Y UTENSILIOS PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL F/BD7C/A0E2	21121-01-05-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	689.01		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	689.01	
			F/BD7C/A0E2		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		689.01	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		689.01
				TOTAL POLIZA			689.01	689.01			689.01	689.01
12-07-2014	6040	O-002491	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD DE MEXICO					82411-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES		500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			500.00	500.00
12-07-2014	6041	D-001531	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD DE MEXICO	51371-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES	500.00		82511-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000437	NUBIA MARISOL CASTRO RODRIGUEZ		500.00	82411-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES		500.00
				TOTAL POLIZA			500.00	500.00			500.00	500.00
12-07-2014	6042	O-002492	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD DE MEXICO					82611-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES		500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			500.00	500.00
12-07-2014	6043	E-001802	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD DE MEXICO	21121-01-01-30000437	NUBIA MARISOL CASTRO RODRIGUEZ	500.00		82711-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82611-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES		500.00
				TOTAL POLIZA			500.00	500.00			500.00	500.00
12-07-2014	6044	E-001803		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.165 - REHABILITACION	11232-01-01-10000149	PANFILO JARQUIN SANTIAGO	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
12-07-2014	6045	E-001804		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.166 - REHABILITACION	11232-01-01-10000152	CELSO CARDENAS ZIGA	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
12-07-2014	6046	E-001805		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.167 - REHABILITACION	11232-01-01-10000140	GUSTAVO USCANGA LOPEZ	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
12-07-2014	6047	E-001806		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.168 - INFORMACION DE OPORTUNIDADES	11232-01-01-10000269	CORNELIO MATIAS ALDERETE	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
12-07-2014	6048	E-001807		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.169 - INFORMACION DE OPORTUNIDADES	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
12-07-2014	6049	D-001532		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.165 - REHABILITACION	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	
					11232-01-01-10000149	PANFILO JARQUIN SANTIAGO		100.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	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	
								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
12-07-2014	6050	D-001533		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.166 - REHABILITACION	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00		
					11232-01-01-10000152	CELSO CARDENAS ZIGA		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
12-07-2014	6051	D-001534		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.167 - REHABILITACION	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00		
					11232-01-01-10000140	GUSTAVO USCANGA LOPEZ		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
12-07-2014	6052	D-001535		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.168 - INFORMACION DE OPORTUNIDADES	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	50.00	82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		50.00		
					11232-01-01-10000269	CORNELIO MATIAS ALDERETE		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
12-07-2014	6053	D-001536		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.169 - INFORMACION DE OPORTUNIDADES	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		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
14-07-2014	6054	I-000220		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/07/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,157.00	81211-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		200.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	400.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,900.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,900.00		81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	400.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	200.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,657.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,657.00		81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	200.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		400.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,900.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,900.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	400.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		200.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,657.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,657.00	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		200.00
					41431-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		200.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,900.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,900.00	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		1,657.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,657.00	81511-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		200.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,900.00
									81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		400.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,657.00
						TOTAL POLIZA	8,314.00	8,314.00			8,314.00	8,314.00
14-07-2014	6055	O-002493	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS NARANJOS ESQUIPULAS					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
14-07-2014	6056	D-001537	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS NARANJOS ESQUIPULAS	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		21151-01-05-30000416	LAZARO JACINTO PEREZ		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
14-07-2014	6057	O-002494	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS NARANJOS ESQUIPULAS					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
14-07-2014	6058	E-001808	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS NARANJOS ESQUIPULAS	21151-01-05-30000416	LAZARO JACINTO PEREZ	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
14-07-2014	6059	O-002495	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO PARA CONSTRUCCION DE 2 MODULOS DE LA EXTENSION DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR					82411-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	64,376.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		64,376.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			64,376.00	64,376.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
14-07-2014	6060	D-001538	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO PARA CONSTRUCCION DE 2 MODULOS DE LA EXTENSION DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR	52431-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	64,376.00		82511-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	64,376.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000438	RACIEL RODRIGUEZ SALVADOR		64,376.00	82411-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		64,376.00
						TOTAL POLIZA	64,376.00	64,376.00			64,376.00	64,376.00
14-07-2014	6061	O-002496	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA CONSTRUCCION DE 2 MODULOS DE LA EXTENSION DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR					82611-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	64,376.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		64,376.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			64,376.00	64,376.00
14-07-2014	6062	E-001809	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA CONSTRUCCION DE 2 MODULOS DE LA EXTENSION DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR	21151-01-05-30000438	RACIEL RODRIGUEZ SALVADOR	64,376.00		82711-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	64,376.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		64,376.00	82611-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		64,376.00
						TOTAL POLIZA	64,376.00	64,376.00			64,376.00	64,376.00
14-07-2014	6063	D-001539		INGRESOS EN EFECTIVO COBRO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	114,828.75					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		114,828.75				
						TOTAL POLIZA	114,828.75	114,828.75			0.00	0.00
14-07-2014	6064	E-001810		CHEQUE 122 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
14-07-2014	6065	O-002497	F/B3DD	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/B3DD - VIVERES PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL F/B3DD					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	448.00	
			F/B3DD						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		448.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			448.00	448.00
14-07-2014	6066	D-001540	F/B3DD	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VIVERES PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL F/B3DD	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	448.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	448.00	
			F/B3DD		21121-01-05-20000071	TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV		448.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		448.00
						TOTAL POLIZA	448.00	448.00			448.00	448.00
14-07-2014	6067	O-002498	F/B3DD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL F/B3DD					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	448.00	
			F/B3DD						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		448.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			448.00	448.00
14-07-2014	6068	E-001811	F/B3DD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL F/B3DD	21121-01-05-20000071	TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV	448.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	448.00	
			F/B3DD		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		448.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		448.00
						TOTAL POLIZA	448.00	448.00			448.00	448.00
14-07-2014	6069	O-002499	F/4819	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/4819 - REFRESCOS, AGUAS PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL F/4819					82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	633.00	
			F/4819						82211-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		633.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			633.00	633.00
14-07-2014	6070	D-001541	F/4819	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REFRESCOS, AGUAS PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL F/4819	51311-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	633.00		82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	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	
			F/4819		21121-01-05-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.		633.00		82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		633.00
						TOTAL POLIZA		633.00					633.00
14-07-2014	6071	O-002500	F/4819	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REFRESCOS, AGUAS PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL F/4819						82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		633.00
			F/4819							82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		633.00
						TOTAL POLIZA		0.00					633.00
14-07-2014	6072	E-001812	F/4819	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REFRESCOS, AGUAS PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL F/4819	21121-01-05-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.		633.00		82711-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		633.00
			F/4819		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			633.00	82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		633.00
						TOTAL POLIZA		633.00					633.00
15-07-2014	6073	I-000221		INGRESOS DEL DIA 15/07/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	37,330.00			81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	1,265.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	1,265.00			81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	34,800.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,265.00			81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,265.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	34,800.00			81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	1,265.00	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		1,265.00		81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	34,800.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,265.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,265.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	34,800.00			81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,265.00
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,265.00		81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		34,800.00
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		34,800.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,265.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,265.00		81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		1,265.00
										81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		34,800.00
										81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,265.00
						TOTAL POLIZA	74,660.00	74,660.00				74,660.00	74,660.00
15-07-2014	6074	O-002501		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO						82211-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	15,000.00	
										82311-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES	15,000.00	
										82211-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES		15,000.00
										82311-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	15,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				30,000.00	30,000.00
15-07-2014	6075	O-002502	F/44EF	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/44EF - ASESORIA JURIDICA INTEGRAL F/44EF						82411-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	50,000.00	
			F/44EF							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
15-07-2014	6076	D-001542	F/44EF	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ASESORIA JURIDICA INTEGRAL F/44EF	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/44EF		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

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					50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		
15-07-2014	6077	O-002503	F/44EF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ASESORIA JURIDICA INTEGRAL F/44EF			82611-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	50,000.00			
			F/44EF				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		
15-07-2014	6078	E-001813	F/44EF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ASESORIA JURIDICA INTEGRAL F/44EF	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/44EF		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	50,000.00	82611-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	50,000.00		
TOTAL POLIZA					50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		
15-07-2014	6079	I-000222		PRIMERA QUINCENA DE JULIO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	229,589.80	81211-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80		
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO	229,589.80	81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80		
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO	229,589.80	81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80		
					42111-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO	229,589.80	81511-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80		
TOTAL POLIZA					459,179.60	459,179.60			459,179.60	459,179.60		
15-07-2014	6080	I-000223		PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	805,487.45	81211-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES	805,487.45		
					11224-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES	805,487.45	81411-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES	805,487.45		
					11224-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES	805,487.45	81411-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES	805,487.45		
					42111-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES	805,487.45	81511-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES	805,487.45		
TOTAL POLIZA					1,610,974.90	1,610,974.90			1,610,974.90	1,610,974.90		
15-07-2014	6081	E-001814		CHEQUE 267 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	192,760.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		192,760.00				
TOTAL POLIZA					192,760.00	192,760.00			0.00	0.00		
15-07-2014	6082	D-001543		TRANSFERENCIA	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	200,000.00					
					21291-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	200,000.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		200,000.00				
					21291-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200,000.00				
TOTAL POLIZA					400,000.00	400,000.00			0.00	0.00		
15-07-2014	6083	E-001815		CHEQUE 108 PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	107,500.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		107,500.00				
TOTAL POLIZA					107,500.00	107,500.00			0.00	0.00		
15-07-2014	6084	E-001816		CHEQUE 109 PARA FONDO DE CAJA PAGO DE NOMINA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	19,805.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		19,805.00				
TOTAL POLIZA					19,805.00	19,805.00			0.00	0.00		
15-07-2014	6085	E-001817		CHEQUE 123 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		
15-07-2014	6086	D-001544		INGRESOS EN EFECTIVO COBRO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	6,074.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,074.00				
TOTAL POLIZA					6,074.00	6,074.00			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
15-07-2014	6087	O-002504	F/5714	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/5714 - REPARACION DE CONTROL DE VALVULAS Y MANDO FINAL F/44EF					82411-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,540.00	
			F/5714						82211-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		7,540.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			7,540.00	7,540.00
15-07-2014	6088	D-001545	F/44EF	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REPARACION DE CONTROL DE VALVULAS Y MANDO FINAL F/44EF	51351-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,540.00		82511-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,540.00	
			F/44EF		21121-01-01-30000439	MARTHA CARRANZA CARRANZA		7,540.00	82411-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		7,540.00
TOTAL POLIZA							7,540.00	7,540.00			7,540.00	7,540.00
15-07-2014	6089	O-002505	F/44EF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACION DE CONTROL DE VALVULAS Y MANDO FINAL F/44EF					82611-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,540.00	
			F/44EF						82511-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		7,540.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			7,540.00	7,540.00
15-07-2014	6090	E-001818	F/44EF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACION DE CONTROL DE VALVULAS Y MANDO FINAL F/5714	21121-01-01-30000439	MARTHA CARRANZA CARRANZA	7,540.00		82711-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,540.00	
			F/44EF		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		7,540.00	82611-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		7,540.00
TOTAL POLIZA							7,540.00	7,540.00			7,540.00	7,540.00
15-07-2014	6091	E-001819		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.170 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000266	IVON SANTOS IBAÑEZ	2,500.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,500.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		2,500.00
TOTAL POLIZA							2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00
15-07-2014	6092	E-001820		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.171 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000224	MARIA FERNANDA GARCIA REYES	2,500.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,500.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		2,500.00
TOTAL POLIZA							2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00
15-07-2014	6093	E-001821		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.172 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000346	PLACIDA RIOS SALINAS	2,500.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,500.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		2,500.00
TOTAL POLIZA							2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00
15-07-2014	6094	E-001822		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.173 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000070	GLORIA GARCIA GUZMAN	2,500.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,500.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		2,500.00
TOTAL POLIZA							2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00
15-07-2014	6095	O-002506	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - 11 ESCOBAS DE PATIO PARA LA DIRECCION DE LIMPIEZA					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	275.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		275.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			275.00	275.00
15-07-2014	6096	D-001546	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 11 ESCOBAS DE PATIO PARA LA DIRECCION DE LIMPIEZA	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	275.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	275.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-40000991	JUVENTINO ALMARAZ		275.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		275.00

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						275.00	275.00			275.00	275.00	
15-07-2014	6097	O-002507	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 11 ESCOBAS DE PATIO PARA LA DIRECCION DE LIMPIEZA					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	275.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		275.00
TOTAL POLIZA						0.00	0.00				275.00	275.00
15-07-2014	6098	E-001823	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 11 ESCOBAS DE PATIO PARA LA DIRECCION DE LIMPIEZA	21121-01-01-40000991	JUVENTINO ALMARAZ	275.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	275.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		275.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		275.00
TOTAL POLIZA						275.00	275.00				275.00	275.00
15-07-2014	6099	E-001824		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.174 - COMPRA DE RATICIDA PARA FUMIGACION DEL MERCADO	11232-01-01-10000261	REYNA CALVO PINA	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
15-07-2014	6100	D-001547		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.170 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	
					11232-01-01-10000266	IVON SANTOS IBAÑEZ		2,500.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		2,500.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	
TOTAL POLIZA						2,500.00	2,500.00				7,500.00	7,500.00
15-07-2014	6101	D-001548		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.171 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	
					11232-01-01-10000224	MARIA FERNANDA GARCIA REYES		2,500.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		2,500.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	
TOTAL POLIZA						2,500.00	2,500.00				7,500.00	7,500.00
15-07-2014	6102	D-001549		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.172 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	
					11232-01-01-10000346	PLACIDA RIOS SALINAS		2,500.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		2,500.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	
TOTAL POLIZA						2,500.00	2,500.00				7,500.00	7,500.00
15-07-2014	6103	D-001550		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.173 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	
					11232-01-01-10000070	GLORIA GARCIA GUZMAN		2,500.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	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
								82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00		
								82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			2,500.00
								82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			2,500.00
								82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			2,500.00
								TOTAL POLIZA		2,500.00	2,500.00	
15-07-2014	6104	D-001551		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.174 - COMPRA DE RATICIDA PARA FUMIGACION DEL MERCADO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00	
					11232-01-01-10000261	REYNA CALVO PINA		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	
15-07-2014	6105	O-002508	NOMINA JULIO IRA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA JULIO IRA - NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 CORRESPONDINTE A DIETAS Y PERSONAL DE CONFIANZA					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00	
			NOMINA JULIO IRA						82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,357.00	
			NOMINA JULIO IRA						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00
			NOMINA JULIO IRA						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		495,357.00
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											547,357.00	547,357.00
15-07-2014	6106	D-001552	NOMINA IRA DE JULIO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 CORRESPONDINTE A DIETAS Y PERSONAL DE CONFIANZA	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 IRA DE JULIO		51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,357.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,357.00	
			NOMINA IRA DE JULIO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		495,357.00	82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00
			NOMINA IRA DE JULIO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		52,000.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		495,357.00
									TOTAL POLIZA		547,357.00	547,357.00
15-07-2014	6107	O-002509	NOMINA IRA DE JULIO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 CORRESPONDINTE A DIETAS Y PERSONAL DE CONFIANZA					82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00	
			NOMINA IRA DE JULIO						82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,357.00	
			NOMINA IRA DE JULIO						82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00
			NOMINA IRA DE JULIO						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		495,357.00
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											547,357.00	547,357.00
15-07-2014	6108	O-002510		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 6106 y 6107 - CLC No.1163	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	495,357.00		82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00	
					21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	52,000.00		82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,357.00	
					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	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
					51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		495,357.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		495,357.00	
										82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
										82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		495,357.00	
										82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
										82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		495,357.00	
						TOTAL POLIZA		547,357.00		547,357.00			1,094,714.00	1,094,714.00
15-07-2014	6109	O-002511		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 6105						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
										82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		495,357.00	
										82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
										82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		495,357.00	
						TOTAL POLIZA		0.00		0.00			547,357.00	547,357.00
15-07-2014	6110	O-002512		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO						82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		1,000,000.00	
										82211-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		1,000,000.00	
										82311-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,000,000.00	
										82311-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,000,000.00	
										82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,000,000.00	
										82211-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,000,000.00	
										82311-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		1,000,000.00	
										82311-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		1,000,000.00	
						TOTAL POLIZA		0.00		0.00			4,000,000.00	4,000,000.00
15-07-2014	6111	E-001825		PRESTAMO A CORTO PLAZO A DIVERSOS TRABAJADORES QUE SE APLICO CON FECHA 01/07/2014	11232-01-05-10000019	FELIPA DIAZ SANTIAGO	540.00							
					11232-01-05-10000023	MAXIMA BAÑOS	100.00							
					11232-01-05-10000106	MAURO HERNANDEZ OLIVERA	100.00							
					11232-01-05-10000137	NICEFORO ZIGA BAUTISTA	2,000.00							
					11232-01-05-10000235	ABEL FLORES SANTIA	500.00							
					11232-01-05-10000268	JOSE LUIS CASTILLO VILLAR	2,000.00							
					11232-01-05-10000279	MAURO VALENTIN AVILA CISNEROS	5,250.00							
					11232-01-05-10000295	YADIRA DEL CARMEN HERNANDEZ MARTINEZ	48,500.00							
					11232-01-05-10000305	ANTONIA RICARDEZ CARDENAS	48,500.00							
					11232-01-05-10000321	FLORENTINO OJEDA SALINAS	500.00							
					11232-03-05-10000044	JUAN CARLOS ENRIQUE	1,200.00							
					11232-03-05-10000057	CLAUDIA ORTIZ ALMARAZ	500.00							
					11232-03-05-10000141	FRANCISCO MANUEL ARISTA	3,500.00							
					11232-03-05-10000162	ELPIDIO ROMERO SANCHEZ	1,000.00							
					11232-03-05-10000347	TOMAS GARCIA MIGUEL	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	
					1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		107,990.00					
					1111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		8,700.00					
						TOTAL POLIZA		116,690.00	116,690.00			0.00	0.00
15-07-2014	6112	O-002513	NOMINA JULIO IRA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA JULIO IRA - NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 CORRESPONDINTE A DIETAS Y PERSONAL DE CONFIANZA						82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	52,000.00	
			NOMINA JULIO IRA							82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,357.00	
			NOMINA JULIO IRA							82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		52,000.00
			NOMINA JULIO IRA							82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		495,357.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			547,357.00	547,357.00
15-07-2014	6113	D-001553	NOMINA IRA DE JULIO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 CORRESPONDINTE A DIETAS Y PERSONAL DE CONFIANZA	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	
			NOMINA IRA DE JULIO		51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,357.00			82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,357.00	
			NOMINA IRA DE JULIO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		495,357.00		82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		52,000.00
			NOMINA IRA DE JULIO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		52,000.00		82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		495,357.00
						TOTAL POLIZA	547,357.00	547,357.00				547,357.00	547,357.00
15-07-2014	6114	O-002514	NOMINA IRA DE JULIO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 CORRESPONDINTE A DIETAS Y PERSONAL DE CONFIANZA						82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	52,000.00	
			NOMINA IRA DE JULIO							82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,357.00	
			NOMINA IRA DE JULIO							82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		52,000.00
			NOMINA IRA DE JULIO							82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		495,357.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				547,357.00	547,357.00
15-07-2014	6115	O-002515		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 6113 y 6114 - CLC No.1164	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	495,357.00			82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	52,000.00	
					21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	52,000.00			82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,357.00	
					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	
					51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		495,357.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,357.00	
										82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		52,000.00
										82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		495,357.00
										82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		52,000.00
										82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		495,357.00
						TOTAL POLIZA	547,357.00	547,357.00				1,094,714.00	1,094,714.00
15-07-2014	6116	O-002516		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 6112						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	52,000.00	
										82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,357.00	
										82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		52,000.00
										82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		495,357.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				547,357.00	547,357.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
15-07-2014	6117	O-002517	NOMINA JULIO 1RA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA JULIO 1RA - NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 CORRESPONDINTE A DIETAS Y PERSONAL DE CONFIANZA				82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00		
			NOMINA JULIO 1RA					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,357.00		
			NOMINA JULIO 1RA					82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	147,141.00		
			NOMINA JULIO 1RA					82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
			NOMINA JULIO 1RA					82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,357.00		
			NOMINA JULIO 1RA					82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	147,141.00		
				TOTAL POLIZA		0.00	0.00			694,498.00	694,498.00	
15-07-2014	6118	D-001554	NOMINA 1RA DE JULIO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 CORRESPONDINTE A DIETAS Y PERSONAL DE CONFIANZA		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 1RA DE JULIO	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,357.00	82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,357.00	495,357.00		
			NOMINA 1RA DE JULIO	51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	147,141.00	82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	147,141.00	147,141.00		
			NOMINA 1RA DE JULIO	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00		
			NOMINA 1RA DE JULIO	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	495,357.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,357.00	495,357.00		
			NOMINA 1RA DE JULIO	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	147,141.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	147,141.00	147,141.00		
				TOTAL POLIZA		694,498.00	694,498.00			694,498.00	694,498.00	
15-07-2014	6119	O-002518	NOMINA 1RA DE JULIO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 CORRESPONDINTE A DIETAS Y PERSONAL DE CONFIANZA				82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00		
			NOMINA 1RA DE JULIO					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,357.00		
			NOMINA 1RA DE JULIO					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	147,141.00		
			NOMINA 1RA DE JULIO					82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
			NOMINA 1RA DE JULIO					82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,357.00		
			NOMINA 1RA DE JULIO					82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	147,141.00		
				TOTAL POLIZA		0.00	0.00			694,498.00	694,498.00	
15-07-2014	6120	I-000224	COBRO DEL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL	11221-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	120,573.70		81211-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	120,573.70		
				11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO	120,573.70		81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	120,573.70		
				11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		120,573.70	81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		120,573.70	
				42111-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		120,573.70	81511-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		120,573.70	
				TOTAL POLIZA		241,147.40	241,147.40			241,147.40	241,147.40	
15-07-2014	6121	I-000225	COBRO DEL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL FONDO DE PARTICIPACION	11211-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	833,152.90		81211-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES	833,152.90		
				11224-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES	833,152.90		81411-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES	833,152.90		
				11224-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES		833,152.90	81411-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES		833,152.90	
				42111-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES		833,152.90	81511-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES		833,152.90	
				TOTAL POLIZA		1,666,305.80	1,666,305.80			1,666,305.80	1,666,305.80	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
15-07-2014	6122	E-001826	NOMINA IRA DE JULIO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 CORRESPONDINTE A DIETAS Y PERSONAL DE CONFIANZA	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,140.00		82711-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00	
			NOMINA IRA DE JULIO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	547,357.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,357.00	
			NOMINA IRA DE JULIO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	147,141.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	147,141.00	
			NOMINA IRA DE JULIO		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		668,505.00	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00
			NOMINA IRA DE JULIO		11295-01-05-10000089	VALENTIN DE JESUS TAPIA		500.00	82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		495,357.00
			NOMINA IRA DE JULIO		11295-01-05-10000137	NICEFORO ZIGA BAUTISTA		500.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		147,141.00
					11295-01-05-10000235	ABEL FLORES SANTIA		500.00				
					11295-01-05-10000268	JOSE LUIS CASTILLO VILLAR		500.00				
					11295-01-05-10000295	YADIRA DEL CARMEN HERNANDEZ MARTINEZ		1,500.00				
					11295-01-05-10000305	ANTONIA RICARDEZ CARDENAS		1,500.00				
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		22,133.00				
						TOTAL POLIZA	695,638.00	695,638.00			694,498.00	694,498.00
15-07-2014	6123	O-002519	NOMINA JULIO 1RA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA JULIO 1RA - NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 CORRESPONDINTE A PERSONAL DE CONFIANZA					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,407.00	
			NOMINA JULIO 1RA						82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	8,524.00	
			NOMINA JULIO 1RA						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		182,407.00
			NOMINA JULIO 1RA						82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		8,524.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			190,931.00	190,931.00
15-07-2014	6124	D-001555	NOMINA IRA DE JULIO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 CORRESPONDINTE A PERSONAL DE CONFIANZA	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,407.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,407.00	
			NOMINA IRA DE JULIO		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	8,524.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	8,524.00	
			NOMINA IRA DE JULIO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		182,407.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		182,407.00
			NOMINA IRA DE JULIO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		8,524.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		8,524.00
						TOTAL POLIZA	190,931.00	190,931.00			190,931.00	190,931.00
15-07-2014	6125	O-002520	NOMINA IRA DE JULIO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 CORRESPONDINTE A PERSONAL DE CONFIANZA					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,407.00	
			NOMINA IRA DE JULIO						82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	8,524.00	
			NOMINA IRA DE JULIO						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		182,407.00
			NOMINA IRA DE JULIO						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		8,524.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			190,931.00	190,931.00
15-07-2014	6126	E-001827	NOMINA IRA DE JULIO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 CORRESPONDINTE A PERSONAL DE CONFIANZA	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,503.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,407.00	
			NOMINA IRA DE JULIO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	182,407.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	8,524.00	
			NOMINA IRA DE JULIO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	8,524.00		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		182,407.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			NOMINA 1RA DE JULIO	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		192,762.00	82611-01-05-17111-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		8,524.00	
				11295-01-05-10000019	FELIPA DIAZ SANTIAGO		540.00					
				11295-01-05-10000023	MAXIMA BAÑOS		100.00					
				11295-01-05-10000106	MAURO HERNANDEZ OLIVERA		100.00					
				11295-01-05-10000321	FLORENTINO OJEDA SALINAS		500.00					
				21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		432.00					
					TOTAL POLIZA	194,434.00	194,434.00			190,931.00	190,931.00	
15-07-2014	6127	O-002521	NOMINA JULIO 1RA IV	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA JULIO 1RA IV - NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 CORRESPONDINTE A PERSONAL DE CONFIANZA				82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	202,486.00		
			NOMINA JULIO 1RA IV					82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		202,486.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			202,486.00	202,486.00	
15-07-2014	6128	O-002522		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 6127				82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	202,486.00		
								82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		202,486.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			202,486.00	202,486.00	
15-07-2014	6129	O-002523	NOMINA JULIO 1RA IV	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA JULIO 1RA IV - NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 CORRESPONDINTE A PERSONAL DE CONFIANZA				82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	179,547.00		
			NOMINA JULIO 1RA IV					82411-03-05-17111-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,939.00		
			NOMINA JULIO 1RA IV					82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		179,547.00	
			NOMINA JULIO 1RA IV					82211-03-05-17111-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,939.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			202,486.00	202,486.00	
15-07-2014	6130	D-001556	NOMINA 1RA DE JULIO F-IV	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 CORRESPONDINTE A PERSONAL DE CONFIANZA	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	179,547.00	82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	179,547.00		
			NOMINA 1RA DE JULIO F-IV		51161-03-05-17111-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,939.00	82511-03-05-17111-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,939.00		
			NOMINA 1RA DE JULIO F-IV		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		179,547.00	
			NOMINA 1RA DE JULIO F-IV		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		82411-03-05-17111-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,939.00	
					TOTAL POLIZA	202,486.00	202,486.00			202,486.00	202,486.00	
15-07-2014	6131	O-002524	NOMINA 1RA DE JULIO F-IV	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 CORRESPONDINTE A PERSONAL DE CONFIANZA				82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	179,547.00		
			NOMINA 1RA DE JULIO F-IV					82611-03-05-17111-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,939.00		
			NOMINA 1RA DE JULIO F-IV					82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		179,547.00	
			NOMINA 1RA DE JULIO F-IV					82511-03-05-17111-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,939.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			202,486.00	202,486.00	
15-07-2014	6132	O-002525		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 6130 y 6131 - CLC No.1167	21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	179,547.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	179,547.00		
					21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	22,939.00	82411-03-05-17111-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,939.00		
					51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	179,547.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					51161-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,939.00	82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,939.00	
									82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			179,547.00
									82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,939.00	
									82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			179,547.00
									82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,939.00	
						TOTAL POLIZA		202,486.00				404,972.00	404,972.00
15-07-2014	6133	O-002526		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 6129					82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		179,547.00	
									82211-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,939.00	
									82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			179,547.00
									82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,939.00	
						TOTAL POLIZA		0.00				202,486.00	202,486.00
15-07-2014	6134	O-002527	NOMINA JULIO 1RA IV	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA JULIO 1RA IV - NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 CORRESPONDINTE A PERSONAL DE CONFIANZA F-IV					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		179,453.00	
			NOMINA JULIO 1RA IV						82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,939.00	
			NOMINA JULIO 1RA IV						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			179,453.00
			NOMINA JULIO 1RA IV						82211-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,939.00	
						TOTAL POLIZA		0.00				202,392.00	202,392.00
15-07-2014	6135	D-001557	NOMINA 1RA DE JULIO F-IV	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 CORRESPONDINTE A PERSONAL DE CONFIANZA	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	179,453.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		179,453.00	
			NOMINA 1RA DE JULIO F-IV		51161-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,939.00		82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,939.00	
			NOMINA 1RA DE JULIO F-IV		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		179,453.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			179,453.00
			NOMINA 1RA DE JULIO F-IV		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		22,939.00	82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,939.00	
						TOTAL POLIZA	202,392.00	202,392.00				202,392.00	202,392.00
15-07-2014	6136	O-002528	NOMINA 1RA DE JULIO F-IV	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 CORRESPONDINTE A PERSONAL DE CONFIANZA					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		179,453.00	
			NOMINA 1RA DE JULIO F-IV						82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,939.00	
			NOMINA 1RA DE JULIO F-IV						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			179,453.00
			NOMINA 1RA DE JULIO F-IV						82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,939.00	
						TOTAL POLIZA		0.00				202,392.00	202,392.00
15-07-2014	6137	E-001828	NOMINA 1RA DE JULIO F-IV	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 CORRESPONDINTE A PERSONAL DE CONFIANZA	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	981.00		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		179,453.00	
			NOMINA 1RA DE JULIO F-IV		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	179,453.00		82711-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,939.00	
			NOMINA 1RA DE JULIO F-IV		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	22,939.00		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			179,453.00
			NOMINA 1RA DE JULIO F-IV		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		197,734.00	82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,939.00	
					11295-03-05-10000044	JUAN CARLOS ENRIQUE		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	
					11295-03-05-10000057	CLAUDIA ORTIZ ALMARAZ		500.00					
					11295-03-05-10000141	FRANCISCO MANUEL ARISTA		500.00					
					11295-03-05-10000162	ELPIDIO ROMERO SANCHEZ		1,000.00					
					11295-03-05-10000347	TOMAS GARCIA MIGUEL		500.00					
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2,639.00					
						TOTAL POLIZA		203,373.00	203,373.00			202,392.00	202,392.00
16-07-2014	6138	I-000226		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/07/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,660.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		185.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	185.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,050.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,050.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	25.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		400.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	400.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		185.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		185.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,050.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,050.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		25.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		400.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		400.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			185.00
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		185.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			25.00
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,050.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,050.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			400.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		400.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			185.00
									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			1,050.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			400.00
						TOTAL POLIZA	3,320.00	3,320.00				3,320.00	3,320.00
16-07-2014	6139	E-001829		CHEQUE 268 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	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
16-07-2014	6140	O-002529	F/9B43	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/9B43 - ATAQUES APOYO PARA CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,776.00	
			F/9B43						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			15,776.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				15,776.00	15,776.00
16-07-2014	6141	D-001558	F/9B43	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ATAQUES APOYO PARA CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,776.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,776.00	
			F/9B43		21151-01-05-30000192	ENRIQUE JIMENEZ PEREZ		15,776.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			15,776.00
						TOTAL POLIZA	15,776.00	15,776.00				15,776.00	15,776.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
16-07-2014	6142	O-002530	F/9B43	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ATAUDES APOYO PARA CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA					82611-01-05- 4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,776.00	
			F/9B43						82511-01-05- 4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,776.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			15,776.00	15,776.00
16-07-2014	6143	E-001830	F/9B43	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ATAUDES APOYO PARA CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	21151-01-05- 30000192	ENRIQUE JIMENEZ PEREZ	15,776.00		82711-01-05- 4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,776.00	
			F/9B43		11121-01-05- 30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		15,776.00	82611-01-05- 4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,776.00
				TOTAL POLIZA			15,776.00	15,776.00			15,776.00	15,776.00
16-07-2014	6144	O-002531	F/4F3C/648D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/4F3C/648D - RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA LA GUELAGUETZA F/4F3C/648D					82411-01-05- 3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	4,060.00	
			F/4F3C/648D						82211-01-05- 3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		4,060.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			4,060.00	4,060.00
16-07-2014	6145	D-001559	F/4F3C/648D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA LA GUELAGUETZA F/4F3C/648D	51321-01-05- 3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	4,060.00		82511-01-05- 3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	4,060.00	
			F/4F3C/648D		21121-01-05- 30000200	CHRISTIAN PASTOR SILVA		4,060.00	82411-01-05- 3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		4,060.00
				TOTAL POLIZA			4,060.00	4,060.00			4,060.00	4,060.00
16-07-2014	6146	O-002532	F/4F3C/648D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA LA GUELAGUETZA F/4F3C/648D					82611-01-05- 3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	4,060.00	
			F/4F3C/648D						82511-01-05- 3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		4,060.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			4,060.00	4,060.00
16-07-2014	6147	E-001831	F/4F3C/648D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA LA GUELAGUETZA F/4F3C/648D	21121-01-05- 30000200	CHRISTIAN PASTOR SILVA	4,060.00		82711-01-05- 3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	4,060.00	
			F/4F3C/648D		11121-01-05- 30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		4,060.00	82611-01-05- 3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		4,060.00
				TOTAL POLIZA			4,060.00	4,060.00			4,060.00	4,060.00
16-07-2014	6148	O-002533	FACTURA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.FACTURA - PUBLICACION DE ACCIONES DE GOBIERNO					82411-01-05- 3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	11,600.00	
			FACTURA						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
16-07-2014	6149	D-001560	FACTURA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PUBLICACION DE ACCIONES DE GOBIERNO	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	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			FACTURA	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	
16-07-2014	6151	O-002535		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 6149 y 6150 - CLC No.1171	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		
				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		
								82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		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			23,200.00	23,200.00	
16-07-2014	6152	D-001561	FACTURA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PUBLICACION DE ACCIONES DE GOBIERNO	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		
			FACTURA		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	
16-07-2014	6153	O-002536	FACTURA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PUBLICACION DE ACCIONES DE GOBIERNO				82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	11,600.00		
			FACTURA					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	
16-07-2014	6154	E-001832	FACTURA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PUBLICACION DE ACCIONES DE GOBIERNO	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		
			FACTURA		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	
16-07-2014	6155	O-002537		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	170,000.00		
								82311-01-05-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	80,000.00		
								82311-01-05-2721-01-41-2711	ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD	50,000.00		
								82311-01-05-2722-01-41-2711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	40,000.00		
								82211-01-05-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		80,000.00	
								82211-01-05-2721-01-41-2711	ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD		50,000.00	
								82211-01-05-2722-01-41-2711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		40,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82311-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		170,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			340,000.00	340,000.00
16-07-2014	6156	O-002538	F/8DA6	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/8DA6 - CAMIOSOLAS, PANTALONES, BOTAS Y KEPI UNIFORME PARA EMPELADOS DEL PALACIO MUNICIPAL F/8DA6					82411-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	187,728.60	
			F/8DA6						82211-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		187,728.60
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			187,728.60	187,728.60
16-07-2014	6157	D-001562	F/8DA6	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CAMIOSOLAS, PANTALONES, BOTAS Y KEPI UNIFORME PARA EMPELADOS DEL PALACIO MUNICIPAL F/8DA6	51271-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	187,728.60		82511-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	187,728.60	
			F/8DA6		21121-01-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.		187,728.60	82411-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		187,728.60
				TOTAL POLIZA			187,728.60	187,728.60			187,728.60	187,728.60
16-07-2014	6158	O-002539	F/8DA6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CAMIOSOLAS, PANTALONES, BOTAS Y KEPI UNIFORME PARA EMPELADOS DEL PALACIO MUNICIPAL F/8DA6					82611-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	187,728.60	
			F/8DA6						82511-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		187,728.60
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			187,728.60	187,728.60
16-07-2014	6159	E-001833	F/8DA6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CAMIOSOLAS, PANTALONES, BOTAS Y KEPI UNIFORME PARA EMPELADOS DEL PALACIO MUNICIPAL F/8DA6	21121-01-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.	187,728.60		82711-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	187,728.60	
			F/8DA6		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		187,728.60	82611-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		187,728.60
				TOTAL POLIZA			187,728.60	187,728.60			187,728.60	187,728.60
16-07-2014	6160	O-002540	F/AA2B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/AA2B - SOLDADURAS Y REPARACION DE PERNOS DEL RECOLECTOR DE BASURA F/AA2B					82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,206.00	
			F/AA2B						82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,206.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			6,206.00	6,206.00
16-07-2014	6161	D-001563	F/AA2B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SOLDADURAS Y REPARACION DE PERNOS DEL RECOLECTOR DE BASURA F/AA2B	51351-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,206.00		82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,206.00	
			F/AA2B		21121-03-05-30000202	AMADO SANTIAGO RAMOS		6,206.00	82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,206.00
				TOTAL POLIZA			6,206.00	6,206.00			6,206.00	6,206.00
16-07-2014	6162	O-002541	F/AA2B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SOLDADURAS Y REPARACION DE PERNOS DEL RECOLECTOR DE BASURA F/AA2B					82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,206.00	
			F/AA2B						82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,206.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			6,206.00	6,206.00
16-07-2014	6163	E-001834	F/AA2B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SOLDADURAS Y REPARACION DE PERNOS DEL RECOLECTOR DE BASURA F/AA2B	21121-03-05-30000202	AMADO SANTIAGO RAMOS	6,206.00		82711-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,206.00	
			F/AA2B		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		6,206.00	82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,206.00
				TOTAL POLIZA			6,206.00	6,206.00			6,206.00	6,206.00
16-07-2014	6164	O-002542	F/811E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/811E - REPARACION DE CAMION DE BASURA DE BOMBA HIDRAULICA Y VALVULAS DE MANDO F/811E					82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,950.00	
			F/811E						82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,950.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			8,950.00	8,950.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
16-07-2014	6165	D-001564	F/811E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REPARACION DE CAMION DE BASURA DE BOMBA HIDRAULICA Y VALVULAS DE MANDO F/811E	51351-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,950.00		82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,950.00	
			F/811E		21121-03-05-30000439	MARTHA CARRANZA CARRANZA		8,950.00	82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,950.00
						TOTAL POLIZA	8,950.00	8,950.00			8,950.00	8,950.00
16-07-2014	6166	O-002543	F/811E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACION DE CAMION DE BASURA DE BOMBA HIDRAULICA Y VALVULAS DE MANDO F/811E					82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,950.00	
			F/811E						82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,950.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			8,950.00	8,950.00
16-07-2014	6167	E-001835	F/811E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACION DE CAMION DE BASURA DE BOMBA HIDRAULICA Y VALVULAS DE MANDO F/811E	21121-03-05-30000439	MARTHA CARRANZA CARRANZA	8,950.00		82711-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,950.00	
			F/811E		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		8,950.00	82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,950.00
						TOTAL POLIZA	8,950.00	8,950.00			8,950.00	8,950.00
16-07-2014	6168	E-001836		CHEQUE 125 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
16-07-2014	6169	D-001565		COBRO EN EFECTIVO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	3,260.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,260.00				
						TOTAL POLIZA	3,260.00	3,260.00			0.00	0.00
16-07-2014	6170	O-002544	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO PARA ROTULACION DE LA AGENCIA RIO GRANDE					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			500.00	500.00
16-07-2014	6171	D-001566	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO PARA ROTULACION DE LA AGENCIA RIO GRANDE	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000440	ELOY PINA AVECILLA		500.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00			500.00	500.00
16-07-2014	6172	O-002545	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA ROTULACION DE LA AGENCIA RIO GRANDE					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			500.00	500.00
16-07-2014	6173	E-001837	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA ROTULACION DE LA AGENCIA RIO GRANDE	21151-01-05-30000440	ELOY PINA AVECILLA	500.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00			500.00	500.00
16-07-2014	6174	O-002546	F/4540	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/4540 - SERVICIO TELEFONICO					82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,047.00	
			F/4540						82211-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,047.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,047.00	2,047.00
16-07-2014	6175	D-001567	F/4540	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO TELEFONICO	51311-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,047.00		82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,047.00	
			F/4540		21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		2,047.00	82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,047.00

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							2,047.00	2,047.00			2,047.00	2,047.00
16-07-2014	6176	O-002547	F/4540	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO TELEFONICO					82611-01-05- 3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,047.00	
			F/4540						82511-01-05- 3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,047.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,047.00	2,047.00
16-07-2014	6177	E-001838	F/4540	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO TELEFONICO	21121-01-05- 30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,047.00		82711-01-05- 3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,047.00	
			F/4540		11111-01-05- 10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,047.00	82611-01-05- 3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,047.00
TOTAL POLIZA							2,047.00	2,047.00			2,047.00	2,047.00
16-07-2014	6178	O-002548	F/79EC	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/79EC - 9 RECOPIADORES TAAÑO CARTA F/79EC					82411-01-05- 2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	351.10	
			F/79EC						82211-01-05- 2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		351.10
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			351.10	351.10
16-07-2014	6179	D-001568	F/79EC	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 9 RECOPIADORES TAAÑO CARTA F/79EC	51211-01-05- 2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	351.10		82511-01-05- 2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	351.10	
			F/79EC		21121-01-05- 30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA		351.10	82411-01-05- 2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		351.10
TOTAL POLIZA							351.10	351.10			351.10	351.10
16-07-2014	6180	O-002549	F/79EC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 9 RECOPIADORES TAAÑO CARTA F/79EC					82611-01-05- 2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	351.10	
			F/79EC						82511-01-05- 2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		351.10
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			351.10	351.10
16-07-2014	6181	E-001839	F/79EC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 9 RECOPIADORES TAAÑO CARTA F/79EC	21121-01-05- 30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA	351.10		82711-01-05- 2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	351.10	
			F/79EC		11111-01-05- 10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		351.10	82611-01-05- 2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		351.10
TOTAL POLIZA							351.10	351.10			351.10	351.10
16-07-2014	6182	E-001840		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.175 - REUNION DE TRABAJO, SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01- 10000221	CARLOS ALBERTO FRANCO CANSECO	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
16-07-2014	6183	E-001841		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.176 - REUNION DE TRABAJO SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01- 10000264	JESUS SALINAS PALACIO	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
16-07-2014	6184	E-001842		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.177 - REUNION DE TRABAJO, SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01- 10000250	ALBERTO MARTINEZ 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
16-07-2014	6185	E-001843		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.178 - REUNION DE TRABAJO, SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01- 10000033	ALEJANDRO CANSECO CASTILLO	80.00		82411-01-01- 3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	80.00	
					11111-01-01- 10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		80.00	82211-01-01- 3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		80.00
TOTAL POLIZA							80.00	80.00			80.00	80.00
16-07-2014	6186	O-002550	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - ALQUILER DE HERRAMIENTAS PARA CAMBIAR FUSIBLES DE ALTA TENSION					82411-01-01- 2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	250.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01- 2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		250.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			250.00	250.00
16-07-2014	6187	D-001569	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ALQUILER DE HERRAMIENTAS PARA CAMBIAR FUSIBLES DE ALTA TENSION	51291-01-01- 2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	250.00		82511-01-01- 2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	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
			RECIBO DE EGRESOS	21121-01-01-30000239	JOSE ENRIQUE SANCHEZ		250.00	82411-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		250.00	
					TOTAL POLIZA		250.00				250.00	
16-07-2014	6188	O-002551	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALQUILER DE HERRAMIENTAS PARA CAMBIAR FUSIBLES DE ALTA TENSION				82611-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		250.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		250.00	
					TOTAL POLIZA		0.00				250.00	
16-07-2014	6189	E-001844	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALQUILER DE HERRAMIENTAS PARA CAMBIAR FUSIBLES DE ALTA TENSION	21121-01-01-30000239	JOSE ENRIQUE SANCHEZ	250.00	82711-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		250.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		250.00	82611-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	250.00	
					TOTAL POLIZA		250.00				250.00	
16-07-2014	6190	O-002552	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		150.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		150.00	
					TOTAL POLIZA		0.00				150.00	
16-07-2014	6191	D-001570	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	150.00	82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		150.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-40000993	OMAR ESPAÑA ESPINO		150.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	150.00	
					TOTAL POLIZA		150.00				150.00	
16-07-2014	6192	O-002553	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO				82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		150.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		150.00	
					TOTAL POLIZA		0.00				150.00	
16-07-2014	6193	E-001845	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO	21151-01-01-40000993	OMAR ESPAÑA ESPINO	150.00	82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		150.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		150.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	150.00	
					TOTAL POLIZA		150.00				150.00	
17-07-2014	6194	I-000227		INGRESOS CORRESPONDINTES AL DIA 17/07/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	978.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		340.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	340.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		638.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	638.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		340.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		340.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	638.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		638.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	340.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		340.00	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	81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	340.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		638.00	
					TOTAL POLIZA		1,956.00				1,956.00	
17-07-2014	6195	O-002554		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		150,000.00	
								82311-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		50,000.00	
								82311-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES		100,000.00	
								82211-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		50,000.00	
								82211-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES		100,000.00	
								82311-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		150,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00				300,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
17-07-2014	6196	O-002555	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO N°.					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS	MUNICPLA DE PUERTO ANGEL					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
17-07-2014	6197	D-001571	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 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
17-07-2014	6198	O-002556	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 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
17-07-2014	6199	E-001846	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 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		
			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
17-07-2014	6200	E-001847		CHEQUE 272 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
17-07-2014	6201	O-002557		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	200,000.00		
									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		
									82311-02-05-2441-02-25-2131	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00		
									82311-02-05-2441-02-25-2231	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00		
									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	
									82211-02-05-2441-02-25-2131	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		50,000.00	
									82211-02-05-2441-02-25-2231	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		50,000.00	
									82311-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		200,000.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			400,000.00	400,000.00
17-07-2014	6202	O-002558		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	200,000.00		
									82311-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00		
									82311-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	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	
								82211-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		100,000.00		
								82211-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		100,000.00		
								82311-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		200,000.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
17-07-2014	6203	O-002559	F/F6A7	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/F6A7 - VARILLA, ALAMBRO CODOS PVD, TUBOS PVC Y CEMENTO 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		62,500.00		
			F/F6A7					82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		4,594.00		
			F/F6A7					82411-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		159,403.20		
			F/F6A7					82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		62,500.00		
			F/F6A7					82211-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		4,594.00		
			F/F6A7					82211-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		159,403.20		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	226,497.20	226,497.20
17-07-2014	6204	D-001572	F/F6A7	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VARILLA, ALAMBRO CODOS PVD, TUBOS PVC Y CEMENTO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	51241-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	62,500.00	82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		62,500.00		
			F/F6A7		51241-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,594.00	82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		4,594.00		
			F/F6A7		51251-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	159,403.20	82511-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		159,403.20		
			F/F6A7		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		62,500.00		
			F/F6A7		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		4,594.00		
			F/F6A7		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		82411-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		159,403.20		
								TOTAL POLIZA		226,497.20	226,497.20	226,497.20	226,497.20
17-07-2014	6205	O-002560	F/F6A7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VARILLA, ALAMBRO CODOS PVD, TUBOS PVC Y CEMENTO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL				82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		62,500.00		
			F/F6A7					82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		4,594.00		
			F/F6A7					82611-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		159,403.20		
			F/F6A7					82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		62,500.00		
			F/F6A7					82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		4,594.00		
			F/F6A7					82511-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		159,403.20		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	226,497.20	226,497.20
17-07-2014	6206	E-001848	F/F6A7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VARILLA, ALAMBRO CODOS PVD, TUBOS PVC Y CEMENTO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	226,497.20	82711-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		62,500.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					1121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		226,497.20	82711-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		4,594.00	
		F/F6A7							82711-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		159,403.20	
		F/F6A7							82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			62,500.00
		F/F6A7							82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		4,594.00	
		F/F6A7							82611-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		159,403.20	
						TOTAL POLIZA		226,497.20				226,497.20	226,497.20
17-07-2014	6207	O-002561	F/50	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/50 - RENTA DE RETROEXCADORA PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82411-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,220.00	
			F/50						82211-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			5,220.00
						TOTAL POLIZA		0.00				5,220.00	5,220.00
17-07-2014	6208	D-001573	F/50	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - RENTA DE RETROEXCADORA PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	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/50		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	5,220.00	5,220.00				5,220.00	5,220.00
17-07-2014	6209	O-002562	F/50	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE RETROEXCADORA PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82611-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,220.00	
			F/50						82511-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			5,220.00
						TOTAL POLIZA		0.00				5,220.00	5,220.00
17-07-2014	6210	E-001849	F/50	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE RETROEXCADORA PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	21121-02-05-30000418	SEC 140 SIND EST TRAB DE LA CONTRUCCION	5,220.00		82711-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,220.00	
			F/50		1121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		5,220.00	82611-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			5,220.00
						TOTAL POLIZA	5,220.00	5,220.00				5,220.00	5,220.00
17-07-2014	6211	E-001850		ANTICIPO PARA OBRA CH-109	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,100.00						
					1121-02-05-30000018	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
17-07-2014	6212	E-001851		CHEQUE 110 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,100.00						
					1121-02-05-30000018	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
17-07-2014	6213	E-001852		CHEQUE 111 ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,000.00						
					1121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,000.00					
						TOTAL POLIZA	6,000.00	6,000.00				0.00	0.00
17-07-2014	6214	E-001853		CHEQUE 112 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,250.00						
					1121-02-05-30000018	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
17-07-2014	6215	E-001854		CHEQUE 114 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	10,800.00						
					1121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		10,800.00					
						TOTAL POLIZA	10,800.00	10,800.00				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
17-07-2014	6216	O-002563	F/17D7	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/17D7 - 2.50 KILOS DE FUMIGADOR PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/17D7					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	500.02	
			F/17D7						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		500.02
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			500.02	500.02
17-07-2014	6217	D-001574	F/17D7	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 2.50 KILOS DE FUMIGADOR PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/17D7	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	500.02		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	500.02	
			F/17D7		21121-01-05-20000082	ALTA TECNICA, S.A. DE C.V.		500.02	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		500.02
				TOTAL POLIZA			500.02	500.02			500.02	500.02
17-07-2014	6218	O-002564	F/17D7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2.50 KILOS DE FUMIGADOR PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/17D7					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	500.02	
			F/17D7						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		500.02
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			500.02	500.02
17-07-2014	6219	E-001855	F/17D7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2.50 KILOS DE FUMIGADOR PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/17D7	21121-01-05-20000082	ALTA TECNICA, S.A. DE C.V.	500.02		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	500.02	
			F/17D7		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.02	82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		500.02
				TOTAL POLIZA			500.02	500.02			500.02	500.02
17-07-2014	6220	O-002565	F/BEDB	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/BEDB - MEDICAMENTOS PARA ATENCION A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/BEDB					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	109.00	
			F/BEDB						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		109.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			109.00	109.00
17-07-2014	6221	D-001575	F/BEDB	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDICAMENTOS PARA ATENCION A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/BEDB	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	109.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	109.00	
			F/BEDB		21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.		109.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		109.00
				TOTAL POLIZA			109.00	109.00			109.00	109.00
17-07-2014	6222	O-002566	F/BEDB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA ATENCION A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/BEDB					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	109.00	
			F/BEDB						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		109.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			109.00	109.00
17-07-2014	6223	E-001856	F/BEDB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA ATENCION A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/BEDB	21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.	109.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	109.00	
			F/BEDB		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		109.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		109.00
				TOTAL POLIZA			109.00	109.00			109.00	109.00
17-07-2014	6224	O-002567	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - COMPRA DE 6 ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE LAS CALLES					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	180.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		180.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			180.00	180.00
17-07-2014	6225	D-001576	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE 6 ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE LAS CALLES	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	180.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	180.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			RECIBO DE EGRESOS	21121-01-01-20000083	MARTIN GARCIA		180.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		180.00	
					TOTAL POLIZA		180.00				180.00	
17-07-2014	6226	O-002568	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE 6 ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE LAS CALLES				82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	180.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		180.00	
					TOTAL POLIZA		0.00				180.00	
17-07-2014	6227	E-001857	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE 6 ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE LAS CALLES	21121-01-01-20000083	MARTIN GARCIA	180.00	82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	180.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		180.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	180.00	
					TOTAL POLIZA		180.00				180.00	
17-07-2014	6228	O-002569	N.-960	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.N.-960 - 2 CORONAS FLORALES				82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
			N.-960					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			2,000.00	2,000.00	
17-07-2014	6229	D-001577	N-960	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 2 CORONAS FLORALES	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		
			N-960		21151-01-05-30000412	IRINEO VARGAS		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	
17-07-2014	6230	O-002570	N-960	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 CORONAS FLORALES				82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
			N-960					82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			2,000.00	2,000.00	
17-07-2014	6231	E-001858	N-960	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 CORONAS FLORALES	21151-01-05-30000412	IRINEO VARGAS	2,000.00	82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
			N-960		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	
18-07-2014	6232	I-000228		INGRESOS CORRESPONDINTES DEL DIA 18/07/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	14,073.00	81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	11,043.50		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	87.50	81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	87.50		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	11,043.50	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	125.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	125.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,030.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,030.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	787.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	787.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	11,043.50		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		87.50	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	87.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		11,043.50	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	125.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,030.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,030.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		125.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	787.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		787.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	11,043.50	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		11,043.50	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	87.50	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		87.50	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	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			2,030.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,030.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			787.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		787.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			11,043.50
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			87.50
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			125.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			2,030.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			787.00
						TOTAL POLIZA		28,146.00				28,146.00	28,146.00
18-07-2014	6233	E-001859		CHEQUE 273 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
18-07-2014	6234	O-002571	F/AFD6	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/AFD6 - INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y DESMONTAJE SERVICIO F/AFD6					82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		6,496.00	
			F/AFD6						82211-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			6,496.00
						TOTAL POLIZA		0.00				6,496.00	6,496.00
18-07-2014	6235	D-001578	F/AFD6	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y DESMONTAJE SERVICIO F/AFD6	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/AFD6		21121-01-05-30000429	FLORIBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ		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
18-07-2014	6236	O-002572	F/AFD6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y DESMONTAJE SERVICIO F/AFD6					82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		6,496.00	
			F/AFD6						82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			6,496.00
						TOTAL POLIZA		0.00				6,496.00	6,496.00
18-07-2014	6237	E-001860	F/AFD6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y DESMONTAJE SERVICIO F/AFD6	21121-01-05-30000429	FLORIBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ		6,496.00	82711-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		6,496.00	
			F/AFD6		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		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
18-07-2014	6238	O-002573	F/194/ABE/8CC	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/194/ABE/8CC - 60 TABLAS, 35 DUELAS, Y 6 POLINES PARA EVENTO DE LA GUELAGUETZA F/194/ABE/8CC					82411-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		7,377.43	
			F/194/ABE/8CC						82211-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			7,377.43
						TOTAL POLIZA		0.00				7,377.43	7,377.43

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
18-07-2014	6239	D-001579	F/194/ABE/8CC	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 60 TABLAS, 35 DUELAS, Y 6 POLINES PARA EVENTO DE LA GUELAGUETZA F/194/ABE/8CC	51241-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,377.43		82511-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,377.43	
			F/194/ABE/8CC		21121-01-05-30000294	CORPORATIVO LA ASUNCION S. A. DE C.V		7,377.43	82411-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		7,377.43
						TOTAL POLIZA	7,377.43	7,377.43			7,377.43	7,377.43
18-07-2014	6240	O-002574	F/194/ABE/8CC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 60 TABLAS, 35 DUELAS, Y 6 POLINES PARA EVENTO DE LA GUELAGUETZA F/194/ABE/8CC					82611-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,377.43	
			F/194/ABE/8CC						82511-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		7,377.43
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			7,377.43	7,377.43
18-07-2014	6241	E-001861	F/194/ABE/8CC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 60 TABLAS, 35 DUELAS, Y 6 POLINES PARA EVENTO DE LA GUELAGUETZA F/194/ABE/8CC	21121-01-05-30000294	CORPORATIVO LA ASUNCION S. A. DE C.V	7,377.43		82711-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,377.43	
			F/194/ABE/8CC		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		7,377.43	82611-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		7,377.43
						TOTAL POLIZA	7,377.43	7,377.43			7,377.43	7,377.43
18-07-2014	6242	E-001862		TRANSFERENCIAS POR ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA	208,800.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		208,800.00				
						TOTAL POLIZA	208,800.00	208,800.00			0.00	0.00
18-07-2014	6243	E-001863		TRANSFERENCIA ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO	271,439.52					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		271,439.52				
						TOTAL POLIZA	271,439.52	271,439.52			0.00	0.00
18-07-2014	6244	O-002575	F/1B8E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1B8E - UN VENTILADOR DE PEDESTAL MAN VPG9016 SERIE 90160211021406400 F/1B8E					82411-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	960.00	
			F/1B8E						82211-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		960.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			960.00	960.00
18-07-2014	6245	D-001580	F/1B8E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - UN VENTILADOR DE PEDESTAL MAN MOD VPG9016SERIE 90160211021406400	12464-01-05-5640100004	UN VENTILADOR DE PEDESTAL MAN MOD VPG9016SERIE 90160211021406400	960.00		82511-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	960.00	
			F/1B8E		21121-01-05-20000084	GRUPO COMERCIAL JUNIORS DE OAXACA S.A. DE C.V.		960.00	82411-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		960.00
						TOTAL POLIZA	960.00	960.00			960.00	960.00
18-07-2014	6246	O-002576	F/1B8E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UN VENTILADOR DE PEDESTAL MAN MOD VPG9016SERIE 90160211021406400					82611-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	960.00	
			F/1B8E						82511-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		960.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			960.00	960.00
18-07-2014	6247	E-001864	F/1B8E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UN VENTILADOR DE PEDESTAL MAN MOD VPG9016SERIE 90160211021406400	21121-01-05-20000084	GRUPO COMERCIAL JUNIORS DE OAXACA S.A. DE C.V.	960.00		82711-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	960.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
		F/1B8E			1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		960.00	82611-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		960.00
						TOTAL POLIZA	960.00	960.00			960.00	960.00
18-07-2014	6248	O-002577	F/A970	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A970 - 20 LTS DE CLARIT PLUS PORRON PARA LA SISTERNA DEL MUNICIPIO F/A970					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,075.00	
		F/A970							82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,075.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,075.00	1,075.00
18-07-2014	6249	D-001581	F/A970	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 20 LTS DE CLARIT PLUS PORRON PARA LA SISTERNA DEL MUNICIPIO F/A970	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,075.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,075.00	
		F/A970			21121-01-05-20000085	ALBERCAS Y SISTEMAS DE PURIFICACION DE AGUA SA DE CV		1,075.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,075.00
						TOTAL POLIZA	1,075.00	1,075.00			1,075.00	1,075.00
18-07-2014	6250	O-002578	F/A970	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 20 LTS DE CLARIT PLUS PORRON PARA LA SISTERNA DEL MUNICIPIO F/A970					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,075.00	
		F/A970							82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,075.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,075.00	1,075.00
18-07-2014	6251	E-001865	F/A970	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 20 LTS DE CLARIT PLUS PORRON PARA LA SISTERNA DEL MUNICIPIO F/A970	21121-01-05-20000085	ALBERCAS Y SISTEMAS DE PURIFICACION DE AGUA SA DE CV	1,075.00		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,075.00	
		F/A970			1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,075.00	82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,075.00
						TOTAL POLIZA	1,075.00	1,075.00			1,075.00	1,075.00
18-07-2014	6252	O-002579	F/7A89	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/7A89 - BOLSA NEGRA PARA BASURA F/7A89					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	385.00	
		F/7A89							82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		385.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			385.00	385.00
18-07-2014	6253	D-001582	F/7A89	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - BOLSA NEGRA PARA BASURA F/7A89	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	385.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	385.00	
		F/7A89			21121-01-05-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALETA		385.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		385.00
						TOTAL POLIZA	385.00	385.00			385.00	385.00
18-07-2014	6254	O-002580	F/7A89	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - BOLSA NEGRA PARA BASURA F/7A89					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	385.00	
		F/7A89							82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		385.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			385.00	385.00
18-07-2014	6255	E-001866	F/7A89	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - BOLSA NEGRA PARA BASURA F/7A89	21121-01-05-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALETA	385.00		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	385.00	
		F/7A89			1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		385.00	82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		385.00
						TOTAL POLIZA	385.00	385.00			385.00	385.00
18-07-2014	6256	O-002581	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	
		RECIBO DE EGRESOS							82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,200.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			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	
18-07-2014	6257	D-001583	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000218	JUANA JACINTO ARAGON		1,200.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,200.00
						TOTAL POLIZA	1,200.00	1,200.00				1,200.00	1,200.00
18-07-2014	6258	O-002582	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,200.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,200.00	1,200.00
18-07-2014	6259	E-001867	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO	21151-01-05-30000218	JUANA JACINTO ARAGON	1,200.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,200.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,200.00
						TOTAL POLIZA	1,200.00	1,200.00				1,200.00	1,200.00
18-07-2014	6260	O-002583	F/6DBB	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/6DBB - ARREGLO DE AMBULANCIA F/6DBB					82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		522.00	
			F/6DBB						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			522.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				522.00	522.00
18-07-2014	6261	D-001584	F/6DBB	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARREGLO DE AMBULANCIA F/6DBB	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	522.00		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		522.00	
			F/6DBB		21121-01-01-30000441	ALEJANDRO ARTURO MARTINEZ LOPEZ		522.00	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			522.00
						TOTAL POLIZA	522.00	522.00				522.00	522.00
18-07-2014	6262	O-002584	F/6DBB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARREGLO DE AMBULANCIA F/6DBB					82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		522.00	
			F/6DBB						82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			522.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				522.00	522.00
18-07-2014	6263	E-001868	F/6DBB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARREGLO DE AMBULANCIA F/6DBB	21121-01-01-30000441	ALEJANDRO ARTURO MARTINEZ LOPEZ	522.00		82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		522.00	
			F/6DBB		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		522.00	82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			522.00
						TOTAL POLIZA	522.00	522.00				522.00	522.00
18-07-2014	6264	O-002585	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - PAGO DE CORONA DE FLORES					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
18-07-2014	6265	D-001585	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CORONA DE FLORES	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		21151-01-01-30000021	FELICITAS LEON MARTINEZ		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
18-07-2014	6266	O-002586	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CORONA DE FLORES					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
18-07-2014	6267	E-001869	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CORONA DE FLORES	21151-01-01-30000021	FELICITAS LEON MARTINEZ	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
19-07-2014	6268	I-000229		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/07/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	579.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		260.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	260.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			319.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	319.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	260.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		260.00	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		260.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		260.00	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		260.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		319.00
						TOTAL POLIZA	1,158.00	1,158.00			1,158.00	1,158.00
19-07-2014	6269	O-002587	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - COMPRA DE TONER PARA TESORERIA					82411-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		2,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,000.00	2,000.00
19-07-2014	6270	D-001586	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE TONER PARA TESORERIA	51211-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,000.00		82511-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000317	VALENTIN DE JESUS MARTINEZ TAPIA		2,000.00	82411-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		2,000.00
						TOTAL POLIZA	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
19-07-2014	6271	O-002588	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE TONER PARA TESORERIA					82611-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		2,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,000.00	2,000.00
19-07-2014	6272	E-001870	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE TONER PARA TESORERIA	21121-01-05-30000317	VALENTIN DE JESUS MARTINEZ TAPIA	2,000.00		82711-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,000.00	82611-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		2,000.00
						TOTAL POLIZA	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
19-07-2014	6273	O-002589	F/A79C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A79C - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PALACIO MUNICIPAL F/A79C					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00	
			F/A79C						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			400.00	400.00
19-07-2014	6274	D-001587	F/A79C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PALACIO MUNICIPAL F/A79C	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00	
			F/A79C		21121-01-05-20000050	ESTACION DE SERVICIO CAMAISA S.A. DE C.V.		400.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00
						TOTAL POLIZA	400.00	400.00			400.00	400.00
19-07-2014	6275	O-002590	F/A79C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PALACIO MUNICIPAL F/A79C					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00	
			F/A79C						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			400.00	400.00
19-07-2014	6276	E-001871	F/A79C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PALACIO MUNICIPAL F/A79C	21121-01-05-20000050	ESTACION DE SERVICIO CAMAISA S.A. DE C.V.	400.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00	
			F/A79C		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		400.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00
						TOTAL POLIZA	400.00	400.00			400.00	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	
19-07-2014	6277	O-002591	F/111D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/111D - COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL F/111D					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
			F/111D						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			400.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				400.00	400.00
19-07-2014	6278	D-001588	F/111D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL F/111D	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
			F/111D		21121-01-05-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV		400.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			400.00
TOTAL POLIZA							400.00	400.00				400.00	400.00
19-07-2014	6279	O-002592	F/111D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL F/111D					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
			F/111D						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			400.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				400.00	400.00
19-07-2014	6280	E-001872	F/111D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL F/111D	21121-01-05-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	400.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
			F/111D		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		400.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			400.00
TOTAL POLIZA							400.00	400.00				400.00	400.00
21-07-2014	6281	I-000230		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,064.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	75.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,920.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,920.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,069.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,069.00		81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,920.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,920.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		75.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,069.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,069.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			75.00
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,920.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,920.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			1,069.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,069.00	81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			75.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,920.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			1,069.00
TOTAL POLIZA							6,128.00	6,128.00				6,128.00	6,128.00
21-07-2014	6282	O-002593		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		20,000.00	
									82311-01-05-2431-01-40-2711	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		20,000.00	
									82211-01-05-2431-01-40-2711	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			20,000.00
									82311-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS			20,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				40,000.00	40,000.00
21-07-2014	6283	O-002594	F/63A9	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/63A9 - 3 HECHURAS DE LLAVES PARA 3 ARCHIVEROS F/63A9					82411-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		696.00	
			F/63A9						82211-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS			696.00

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			696.00	696.00		
21-07-2014	6284	D-001589	F/63A9	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 3 HECHURAS DE LLAVES PARA 3 ARCHIVEROS F/63A9	51291-01-05- 2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	696.00		82511-01-05- 2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	696.00	
			F/63A9		21121-01-05- 20000002	ISIDRO RODRIGUEZ MARTINEZ		696.00	82411-01-05- 2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		696.00
TOTAL POLIZA					696.00	696.00			696.00	696.00		
21-07-2014	6285	O-002595	F/63A9	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 3 HECHURAS DE LLAVES PARA 3 ARCHIVEROS F/63A9					82611-01-05- 2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	696.00	
			F/63A9						82511-01-05- 2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		696.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			696.00	696.00		
21-07-2014	6286	E-001873	F/63A9	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 3 HECHURAS DE LLAVES PARA 3 ARCHIVEROS F/63A9	21121-01-05- 20000002	ISIDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	696.00		82711-01-05- 2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	696.00	
			F/63A9		11111-01-05- 10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		696.00	82611-01-05- 2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		696.00
TOTAL POLIZA					696.00	696.00			696.00	696.00		
21-07-2014	6287	O-002596	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE CFE - ENERGIA ELECTRICA DE MERCADOS, CNTRO DE COMPUTO,BIBLIOTECA Y QUIOSKO, CASA DE LA CULTURA					82411-03-05- 3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	73,722.00	
			RECIBO DE CFE						82211-03-05- 3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		73,722.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					73,722.00	73,722.00
21-07-2014	6288	D-001590	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ENERGIA ELECTRICA DE MERCADOS, CNTRO DE COMPUTO,BIBLIOTECA Y QUIOSKO, CASA DE LA CULTURA	51311-03-05- 3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	73,722.00		82511-03-05- 3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	73,722.00	
			RECIBO DE CFE		21121-03-05- 30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		73,722.00	82411-03-05- 3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		73,722.00
TOTAL POLIZA					73,722.00	73,722.00			73,722.00	73,722.00		
21-07-2014	6289	O-002597	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ENERGIA ELECTRICA DE MERCADOS, CNTRO DE COMPUTO,BIBLIOTECA Y QUIOSKO, CASA DE LA CULTURA					82611-03-05- 3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	73,722.00	
			RECIBO DE CFE						82511-03-05- 3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		73,722.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					73,722.00	73,722.00
21-07-2014	6290	E-001874	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ENERGIA ELECTRICA DE MERCADOS, CNTRO DE COMPUTO,BIBLIOTECA Y QUIOSKO, CASA DE LA CULTURA	21121-03-05- 30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	73,722.00		82711-03-05- 3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	73,722.00	
			RECIBO DE CFE		11121-03-05- 30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		73,722.00	82611-03-05- 3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		73,722.00
TOTAL POLIZA					73,722.00	73,722.00			73,722.00	73,722.00		
21-07-2014	6291	O-002598	F/F322	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/F322 - VASOS DE PLATICO PARA LA PRESIDENCIA MUNCIIPAL F/F322					82411-01-01- 2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	39.50	
			F/F322						82211-01-01- 2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		39.50
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					39.50	39.50
21-07-2014	6292	D-001591	F/F322	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VASOS DE PLATICO PARA LA PRESIDENCIA MUNCIIPAL F/F322	51221-01-01- 2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	39.50		82511-01-01- 2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	39.50	
			F/F322		21121-01-01- 30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		39.50	82411-01-01- 2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		39.50
TOTAL POLIZA					39.50	39.50					39.50	39.50
21-07-2014	6293	O-002599	F/F322	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VASOS DE PLATICO PARA LA PRESIDENCIA MUNCIIPAL F/F322					82611-01-01- 2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	39.50	
			F/F322						82511-01-01- 2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		39.50
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					39.50	39.50

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
21-07-2014	6294	E-001875	F/F322	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VASOS DE PLATICO PARA LA PRESIDENCIA MUNCIIPAL F/F322	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	39.50		82711-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	39.50	
			F/F322		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		39.50	82611-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		39.50
						TOTAL POLIZA	39.50	39.50			39.50	39.50
21-07-2014	6295	O-002600	F/743A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/743A - METROS DE POPELINA Y MANTA PARA EL EVENTO DE LUNES DEL CERRO F/743A					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19,410.00	
			F/743A						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		19,410.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			19,410.00	19,410.00
21-07-2014	6296	D-001592	F/743A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - METROS DE POPELINA Y MANTA PARA EL EVENTO DE LUNES DEL CERRO F/743A	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19,410.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19,410.00	
			F/743A		21121-01-01-20000076	EL IMPORTADOR DE OAXACA, S.A. DE C.V.		19,410.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		19,410.00
						TOTAL POLIZA	19,410.00	19,410.00			19,410.00	19,410.00
21-07-2014	6297	O-002601	F/743A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - METROS DE POPELINA Y MANTA PARA EL EVENTO DE LUNES DEL CERRO F/743A					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19,410.00	
			F/743A						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		19,410.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			19,410.00	19,410.00
21-07-2014	6298	E-001876	F/743A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - METROS DE POPELINA Y MANTA PARA EL EVENTO DE LUNES DEL CERRO F/743A	21121-01-01-20000076	EL IMPORTADOR DE OAXACA, S.A. DE C.V.	19,410.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19,410.00	
			F/743A		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		19,410.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		19,410.00
						TOTAL POLIZA	19,410.00	19,410.00			19,410.00	19,410.00
21-07-2014	6299	O-002602	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE CFE - ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO EL CALVARIO					82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	190.00	
			RECIBO DE CFE						82211-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		190.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			190.00	190.00
21-07-2014	6300	D-001593	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO EL CALVARIO	51311-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	190.00		82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	190.00	
			RECIBO DE CFE		21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		190.00	82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		190.00
						TOTAL POLIZA	190.00	190.00			190.00	190.00
21-07-2014	6301	O-002603	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO EL CALVARIO					82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	190.00	
			RECIBO DE CFE						82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		190.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			190.00	190.00
21-07-2014	6302	E-001877	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO EL CALVARIO	21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	190.00		82711-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	190.00	
			RECIBO DE CFE		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		190.00	82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		190.00
						TOTAL POLIZA	190.00	190.00			190.00	190.00
21-07-2014	6303	O-002604	F/B1F4/CF4C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/B1F4/CF4C - VENTILDOR Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/B1F4/CF4C					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	422.20	
			F/B1F4/CF4C						82411-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	499.00	
			F/B1F4/CF4C						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		422.20

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F/B1F4/CF4C					82211-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		499.00		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				921.20	921.20
21-07-2014	6304	D-001594	F/B1F4/CF4C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VENTILDOR Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/B1F4/CF4C	12464-01-01-5640100005	VENTILADOR	499.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		422.20	
			F/B1F4/CF4C		51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	422.20		82511-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		499.00	
			F/B1F4/CF4C		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		422.20	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		422.20	
			F/B1F4/CF4C		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	499.00		82411-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		499.00	
TOTAL POLIZA							921.20	921.20				921.20	921.20
21-07-2014	6305	O-002605	F/B1F4/CF4C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VENTILDOR Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/B1F4/CF4C					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		422.20	
			F/B1F4/CF4C						82611-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		499.00	
			F/B1F4/CF4C						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		422.20	
			F/B1F4/CF4C						82511-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		499.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				921.20	921.20
21-07-2014	6306	E-001878	F/B1F4/CF4C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VENTILDOR Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/B1F4/CF4C	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	921.20		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		422.20	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		921.20	82711-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		499.00	
			F/B1F4/CF4C						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		422.20	
			F/B1F4/CF4C						82611-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		499.00	
TOTAL POLIZA							921.20	921.20				921.20	921.20
21-07-2014	6307	O-002606	F/A7E0	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A7E0 - RAID. CLARASOL Y PAPEL HIGIENICO F/A7E0					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		607.46	
			F/A7E0						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		607.46	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				607.46	607.46
21-07-2014	6308	D-001595	F/A7E0	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - RAID. CLARASOL Y PAPEL HIGIENICO F/A7E0	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	607.46		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		607.46	
			F/A7E0		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		607.46	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		607.46	
TOTAL POLIZA							607.46	607.46				607.46	607.46
21-07-2014	6309	O-002607	F/A7E0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RAID. CLARASOL Y PAPEL HIGIENICO F/A7E0					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		607.46	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F/A7E0					82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		607.46		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				607.46	607.46
21-07-2014	6310	E-001879	F/A7E0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RAID. CLARASOL Y PAPEL HIGIENICO F/A7E0	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	607.46		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		607.46	
			F/A7E0		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		607.46	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		607.46	
						TOTAL POLIZA	607.46	607.46				607.46	607.46
22-07-2014	6311	I-000231		INGRESOS DEL DIA 22/07/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,922.50		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		500.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,790.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,790.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	500.00		81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		632.50	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		500.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,790.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,790.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		500.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		500.00	
					41431-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		500.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,790.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,790.00	81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
									81511-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		500.00	
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,790.00	
						TOTAL POLIZA	5,845.00	5,845.00				5,845.00	5,845.00
22-07-2014	6312	E-001880		CHEQUE 276 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
22-07-2014	6313	O-002608	F/1049	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1049 - SERVICIO TELEFONICO F/1049					82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,115.00	
			F/1049						82211-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			1,115.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,115.00	1,115.00
22-07-2014	6314	D-001596	F/1049	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO TELEFONICO F/1049	51311-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,115.00		82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,115.00	
			F/1049		21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		1,115.00	82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			1,115.00
						TOTAL POLIZA	1,115.00	1,115.00				1,115.00	1,115.00
22-07-2014	6315	O-002609	F/1049	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO TELEFONICO F/1049					82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,115.00	
			F/1049						82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			1,115.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,115.00	1,115.00
22-07-2014	6316	E-001881	F/1049	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO TELEFONICO F/1049	21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,115.00		82711-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,115.00	
			F/1049		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1,115.00	82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			1,115.00
						TOTAL POLIZA	1,115.00	1,115.00				1,115.00	1,115.00
22-07-2014	6317	E-001882		CHEQUE 279 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	11,625.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800				11,625.00			
						TOTAL POLIZA	11,625.00	11,625.00				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
22-07-2014	6318	O-002610	F/39B5/BEF4	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/39B5/BEF4 - SERVICIO TELEFONICO F/39B5/BEF4					82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,738.00	
			F/39B5/BEF4						82211-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		3,738.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			3,738.00	3,738.00
22-07-2014	6319	D-001597	F/39B5/BEF4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO TELEFONICO F/39B5/BEF4	51311-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,738.00		82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,738.00	
			F/39B5/BEF4		21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		3,738.00	82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		3,738.00
				TOTAL POLIZA			3,738.00	3,738.00			3,738.00	3,738.00
22-07-2014	6320	O-002611	F/39B5/BEF4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO TELEFONICO F/39B5/BEF4					82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,738.00	
			F/39B5/BEF4						82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		3,738.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			3,738.00	3,738.00
22-07-2014	6321	E-001883	F/39B5/BEF4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO TELEFONICO F/39B5/BEF4	21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3,738.00		82711-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,738.00	
			F/39B5/BEF4		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		3,738.00	82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		3,738.00
				TOTAL POLIZA			3,738.00	3,738.00			3,738.00	3,738.00
22-07-2014	6322	E-001884		CHEQUE 280 PARA 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
22-07-2014	6323	O-002612		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	
									82311-01-05-5212-02-25-2711	EQUIPO DE SONIDO	20,000.00	
									82211-01-05-5212-02-25-2711	EQUIPO DE SONIDO		20,000.00
									82311-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			40,000.00	40,000.00
22-07-2014	6324	O-002613	F/8448	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/8448 - PODIUM DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 2.20 DE ALTURA CON REPISA INTERIOR Y ROTULO EN PARTE FRONTAL F/8448					82411-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	13,920.00	
			F/8448						82211-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		13,920.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			13,920.00	13,920.00
22-07-2014	6325	D-001598	F/8448	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PODIUM DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 2.20 DE ALTURA CON REPISA INTERIOR Y ROTULO EN PARTE FRONTAL F/8448	12419-01-05-5190100002	PODIUM DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 2.20 DE ALTURA CON REPISA INTERIOR Y ROTULO EN PARTE FRONTAL F/8448	13,920.00		82511-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	13,920.00	
			F/8448		21121-01-05-20000086	JORGE MARCIAL MARTINEZ TRUJILLO		13,920.00	82411-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		13,920.00
				TOTAL POLIZA			13,920.00	13,920.00			13,920.00	13,920.00
22-07-2014	6326	O-002614	F/8448	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PODIUM DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 2.20 DE ALTURA CON REPISA INTERIOR Y ROTULO EN PARTE FRONTAL F/8448					82611-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	13,920.00	
			F/8448						82511-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		13,920.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			13,920.00	13,920.00
22-07-2014	6327	E-001885	F/8448	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PODIUM DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 2.20 DE ALTURA CON REPISA INTERIOR Y ROTULO EN PARTE FRONTAL F/8448	21121-01-05-20000086	JORGE MARCIAL MARTINEZ TRUJILLO	13,920.00		82711-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	13,920.00	
			F/8448		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		13,920.00	82611-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		13,920.00
				TOTAL POLIZA			13,920.00	13,920.00			13,920.00	13,920.00
22-07-2014	6328	D-001599		DEPOSITO DE COBRO EN VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	45,638.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		45,638.00				
						TOTAL POLIZA	45,638.00	45,638.00			0.00	0.00
22-07-2014	6329	O-002615	F/2F56/DFA0	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/2F56/DFA0 - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/2F56/DFA0					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	606.40	
			F/2F56/DFA0						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		606.40
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			606.40	606.40
22-07-2014	6330	D-001600	F/2F56/DFA0	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/2F56/DFA0	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	606.40		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	606.40	
			F/2F56/DFA0		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		606.40	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		606.40
						TOTAL POLIZA	606.40	606.40			606.40	606.40
22-07-2014	6331	O-002616	F/2F56/DFA0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/2F56/DFA0					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	606.40	
			F/2F56/DFA0						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		606.40
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			606.40	606.40
22-07-2014	6332	E-001886	F/2F56/DFA0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/2F56/DFA0	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	606.40		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	606.40	
			F/2F56/DFA0		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		606.40	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		606.40
						TOTAL POLIZA	606.40	606.40			606.40	606.40
22-07-2014	6333	O-002617	F/E6DF	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/E6DF - UN DIA DE HOSPEDAJE DEL SINDICO MUNICIPAL F/E6DF					82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	650.00	
			F/E6DF						82211-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		650.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			650.00	650.00
22-07-2014	6334	D-001601	F/A6DF	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - UN DIA DE HOSPEDAJE DEL SINDICO MUNICIPAL F/E6DF	51311-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	650.00		82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	650.00	
			F/A6DF		21121-01-01-30000442	MATIAS JOSE NAVARRO VILLAFANE		650.00	82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		650.00
						TOTAL POLIZA	650.00	650.00			650.00	650.00
22-07-2014	6335	O-002618	F/A6DF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UN DIA DE HOSPEDAJE DEL SINDICO MUNICIPAL F/E6DF					82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	650.00	
			F/A6DF						82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		650.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			650.00	650.00
22-07-2014	6336	E-001887	F/A6DF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UN DIA DE HOSPEDAJE DEL SINDICO MUNICIPAL F/E6DF	21121-01-01-30000442	MATIAS JOSE NAVARRO VILLAFANE	650.00		82711-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	650.00	
			F/A6DF		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		650.00	82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		650.00
						TOTAL POLIZA	650.00	650.00			650.00	650.00
22-07-2014	6337	O-002619	F/1255	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1255 - 5 KG DE BOLSA EGRA PARA BASURA F/1255					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	165.00	
			F/1255						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		165.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			165.00	165.00
22-07-2014	6338	D-001602	F/1255	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 5 KG DE BOLSA EGRA PARA BASURA F/1255	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	165.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	165.00	
			F/1255		21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALETA		165.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		165.00
						TOTAL POLIZA	165.00	165.00			165.00	165.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
22-07-2014	6339	O-002620	F/1255	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 5 KG DE BOLSA EGRA PARA BASURA F/1255					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	165.00		
			F/1255						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		165.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				165.00	165.00
22-07-2014	6340	E-001888	F/1255	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 5 KG DE BOLSA EGRA PARA BASURA F/1255	21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALETA	165.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	165.00		
			F/1255		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		165.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		165.00	
TOTAL POLIZA							165.00	165.00			165.00	165.00	
22-07-2014	6341	E-001889		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.179 - TRASLADAR PACIENTE	11232-01-01-10000126	REYNALDO LOPEZ RODRIGUEZ	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	
22-07-2014	6342	D-001603		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.175 - REUNION DE TRABAJO, SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		
					11232-01-01-10000221	CARLOS ALBERTO FRANCO CANSECO		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	
22-07-2014	6343	D-001604		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.176 - REUNION DE TRABAJO SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		
					11232-01-01-10000264	JESUS SALINAS PALACIO		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	
22-07-2014	6344	D-001605		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.177 - REUNION DE TRABAJO, SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		
					11232-01-01-10000250	ALBERTO MARTINEZ 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	
22-07-2014	6345	D-001606		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.178 - REUNION DE TRABAJO, SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		
					11232-01-01-10000033	ALEJANDRO CANSECO CASTILLO		80.00	82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82711-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		
								82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES			80.00
								82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES			80.00
								82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES			80.00
								TOTAL POLIZA		80.00	80.00	
22-07-2014	6346	D-001607		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE VIATICO No.179 - TRASLADAR PACIENTE	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	150.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	150.00	
					11232-01-01-10000126	REYNALDO LOPEZ RODRIGUEZ		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
22-07-2014	6347	O-002621	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - 30 TRAJES TÍPICOS DE SAN PEDRO POUCHUTLA PARA GUELAGUETZA					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,000.00
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
22-07-2014	6348	D-001608	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 30 TRAJES TÍPICOS DE SAN PEDRO POUCHUTLA PARA GUELAGUETZA	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000443	ELDAA JUDITH CRUZ SANTOS		6,000.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,000.00
									TOTAL POLIZA		6,000.00	6,000.00
22-07-2014	6349	O-002622	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 30 TRAJES TÍPICOS DE SAN PEDRO POUCHUTLA PARA GUELAGUETZA					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,000.00
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
22-07-2014	6350	E-001890	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 30 TRAJES TÍPICOS DE SAN PEDRO POUCHUTLA PARA GUELAGUETZA	21121-01-05-30000443	ELDAA JUDITH CRUZ SANTOS	6,000.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,000.00	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,000.00
									TOTAL POLIZA		6,000.00	6,000.00
23-07-2014	6351	I-000232		INGRESOS DEL DIA 23/07/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,362.50		81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	250.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	210.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	210.00		81211-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	250.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	970.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	970.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	300.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	300.00		81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	250.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		970.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	210.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		632.50	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		210.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	970.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		250.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	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
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		300.00	81411-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		250.00
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		250.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		210.00
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		210.00	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		632.50
					41431-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		632.50	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		970.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		970.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		300.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		300.00	81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		250.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		210.00
									81511-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		632.50
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		970.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		300.00
						TOTAL POLIZA	4,725.00	4,725.00			4,725.00	4,725.00
23-07-2014	6352	E-001891		CHEQUE 281 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,982.78					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		10,982.78				
						TOTAL POLIZA	10,982.78	10,982.78			0.00	0.00
23-07-2014	6353	E-001892		TRANSFERENCIA ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-60000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	263,807.34					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		263,807.34				
						TOTAL POLIZA	263,807.34	263,807.34			0.00	0.00
23-07-2014	6354	E-001893		TRANSFERENCIA ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-60000008	DIRECCIÓN DE SUPERVISOR PRESTACION Y RESTAURACION DE OBRAS GRUPO JUAREZ SA DE CV	1,500,000.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1,500,000.00				
						TOTAL POLIZA	1,500,000.00	1,500,000.00			0.00	0.00
23-07-2014	6355	O-002623	F/8A6C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/8A6C - DETERGENTE, CLORO LIQUIDO PARA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL F/8A6C					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	300.00	
			F/8A6C						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
23-07-2014	6356	D-001609	F/8A6C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - DETERGENTE, CLORO LIQUIDO PARA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL F/8A6C	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	
			F/8A6C		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		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
23-07-2014	6357	O-002624	F/8A6C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - DETERGENTE, CLORO LIQUIDO PARA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL F/8A6C					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	300.00	
			F/8A6C						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
23-07-2014	6358	E-001894	F/8A6C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - DETERGENTE, CLORO LIQUIDO PARA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL F/8A6C	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	300.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	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/8A6C			1111-01-01-1000001	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
23-07-2014	6359	O-002625	F/1524	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1524 - VIVESRES PARA PRESIDENCIA F/1524					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		239.00	
		F/1524							82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			239.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				239.00	239.00
23-07-2014	6360	D-001610	F/1524	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VIVESRES PARA PRESIDENCIA F/1524	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	239.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		239.00	
		F/1524			21121-01-01-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.		239.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			239.00
						TOTAL POLIZA	239.00	239.00				239.00	239.00
23-07-2014	6361	O-002626	F/1524	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVESRES PARA PRESIDENCIA F/1524					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		239.00	
		F/1524							82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			239.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				239.00	239.00
23-07-2014	6362	E-001895	F/1524	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVESRES PARA PRESIDENCIA F/1524	21121-01-01-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.	239.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		239.00	
		F/1524			11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		239.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			239.00
						TOTAL POLIZA	239.00	239.00				239.00	239.00
23-07-2014	6363	O-002627	F/A8CF	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A8CF - CONSUMO DE ALIMENTOS DE PROTECCION CIVIL F/A8CF					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		770.00	
		F/A8CF							82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			770.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				770.00	770.00
23-07-2014	6364	D-001611	F/A8CF	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS DE PROTECCION CIVIL F/A8CF	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	770.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		770.00	
		F/A8CF			21121-01-01-30000072	MARCELO OSCAR BARBAS LARRARTE		770.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			770.00
						TOTAL POLIZA	770.00	770.00				770.00	770.00
23-07-2014	6365	O-002628	F/A8CF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS DE PROTECCION CIVIL F/A8CF					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		770.00	
		F/A8CF							82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			770.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				770.00	770.00
23-07-2014	6366	E-001896	F/A8CF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS DE PROTECCION CIVIL F/A8CF	21121-01-01-30000072	MARCELO OSCAR BARBAS LARRARTE	770.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		770.00	
		F/A8CF			11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		770.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			770.00
						TOTAL POLIZA	770.00	770.00				770.00	770.00
24-07-2014	6367	I-000233		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/07/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,329.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	25.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		985.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	985.00		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	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		985.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		985.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		25.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		319.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		319.00	81411-01-01-430407-01	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	
					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			985.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		985.00	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	81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			25.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			985.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			319.00
						TOTAL POLIZA		2,658.00					2,658.00
24-07-2014	6368	O-002629	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE EL VIGIA					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				5,000.00	5,000.00
24-07-2014	6369	D-001612	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE EL VIGIA	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		21151-01-05-30000444	ROSALINO PERALTA VASQUEZ		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
24-07-2014	6370	O-002630	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE EL VIGIA					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
24-07-2014	6371	E-001897	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE EL VIGIA	21151-01-05-30000444	ROSALINO PERALTA VASQUEZ	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
24-07-2014	6372	E-001898	CH-283	CHEQUE 283 PRESTAMO PERSONAL	11295-01-05-10000130	JESUS PINA CRUZ	3,000.00						
			CH-283		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
24-07-2014	6373	E-001899		CHEQUE 284 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,352.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		4,352.00					
						TOTAL POLIZA	4,352.00	4,352.00				0.00	0.00
24-07-2014	6374	O-002631	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A VELADOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA 114					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,500.00	2,500.00
24-07-2014	6375	D-001613	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A VELADOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA 114	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000445	SANTIAGO CORTES HERNANDEZ		2,500.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,500.00
						TOTAL POLIZA	2,500.00	2,500.00				2,500.00	2,500.00
24-07-2014	6376	O-002632	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A VELADOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA 114					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,500.00	2,500.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
24-07-2014	6377	E-001900	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A VELADOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA 114	21151-01-05-30000445	SANTIAGO CORTES HERNANDEZ	2,500.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		2,500.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
						TOTAL POLIZA	2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00
24-07-2014	6378	O-002633	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIAS LOS CIRUELOS					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
24-07-2014	6379	D-001614	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIAS LOS CIRUELOS	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		21151-01-05-30000446	OCTAVIO MARTINEZ VENEGAS		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
24-07-2014	6380	O-002634	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIAS LOS CIRUELOS					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
24-07-2014	6381	E-001901	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIAS LOS CIRUELOS	21151-01-05-30000446	OCTAVIO MARTINEZ VENEGAS	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
24-07-2014	6382	E-001902		CHEQUES 115,116 Y 117 CANCELADOS	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
24-07-2014	6383	O-002635	F/186B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/186B - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA N.COAMP/VT-01/MSPP/FIII/30/2014 PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82411-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	29,232.00	
			F/186B						82211-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		29,232.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			29,232.00	29,232.00
24-07-2014	6384	D-001615	F/186B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA N.COAMP/VT-01/MSPP/FIII/30/2014 PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	51321-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	29,232.00		82511-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	29,232.00	
			F/186B		21121-02-05-30000114	ABDEL ISAI ROJAS VIZARRETEA		29,232.00	82411-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		29,232.00
						TOTAL POLIZA	29,232.00	29,232.00			29,232.00	29,232.00
24-07-2014	6385	O-002636	F/186B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA N.COAMP/VT-01/MSPP/FIII/30/2014 PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82611-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	29,232.00	
			F/186B						82511-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		29,232.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			29,232.00	29,232.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
24-07-2014	6386	E-001903	F/186B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA N.COAMP/VT-01/MSPP/FIII/30/2014 PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	21121-02-05-30000114	ABDEL ISAI ROJAS VIZARRETEA	29,232.00		82711-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		29,232.00
			F/186B		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		29,232.00	82611-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		29,232.00
						TOTAL POLIZA	29,232.00	29,232.00				29,232.00
24-07-2014	6387	O-002637		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		50,000.00
									82311-02-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		50,000.00
									82211-02-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		50,000.00
									82311-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		50,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				100,000.00
24-07-2014	6388	O-002638	F/2E4B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/2E4B - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82411-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		69,460.80
			F/2E4B						82211-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		69,460.80
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				69,460.80
24-07-2014	6389	D-001616	F/2E4B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	51321-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	69,460.80		82511-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		69,460.80
			F/2E4B		21121-02-05-30000114	ABDEL ISAI ROJAS VIZARRETEA		69,460.80	82411-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		69,460.80
						TOTAL POLIZA	69,460.80	69,460.80				69,460.80
24-07-2014	6390	O-002639	F/2E4B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82611-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		69,460.80
			F/2E4B						82511-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		69,460.80
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				69,460.80
24-07-2014	6391	E-001904	F/2E4B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	21121-02-05-30000114	ABDEL ISAI ROJAS VIZARRETEA	69,460.80		82711-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		69,460.80
			F/2E4B		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		69,460.80	82611-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		69,460.80
						TOTAL POLIZA	69,460.80	69,460.80				69,460.80
24-07-2014	6392	O-002640	F/7330	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/7330 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82411-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,600.00
			F/7330						82211-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,600.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				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
24-07-2014	6393	D-001617	F/7330	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	51321-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,600.00		82511-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,600.00
			F/7330		21121-02-05-30000114	ABDEL ISAI ROJAS VIZARRETEA		40,600.00	82411-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,600.00
					TOTAL POLIZA		40,600.00	40,600.00			40,600.00	40,600.00
24-07-2014	6394	O-002641	F/7330	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82611-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,600.00
			F/7330						82511-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,600.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			40,600.00	40,600.00
24-07-2014	6395	E-001905	F/7330	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	21121-02-05-30000114	ABDEL ISAI ROJAS VIZARRETEA	40,600.00		82711-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,600.00
			F/7330		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		40,600.00	82611-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,600.00
					TOTAL POLIZA		40,600.00	40,600.00			40,600.00	40,600.00
24-07-2014	6396	E-001906		CHEQUE 121 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	7,700.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			7,700.00			
					TOTAL POLIZA		7,700.00	7,700.00			0.00	0.00
24-07-2014	6397	E-001907		CHEQUE 122 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	10,800.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			10,800.00			
					TOTAL POLIZA		10,800.00	10,800.00			0.00	0.00
24-07-2014	6398	E-001908		CHEQUE 124 ANTICIPO DE OBRA	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
24-07-2014	6399	E-001909		CHEQUE 125 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,000.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			6,000.00			
					TOTAL POLIZA		6,000.00	6,000.00			0.00	0.00
24-07-2014	6400	E-001910		CHEQUE 127 ANTICIPO DE OBRA	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
24-07-2014	6401	O-002642	F/6113	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/6113 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PALACIO MUNICIPAL F/6113					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
			F/6113						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			300.00	300.00
24-07-2014	6402	D-001618	F/6113	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PALACIO MUNICIPAL F/6113	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
			F/6113		21121-01-05-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV		300.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
					TOTAL POLIZA		300.00	300.00			300.00	300.00
24-07-2014	6403	O-002643	F/6113	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PALACIO MUNICIPAL F/6113					82611-01-05-2611-01-41-2711	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
			F/6113					82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			300.00	300.00
24-07-2014	6404	E-001911	F/6113	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PALACIO MUNICIPAL F/6113	21121-01-05-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	300.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
			F/6113		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
24-07-2014	6405	O-002644	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - SACAR PUNTA A BARRETAS DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE					82411-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		500.00
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			500.00	500.00
24-07-2014	6406	D-001619	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SACAR PUNTA A BARRETAS DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE	51351-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	500.00		82511-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		500.00
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000125	NORMANDO ENRIQUE CUEVAS		500.00	82411-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		500.00
				TOTAL POLIZA			500.00	500.00			500.00	500.00
24-07-2014	6407	O-002645	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SACAR PUNTA A BARRETAS DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE					82611-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		500.00
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			500.00	500.00
24-07-2014	6408	E-001912	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SACAR PUNTA A BARRETAS DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE	21121-01-01-30000125	NORMANDO ENRIQUE CUEVAS	500.00		82711-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		500.00
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82611-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		500.00
				TOTAL POLIZA			500.00	500.00			500.00	500.00
24-07-2014	6409	E-001913		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.180 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000198	ROMEO JUAREZ PEREZ	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
24-07-2014	6410	E-001914		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.181 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000039	LORENZO MUÑOZ CARDENAS	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
24-07-2014	6411	E-001915		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.182 - TRASLADAR A PERSONAS PARA REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000140	GUSTAVO USCANGA LOPEZ	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
24-07-2014	6412	D-001620		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.180 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00
					11232-01-01-10000198	ROMEO JUAREZ PEREZ		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

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		80.00		
								82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00		
								TOTAL POLIZA		80.00	80.00	240.00	240.00
24-07-2014	6413	D-001621		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.181 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
					11232-01-01-10000039	LORENZO MUÑOS CARDENAS		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
24-07-2014	6414	D-001622		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.182 - TRASLADAR A PERSONAS PARA REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	80.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		80.00	
					11232-01-01-10000140	GUSTAVO USCANGA LOPEZ		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
24-07-2014	6415	O-002646	F/12BC	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/12BC - 2 RODILLOS PARA PINTAR EL MERCADO MUNICIPAL F/12BC					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		124.00	
			F/12BC						82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			124.00
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	124.00	124.00
24-07-2014	6416	D-001623	F/12BC	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 2 RODILLOS PARA PINTAR EL MERCADO MUNICIPAL F/12BC	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	124.00		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		124.00	
			F/12BC		21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		124.00	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			124.00
								TOTAL POLIZA		124.00	124.00	124.00	124.00
24-07-2014	6417	O-002647	F/12BC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 RODILLOS PARA PINTAR EL MERCADO MUNICIPAL F/12BC					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		124.00	
			F/12BC						82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			124.00
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	124.00	124.00
24-07-2014	6418	E-001916	F/12BC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 RODILLOS PARA PINTAR EL MERCADO MUNICIPAL F/12BC	21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	124.00		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		124.00	
			F/12BC		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		124.00	82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			124.00
								TOTAL POLIZA		124.00	124.00	124.00	124.00
24-07-2014	6419	O-002648	F/6746	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/6746 - MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN MEDICO F/6746					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		100.00	
			F/6746						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			100.00
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	100.00	100.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
24-07-2014	6420	D-001624	F/6746	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN MEDICO F/6746	51251-01-01- 2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	100.00		82511-01-01- 2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	100.00		
			F/6746		21121-01-01- 20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.		100.00	82411-01-01- 2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		100.00	
							TOTAL POLIZA	100.00	100.00			100.00	100.00
24-07-2014	6421	O-002649	F/6746	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN MEDICO F/6746					82611-01-01- 2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	100.00		
			F/6746						82511-01-01- 2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		100.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			100.00	100.00
24-07-2014	6422	E-001917	F/6746	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN MEDICO F/6746	21121-01-01- 20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.	100.00		82711-01-01- 2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	100.00		
			F/6746		11111-01-01- 10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.00	82611-01-01- 2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		100.00	
							TOTAL POLIZA	100.00	100.00			100.00	100.00
25-07-2014	6423	I-000234		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/07/2014	11111-01-01- 10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,634.00		81211-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS	350.00		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	525.00		81211-01-01- 120105-01	PREDIAL REZAGOS	525.00		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	350.00		81211-01-01- 430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	600.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	60.00		81211-01-01- 430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	60.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	600.00		81211-01-01- 430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	75.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,200.00		81211-01-01- 430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,355.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	3,355.00		81211-01-01- 430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	1,200.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	75.00		81211-01-01- 610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	469.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	469.00		81411-01-01- 120101-01	PREDIAL URBANOS	350.00		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		525.00	81411-01-01- 120105-01	PREDIAL REZAGOS	525.00		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		350.00	81411-01-01- 430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	600.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		60.00	81411-01-01- 430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	60.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		600.00	81411-01-01- 430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	75.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,200.00	81411-01-01- 430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,355.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		3,355.00	81411-01-01- 430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	1,200.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		75.00	81411-01-01- 610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	469.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		469.00	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		525.00	
					41121-01-01- 120105-01	PREDIAL REZAGOS		525.00	81411-01-01- 430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		600.00	
					41431-01-01- 430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		600.00	81411-01-01- 430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		60.00	
					41431-01-01- 430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		60.00	81411-01-01- 430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	
					41431-01-01- 430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		75.00	81411-01-01- 430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,355.00	

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		3,355.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE			1,200.00
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		1,200.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			469.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		469.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			350.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			525.00
									81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL			600.00
									81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN			60.00
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			75.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			3,355.00
									81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE			1,200.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			469.00
						TOTAL POLIZA		13,268.00					13,268.00
25-07-2014	6424	E-001918		CHEQUE 288 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,831.24						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		6,831.24					
						TOTAL POLIZA	6,831.24	6,831.24				0.00	0.00
25-07-2014	6425	E-001919		CHEQUE 289 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,040.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,040.00					
						TOTAL POLIZA	5,040.00	5,040.00				0.00	0.00
25-07-2014	6426	E-001920		ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV	921,246.71						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		921,246.71					
						TOTAL POLIZA	921,246.71	921,246.71				0.00	0.00
25-07-2014	6427	O-002650	FACTURAS VARIAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.FACTURAS VARIAS - MATERIAL PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO					82411-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		28,739.02	
			FACTURAS VARIAS						82211-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			28,739.02
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				28,739.02	28,739.02
25-07-2014	6428	D-001625	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO	51241-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	28,739.02		82511-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		28,739.02	
			VARIAS FACTURAS		21121-01-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		28,739.02	82411-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			28,739.02
						TOTAL POLIZA	28,739.02	28,739.02				28,739.02	28,739.02
25-07-2014	6429	O-002651	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO					82611-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		28,739.02	
			VARIAS FACTURAS						82511-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			28,739.02
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				28,739.02	28,739.02
25-07-2014	6430	E-001921	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO	21121-01-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	28,739.02		82711-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		28,739.02	
			VARIAS FACTURAS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		28,739.02	82611-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			28,739.02
						TOTAL POLIZA	28,739.02	28,739.02				28,739.02	28,739.02

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
25-07-2014	6431	E-001922	VARIAS FACTURAS	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 6430 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	28,739.02		82611-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	28,739.02	
			VARIAS FACTURAS		21121-01-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		28,739.02	82711-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		28,739.02
						TOTAL POLIZA	28,739.02	28,739.02			28,739.02	28,739.02
25-07-2014	6432	O-002652		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 6428 y 6429 - CLC No.1226	21121-01-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	28,739.02		82411-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	28,739.02	
					51241-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		28,739.02	82511-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	28,739.02	
									82511-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		28,739.02
									82611-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		28,739.02
						TOTAL POLIZA	28,739.02	28,739.02			57,478.04	57,478.04
25-07-2014	6433	O-002653		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 6427					82211-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	28,739.02	
									82411-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		28,739.02
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			28,739.02	28,739.02
25-07-2014	6434	O-002654	FACTURAS VARIAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.FACTURAS VARIAS - MATERIAL PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO					82411-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	28,739.02	
			FACTURAS VARIAS						82211-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		28,739.02
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			28,739.02	28,739.02
25-07-2014	6435	D-001626	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO	51241-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	28,739.02		82511-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	28,739.02	
			VARIAS FACTURAS		21121-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		28,739.02	82411-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		28,739.02
						TOTAL POLIZA	28,739.02	28,739.02			28,739.02	28,739.02
25-07-2014	6436	O-002655	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO					82611-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	28,739.02	
			VARIAS FACTURAS						82511-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		28,739.02
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			28,739.02	28,739.02
25-07-2014	6437	E-001923	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO	21121-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	28,739.02		82711-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	28,739.02	
			VARIAS FACTURAS		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		28,739.02	82611-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		28,739.02
						TOTAL POLIZA	28,739.02	28,739.02			28,739.02	28,739.02
25-07-2014	6438	E-001924		CHEQUE 127 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
25-07-2014	6439	E-001925		CHEQUE 128 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,000.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282				2,000.00		
						TOTAL POLIZA	2,000.00	2,000.00			0.00	0.00
25-07-2014	6440	E-001926		CHEQUE 126 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
25-07-2014	6441	O-002656	F/B11D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/B11D - VASOS DESECHABLES PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL F/B11D					82411-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	300.00	
			F/B11D						82211-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		300.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			300.00	300.00
25-07-2014	6442	D-001627	F/B11D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VASOS DESECHABLES PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL F/B11D	51221-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	300.00		82511-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	300.00	
			F/B11D		21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALETA		300.00	82411-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		300.00
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00			300.00	300.00
25-07-2014	6443	O-002657	F/B11D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VASOS DESECHABLES PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL F/B11D					82611-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	300.00	
			F/B11D						82511-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		300.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			300.00	300.00
25-07-2014	6444	E-001927	F/B11D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VASOS DESECHABLES PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL F/B11D	21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALETA	300.00		82711-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	300.00	
			F/B11D		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82611-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		300.00
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00			300.00	300.00
25-07-2014	6445	O-002658	F/8493	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/8493 - UN PLACA DE METAL QUE SE OCUPA PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL F/8493					82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,320.00	
			F/8493						82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,320.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,320.00	1,320.00
25-07-2014	6446	D-001628	F/8493	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - UN PLACA DE METAL QUE SE OCUPA PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL F/8493	51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,320.00		82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,320.00	
			F/8493		21121-01-01-20000015	INES VASQUEZ GOPAR		1,320.00	82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,320.00
						TOTAL POLIZA	1,320.00	1,320.00			1,320.00	1,320.00
25-07-2014	6447	O-002659	F/8493	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UN PLACA DE METAL QUE SE OCUPA PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL F/8493					82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,320.00	
			F/8493						82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,320.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,320.00	1,320.00
25-07-2014	6448	E-001928	F/8493	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UN PLACA DE METAL QUE SE OCUPA PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL F/8493	21121-01-01-20000015	INES VASQUEZ GOPAR	1,320.00		82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,320.00	
			F/8493		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,320.00	82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,320.00
						TOTAL POLIZA	1,320.00	1,320.00			1,320.00	1,320.00
25-07-2014	6449	O-002660	F/03A8	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/03A8 - ARTICULOS PARA EL BOTIQUIN MUNICIPAL F/03A8					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	545.18	
			F/03A8						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		545.18
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			545.18	545.18

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
25-07-2014	6450	D-001629	F/03A8	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARTICULOS PARA EL BOTIQUIN MUNICIPAL F/03A8	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	545.18		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	545.18	
			F/03A8		21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.		545.18	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		545.18
						TOTAL POLIZA	545.18	545.18			545.18	545.18
25-07-2014	6451	O-002661	F/03A8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARTICULOS PARA EL BOTIQUIN MUNICIPAL F/03A8					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	545.18	
			F/03A8						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		545.18
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			545.18	545.18
25-07-2014	6452	E-001929	F/03A8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARTICULOS PARA EL BOTIQUIN MUNICIPAL F/03A8	21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.	545.18		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	545.18	
			F/03A8		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		545.18	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		545.18
						TOTAL POLIZA	545.18	545.18			545.18	545.18
25-07-2014	6453	O-002662	F/D9A9/9BC4	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/D9A9/9BC4 - VIVERES PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL F/D9A9/9BC4					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,698.30	
			F/D9A9/9BC4						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,698.30
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,698.30	1,698.30
25-07-2014	6454	D-001630	F/D9A9/9BC4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VIVERES PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL F/D9A9/9BC4	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,698.30		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,698.30	
			F/D9A9/9BC4		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		1,698.30	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,698.30
						TOTAL POLIZA	1,698.30	1,698.30			1,698.30	1,698.30
25-07-2014	6455	O-002663	F/D9A9/9BC4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL F/D9A9/9BC4					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,698.30	
			F/D9A9/9BC4						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,698.30
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,698.30	1,698.30
25-07-2014	6456	E-001930	F/D9A9/9BC4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL F/D9A9/9BC4	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,698.30		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,698.30	
			F/D9A9/9BC4		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,698.30	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,698.30
						TOTAL POLIZA	1,698.30	1,698.30			1,698.30	1,698.30
28-07-2014	6457	I-000235		INGRESO CORRESPONDINTE AL DIA 28/07/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,694.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	50.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	50.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,440.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,440.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,204.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,204.00		81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	50.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,440.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,440.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		50.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,204.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,204.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,440.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,440.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,204.00

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		1,204.00	81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			50.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,440.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			1,204.00
						TOTAL POLIZA	5,388.00	5,388.00				5,388.00	5,388.00
28-07-2014	6458	E-001931		CHEQUE 129 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
28-07-2014	6459	E-001932		CHEQUE 1600 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,600.00						
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		1,600.00					
						TOTAL POLIZA	1,600.00	1,600.00				0.00	0.00
28-07-2014	6460	O-002664	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - DOS TUBOS QUE SE OCUPARON EN EL BARRIO CUADIGUELE					82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		8,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			8,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				8,000.00	8,000.00
28-07-2014	6461	D-001631	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - DOS TUBOS QUE SE OCUPARON EN EL BARRIO CUADIGUELE	51251-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	8,000.00		82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		8,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-20000087	JOEL GONZALEZ CRUZ		8,000.00	82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			8,000.00
						TOTAL POLIZA	8,000.00	8,000.00				8,000.00	8,000.00
28-07-2014	6462	O-002665	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - DOS TUBOS QUE SE OCUPARON EN EL BARRIO CUADIGUELE					82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		8,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			8,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				8,000.00	8,000.00
28-07-2014	6463	O-002666		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 6461 y 6462 - CLC No.1232	21121-01-01-20000087	JOEL GONZALEZ CRUZ	8,000.00		82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		8,000.00	
					51251-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		8,000.00	82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		8,000.00	
									82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			8,000.00
									82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			8,000.00
						TOTAL POLIZA	8,000.00	8,000.00				16,000.00	16,000.00
28-07-2014	6464	D-001632	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - DOS TUBOS QUE SE OCUPARON EN EL BARRIO CUADIGUELE	51251-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	8,000.00		82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		8,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-20000087	JOEL GONZALEZ CRUZ		8,000.00	82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			8,000.00
						TOTAL POLIZA	8,000.00	8,000.00				8,000.00	8,000.00
28-07-2014	6465	O-002667	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - DOS TUBOS QUE SE OCUPARON EN EL BARRIO CUADIGUELE					82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		8,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			8,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				8,000.00	8,000.00
28-07-2014	6466	E-001933	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - DOS TUBOS QUE SE OCUPARON EN EL BARRIO CUADIGUELE	21121-01-01-20000087	JOEL GONZALEZ CRUZ	8,000.00		82711-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		8,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		8,000.00	82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			8,000.00
						TOTAL POLIZA	8,000.00	8,000.00				8,000.00	8,000.00
28-07-2014	6467	O-002668	F/7F81	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/7F81 - 5 FUSIBLES PARA LA BOMBA AGUA XONENE					82411-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		215.06	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F/7F81					82211-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		215.06		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				215.06	215.06
28-07-2014	6468	D-001633	F/7F81	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 5 FUSIBLES PARA LA BOMBA AGUA XONENE	51241-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	215.06		82511-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		215.06	
			F/7F81		21121-01-01-20000088	ELECTRICA MEXICANA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.		215.06	82411-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS			215.06
				TOTAL POLIZA			215.06	215.06				215.06	215.06
28-07-2014	6469	O-002669	F/7F81	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 5 FUSIBLES PARA LA BOMBA AGUA XONENE					82611-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		215.06	
			F/7F81						82511-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS			215.06
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				215.06	215.06
28-07-2014	6470	E-001934	F/7F81	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 5 FUSIBLES PARA LA BOMBA AGUA XONENE	21121-01-01-20000088	ELECTRICA MEXICANA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	215.06		82711-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		215.06	
			F/7F81		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		215.06	82611-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS			215.06
				TOTAL POLIZA			215.06	215.06				215.06	215.06
28-07-2014	6471	E-001935		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.183 - CAPACITACION	11232-01-01-10000167	ALICIA CARMONA LAREDO	1,200.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,200.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,200.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			1,200.00
				TOTAL POLIZA			1,200.00	1,200.00				1,200.00	1,200.00
28-07-2014	6472	E-001936		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.184 - CAPACITACION	11232-01-01-10000338	CARLOS CRUZ MARTINEZ	1,200.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,200.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,200.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			1,200.00
				TOTAL POLIZA			1,200.00	1,200.00				1,200.00	1,200.00
28-07-2014	6473	O-002670	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - ALIMENTACION DE LAS PERSONAS QUE COLABORARON EN LA FUMIGACION DEL MERCADO					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		790.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			790.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				790.00	790.00
28-07-2014	6474	D-001634	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ALIMENTACION DE LAS PERSONAS QUE COLABORARON EN LA FUMIGACION DEL MERCADO	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	790.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		790.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000447	ERNESTINA BOHORQUEZ RAMIREZ		790.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			790.00
				TOTAL POLIZA			790.00	790.00				790.00	790.00
28-07-2014	6475	O-002671	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALIMENTACION DE LAS PERSONAS QUE COLABORARON EN LA FUMIGACION DEL MERCADO					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		790.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			790.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				790.00	790.00
28-07-2014	6476	E-001937	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALIMENTACION DE LAS PERSONAS QUE COLABORARON EN LA FUMIGACION DEL MERCADO	21121-01-01-30000447	ERNESTINA BOHORQUEZ RAMIREZ	790.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		790.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		790.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			790.00
				TOTAL POLIZA			790.00	790.00				790.00	790.00
28-07-2014	6477	O-002672	F/ADA4	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/ADA4 - SUAVEDOGO PARA LAVADO DE CORTINAS DEL PALACIO MUNICIPAL F/ADA4					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		60.00	
			F/ADA4						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			60.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				60.00	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
28-07-2014	6478	D-001635	F/ADA4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SUAVEDOGO PARA LAVADO DE CORTINAS DEL PALACIO MUNICIPAL F/ADA4	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	60.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		60.00
			F/ADA4		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		60.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		60.00
						TOTAL POLIZA	60.00	60.00				60.00
28-07-2014	6479	O-002673	F/ADA4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SUAVEDOGO PARA LAVADO DE CORTINAS DEL PALACIO MUNICIPAL F/ADA4					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		60.00
			F/ADA4						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		60.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				60.00
28-07-2014	6480	E-001938	F/ADA4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SUAVEDOGO PARA LAVADO DE CORTINAS DEL PALACIO MUNICIPAL F/ADA4	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	60.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		60.00
			F/ADA4		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		60.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		60.00
						TOTAL POLIZA	60.00	60.00				60.00
28-07-2014	6481	O-002674	F/6D63	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/6D63 - DUPLICADO DE LLAVES PRESIDENCIA MUNICIPAL F/6D63					82411-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		176.32
			F/6D63						82211-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		176.32
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				176.32
28-07-2014	6482	D-001636	F/6D63	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - DUPLICADO DE LLAVES PRESIDENCIA MUNICIPAL F/6D63	51291-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	176.32		82511-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		176.32
			F/6D63		21121-01-05-20000002	ISIDRO RODRIGUEZ MARTINEZ		176.32	82411-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		176.32
						TOTAL POLIZA	176.32	176.32				176.32
28-07-2014	6483	O-002675	F/6D63	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - DUPLICADO DE LLAVES PRESIDENCIA MUNICIPAL F/6D63					82611-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		176.32
			F/6D63						82511-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		176.32
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				176.32
28-07-2014	6484	E-001939	F/6D63	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - DUPLICADO DE LLAVES PRESIDENCIA MUNICIPAL F/6D63	21121-01-05-20000002	ISIDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	176.32		82711-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		176.32
			F/6D63		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		176.32	82611-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		176.32
						TOTAL POLIZA	176.32	176.32				176.32
28-07-2014	6485	O-002676	F/19D7/A9C2	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/19D7/A9C2 - LONAS PARA EL DIF MUNICIPAL Y REGIDURIA DE ECOLOGIA F/19D7/A9C2					82411-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,650.00
			F/19D7/A9C2						82211-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,650.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,650.00
28-07-2014	6486	D-001637	F/19D7/A9C2	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LONAS PARA EL DIF MUNICIPAL Y REGIDURIA DE ECOLOGIA F/19D7/A9C2	51211-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,650.00		82511-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,650.00
			F/19D7/A9C2		21121-01-01-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ		2,650.00	82411-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,650.00
						TOTAL POLIZA	2,650.00	2,650.00				2,650.00
28-07-2014	6487	O-002677	F/19D7/A9C2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LONAS PARA EL DIF MUNICIPAL Y REGIDURIA DE ECOLOGIA F/19D7/A9C2					82611-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,650.00
			F/19D7/A9C2						82511-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,650.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,650.00
28-07-2014	6488	E-001940	F/19D7/A9C2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LONAS PARA EL DIF MUNICIPAL Y REGIDURIA DE ECOLOGIA F/19D7/A9C2	21121-01-01-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ	2,650.00		82711-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,650.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F/19D7/A9C2	1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,650.00	82611-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,650.00	
					TOTAL POLIZA	2,650.00	2,650.00			2,650.00	2,650.00	
29-07-2014	6489	I-000236		INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 29/07/2014	1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,093.00	81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	800.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	90.00	81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	90.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	800.00	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,290.00	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	613.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	613.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,290.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	25.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,275.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,275.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	800.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		613.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	90.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		25.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		90.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	613.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		800.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,290.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,290.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,275.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,275.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		800.00	
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		800.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	90.00	
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	90.00	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	613.00		
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	613.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,290.00		
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,290.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,275.00		
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,275.00	81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	800.00		
								81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	90.00		
								81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00		
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	613.00		
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,290.00		
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,275.00		
						TOTAL POLIZA	10,186.00	10,186.00		10,186.00	10,186.00	
29-07-2014	6490	E-001941	F/736C	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 5163 Y CONCEPTO 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	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		
			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	
						TOTAL POLIZA	11,020.00	11,020.00		11,020.00	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
29-07-2014	6491	O-002678		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 5161 y 5162 - CLC No.976	21121-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ	11,020.00		82411-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	11,020.00	
					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	
									82511-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		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			22,040.00	22,040.00
29-07-2014	6492	D-001638	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	
					21121-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ		11,020.00	82411-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		11,020.00
										TOTAL POLIZA	11,020.00	11,020.00
29-07-2014	6493	O-002679	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	
									82511-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		11,020.00
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
29-07-2014	6494	E-001942	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	
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		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
29-07-2014	6495	O-002680	F/C76E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/C76E - MATERIAL PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL(REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/C76E					82411-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	7,698.02	
									82211-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		7,698.02
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
29-07-2014	6496	D-001639	F/C76E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL(REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/C76E	51241-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	7,698.02		82511-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	7,698.02	
					21121-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		7,698.02	82411-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		7,698.02
										TOTAL POLIZA	7,698.02	7,698.02
29-07-2014	6497	O-002681	F/C76E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL(REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/C76E					82611-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	7,698.02	
									82511-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		7,698.02
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
29-07-2014	6498	E-001943	F/C76E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL(REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F/C76E	21121-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	7,698.02		82711-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	7,698.02	
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		7,698.02	82611-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		7,698.02
										TOTAL POLIZA	7,698.02	7,698.02

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
29-07-2014	6499	O-002682	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO AL PERSONAL QUE FUMIGARON LOS MERCADOS					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,400.00	
			RECIBO DE EGRESOS						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
29-07-2014	6500	D-001640	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO AL PERSONAL QUE FUMIGARON LOS MERCADOS	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	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000448	CATALINA HORTENCIA AGUILAR HERNANDEZ		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
29-07-2014	6501	O-002683	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO AL PERSONAL QUE FUMIGARON LOS MERCADOS					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,400.00	
			RECIBO DE EGRESOS						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
29-07-2014	6502	E-001944	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO AL PERSONAL QUE FUMIGARON LOS MERCADOS	21151-01-01-30000448	CATALINA HORTENCIA AGUILAR HERNANDEZ	2,400.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,400.00	
			RECIBO DE EGRESOS		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
30-07-2014	6503	I-000237		INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 30/07/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,965.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,050.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,050.00		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		200.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,690.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	25.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,690.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	200.00		81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,050.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,050.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		200.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,690.00		81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		25.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,690.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		200.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			1,050.00
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,050.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN			200.00
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		200.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			25.00
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,690.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,690.00	81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			1,050.00
									81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN			200.00
									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			1,690.00
				TOTAL POLIZA			5,930.00	5,930.00				5,930.00	5,930.00
30-07-2014	6504	O-002684	F/6B5D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. F/6B5D - RENTA DE AUDIO EVENTO PRESENTACION DE LA GUELAGUETZA F/6B5D					82411-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		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	
			F/6B5D					82211-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		5,000.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				5,000.00	5,000.00
30-07-2014	6505	D-001641	F/6B5D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - RENTA DE AUDIO EVENTO PRESENTACION DE LA GUELAGUETZA F/6B5D	51321-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	5,000.00		82511-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		5,000.00	
			F/6B5D		21121-01-05-30000200	CHRISTIAN PASTOR SILVA		5,000.00	82411-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.			5,000.00
						TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00
30-07-2014	6506	O-002685	F/6B5D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE AUDIO EVENTO PRESENTACION DE LA GUELAGUETZA F/6B5D					82611-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		5,000.00	
			F/6B5D						82511-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.			5,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				5,000.00	5,000.00
30-07-2014	6507	E-001945	F/6B5D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE AUDIO EVENTO PRESENTACION DE LA GUELAGUETZA F/6B5D	21121-01-05-30000200	CHRISTIAN PASTOR SILVA	5,000.00		82711-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		5,000.00	
			F/6B5D		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,000.00	82611-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.			5,000.00
						TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00
30-07-2014	6508	E-001946		CHEQUE 132 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
30-07-2014	6509	D-001642		COBRO EN EFECTIVO VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	11,193.50						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ							11,193.50
						TOTAL POLIZA	11,193.50	11,193.50				0.00	0.00
30-07-2014	6510	O-002686	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,200.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,200.00	1,200.00
30-07-2014	6511	D-001643	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000449	ROMAN PEDRO SANCHEZ LOPEZ		1,200.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,200.00
						TOTAL POLIZA	1,200.00	1,200.00				1,200.00	1,200.00
30-07-2014	6512	O-002687	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,200.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,200.00	1,200.00
30-07-2014	6513	E-001947	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO	21151-01-05-30000449	ROMAN PEDRO SANCHEZ LOPEZ	1,200.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,200.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	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
30-07-2014	6514	O-002688		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000.00	
									82311-01-05-5111-02-25-2711	MUEBLES DE OFICINA	20,000.00	
									82211-01-05-5111-02-25-2711	MUEBLES DE OFICINA		20,000.00
									82311-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		20,000.00
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
											40,000.00	40,000.00
30-07-2014	6515	O-002689	F/E820	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/E820 - 2 COMPUTADORAS ENSAMBLE ATOM, 2GB DE RAM, 250 DE DISCO DURO F/E820					82411-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,400.00	
			F/E820						82211-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		8,400.00
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
											8,400.00	8,400.00
30-07-2014	6516	D-001644	F/E820	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 2 COMPUTADORAS ENSAMBLE ATOM, 2GB DE RAM, 250 DE DISCO DURO F/E820	12413-01-05-5150100030	1 COMPUTADORA ENSAMBLE ATOM, 2GB DE RAM, 250 DE DISCO DURO	4,200.00		82511-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,400.00	
			F/E820		12413-01-05-5150100031	1 COMPUTADORA ENSAMBLE ATOM, 2GB DE RAM, 250 DE DISCO DURO	4,200.00		82411-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		8,400.00
			F/E820		21121-01-05-20000079	DELFINO GARCIA DIAZ		8,400.00				
										TOTAL POLIZA	8,400.00	8,400.00
											8,400.00	8,400.00
31-07-2014	6517	O-002690	F/E820	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 COMPUTADORAS ENSAMBLE ATOM, 2GB DE RAM, 250 DE DISCO DURO F/E820					82611-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,400.00	
			F/E820						82511-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		8,400.00
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
											8,400.00	8,400.00
31-07-2014	6518	E-001948		POLIZA CANCELADA	21121-01-05-20000079	DELFINO GARCIA DIAZ	0.00					
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00				
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
											0.00	0.00
31-07-2014	6519	E-001949	F/E820	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 COMPUTADORAS ENSAMBLE ATOM, 2GB DE RAM, 250 DE DISCO DURO F/E820	21121-01-05-20000079	DELFINO GARCIA DIAZ	8,400.00		82711-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,400.00	
			F/E820		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		8,400.00
					11311-01-05-20000079	DELFINO GARCIA DIAZ		8,400.00				
										TOTAL POLIZA	8,400.00	8,400.00
											8,400.00	8,400.00
31-07-2014	6520	O-002691	F/F5A6	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/F5A6 - MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA DEL PALACIO MUNICIPAL F/F5A6					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,831.24	
			F/F5A6						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,831.24
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
											6,831.24	6,831.24
31-07-2014	6521	D-001645	F/F5A6	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA DEL PALACIO MUNICIPAL F/F5A6	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,831.24		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,831.24	
			F/F5A6		21121-01-05-30000067	AUTOMOTORES ANTEQUERA, S.A. DE C.V.		6,831.24	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,831.24
										TOTAL POLIZA	6,831.24	6,831.24
											6,831.24	6,831.24
31-07-2014	6522	O-002692	F/F5A6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA DEL PALACIO MUNICIPAL F/F5A6					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,831.24	
			F/F5A6						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,831.24

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			6,831.24	6,831.24		
31-07-2014	6523	E-001950	F/F5A6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA DEL PALACIO MUNICIPAL F/F5A6	21121-01-05-30000067	AUTOMOTORES ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	6,831.24		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,831.24	
			F/F5A6		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,831.24	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,831.24
TOTAL POLIZA					6,831.24	6,831.24					6,831.24	6,831.24
31-07-2014	6524	E-001951		ANTICIPO DE OBRA	11311-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	700,000.00					
					11121-04-05-30000354	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643831		700,000.00				
TOTAL POLIZA					700,000.00	700,000.00					0.00	0.00
31-07-2014	6525	E-001952		ANTICIPO DE OBRA	11311-04-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	1,469,673.23					
					11121-04-05-30000359	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643866		1,469,673.23				
TOTAL POLIZA					1,469,673.23	1,469,673.23					0.00	0.00
31-07-2014	6526	E-001953		ANTICIPO DE OBRA	11311-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	210,954.15					
					11121-04-05-30000355	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643823		210,954.15				
TOTAL POLIZA					210,954.15	210,954.15					0.00	0.00
31-07-2014	6527	E-001954		ANTICIPO DE OBRA	11311-04-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	469,853.59					
					11121-04-05-30000358	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643882		469,853.59				
TOTAL POLIZA					469,853.59	469,853.59					0.00	0.00
31-07-2014	6528	O-002693	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.EDO CTA - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO					82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	2,552.00	
			EDO CTA						82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,552.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					2,552.00	2,552.00
31-07-2014	6529	D-001646	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	2,552.00		82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	2,552.00	
			EDO CTA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		2,552.00	82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,552.00
TOTAL POLIZA					2,552.00	2,552.00					2,552.00	2,552.00
31-07-2014	6530	O-002694	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO					82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	2,552.00	
			EDO CTA						82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,552.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					2,552.00	2,552.00
31-07-2014	6531	E-001955	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	2,552.00		82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	2,552.00	
			EDO CTA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		2,552.00	82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,552.00
TOTAL POLIZA					2,552.00	2,552.00					2,552.00	2,552.00
31-07-2014	6532	I-000238		TRASLADO DE DOMINIO ABRIL-JUNIO	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	59,734.60		81211-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO	59,734.60	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	59,734.60		81411-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO	59,734.60	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		59,734.60	81411-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO		59,734.60
					41131-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO	59,734.60		81511-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO		59,734.60
TOTAL POLIZA					119,469.20	119,469.20					119,469.20	119,469.20
31-07-2014	6533	D-001647		INGRESO DE TRASLADO DE DOMINIO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	59,734.60					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		59,734.60				
TOTAL POLIZA					59,734.60	59,734.60					0.00	0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
31-07-2014	6534	I-000239		COBRO DEL FOGADI DEL MES DE JULIO 2014	1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	71,049.70		81211-01-05-810401-01	FOGADI	71,049.70	
					11224-01-05-810401	FOGADI	71,049.70		81411-01-05-810401-01	FOGADI		71,049.70
					11224-01-05-810401	FOGADI		71,049.70	81411-01-05-810401-01	FOGADI		71,049.70
					42111-01-05-810401	FOGADI		71,049.70	81511-01-05-810401-01	FOGADI		71,049.70
						TOTAL POLIZA	142,099.40	142,099.40			142,099.40	142,099.40
31-07-2014	6535	I-000240		COBRO DEL FONDO DE COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2014	1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	107,281.30		81211-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES	107,281.30	
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES	107,281.30		81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES	107,281.30	
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES		107,281.30	81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		107,281.30
					42111-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES		107,281.30	81511-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		107,281.30
						TOTAL POLIZA	214,562.60	214,562.60			214,562.60	214,562.60
31-07-2014	6536	I-000241		COBRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 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
31-07-2014	6537	I-000242		COBRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 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
31-07-2014	6538	O-002695	F/ED5E/7D0B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/ED5E/7D0B - PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDINTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2014 F/ED5E/7D0B					82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	20,000.00	
			F/ED5E/7D0B						82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		20,000.00
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
											20,000.00	20,000.00
31-07-2014	6539	D-001648	F/ED5E/7D0B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDINTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2014 F/ED5E/7D0B	51361-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	20,000.00		82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	20,000.00	
			F/ED5E/7D0B		21121-01-05-30000299	TITO GARCIA PEREZ		20,000.00	82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		20,000.00
										TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00
31-07-2014	6540	O-002696	F/ED5E/7D0B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDINTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2014 F/ED5E/7D0B					82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	20,000.00	
			F/ED5E/7D0B						82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		20,000.00
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
											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
31-07-2014	6541	E-001956	F/ED5E/7D0B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDINTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2014 F/ED5E/7D0B	21121-01-05-30000299	TITO GARCIA PEREZ	20,000.00		82711-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	20,000.00	
			F/ED5E/7D0B		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		20,000.00	82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		20,000.00
				TOTAL POLIZA			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00
31-07-2014	6542	O-002697	F/3689	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/3689 - 5 NODO DE RED UN ACCESO POINT DE 300MB Y MANTENIMIENTO DE CONMUTADOR PANASONIC F/3689					82411-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,974.00	
			F/3689						82411-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,600.00	
			F/3689						82211-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		5,974.00
			F/3689						82211-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,600.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			17,574.00	17,574.00
31-07-2014	6543	D-001649	F/3689	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 5 NODO DE RED UN ACCESO POINT DE 300MB Y MANTENIMIENTO DE CONMUTADOR PANASONIC F/3689	12413-01-05-5150100032	NODO DE RED MARCA OPTRONICS	2,320.00		82511-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,974.00	
			F/3689		12413-01-05-5150100033	NODO DE RED MARCA OPTRONICS	2,320.00		82511-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,600.00	
			F/3689		12413-01-05-5150100034	NODO DE RED MARCA OPTRONICS	2,320.00		82411-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		5,974.00
			F/3689		12413-01-05-5150100035	NODO DE RED MARCA OPTRONICS	2,320.00		82411-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		11,600.00
			F/3689		12413-01-05-5150100036	NODO DE RED MARCA OPTRONICS	2,320.00					
			F/3689		51351-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,974.00					
			F/3689		21121-01-05-30000328	FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES		5,974.00				
			F/3689		21121-01-05-30000328	FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES		11,600.00				
				TOTAL POLIZA			17,574.00	17,574.00			17,574.00	17,574.00
31-07-2014	6544	O-002698	F/3689	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 5 NODO DE RED UN ACCESO POINT DE 300MB Y MANTENIMIENTO DE CONMUTADOR PANASONIC F/3689					82611-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,974.00	
			F/3689						82611-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,600.00	
			F/3689						82511-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		5,974.00
			F/3689						82511-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,600.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			17,574.00	17,574.00
31-07-2014	6545	E-001957	F/3689	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 5 NODO DE RED UN ACCESO POINT DE 300MB Y MANTENIMIENTO DE CONMUTADOR PANASONIC F/3689	21121-01-05-30000328	FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	17,574.00		82711-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,974.00	
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		17,574.00	82711-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,600.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F/3689					82611-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		5,974.00	
			F/3689					82611-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			11,600.00
TOTAL POLIZA							17,574.00	17,574.00			17,574.00	17,574.00
31-07-2014	6546	E-001958		ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-60000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	344,883.20					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		344,883.20				
TOTAL POLIZA							344,883.20	344,883.20			0.00	0.00
31-07-2014	6547	O-002699	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.EDO CTA - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO				82411-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		97.44	
			EDO CTA					82211-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			97.44
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			97.44	97.44
31-07-2014	6548	D-001650	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	51341-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	97.44		82511-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	97.44	
			EDO CTA		21121-02-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		97.44	82411-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		97.44
TOTAL POLIZA							97.44	97.44			97.44	97.44
31-07-2014	6549	O-002700	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO				82611-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		97.44	
			EDO CTA					82511-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			97.44
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			97.44	97.44
31-07-2014	6550	E-001959	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	21121-02-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	97.44		82711-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	97.44	
			EDO CTA		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		97.44	82611-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		97.44
TOTAL POLIZA							97.44	97.44			97.44	97.44
31-07-2014	6551	O-002701	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.EDO CTA - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO				82411-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		32.48	
			EDO CTA					82211-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			32.48
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			32.48	32.48
31-07-2014	6552	D-001651	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	51341-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	32.48		82511-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	32.48	
			EDO CTA		21121-03-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		32.48	82411-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		32.48
TOTAL POLIZA							32.48	32.48			32.48	32.48
31-07-2014	6553	O-002702	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO				82611-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		32.48	
			EDO CTA					82511-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			32.48
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			32.48	32.48
31-07-2014	6554	E-001960	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	21121-03-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	32.48		82711-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	32.48	
			EDO CTA		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		32.48	82611-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		32.48
TOTAL POLIZA							32.48	32.48			32.48	32.48
31-07-2014	6555	O-002703		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		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
			EDO CTA					82211-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			8.12	8.12
31-07-2014	6565	D-001654	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	51341-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12		82511-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA		21121-04-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		8.12	82411-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
				TOTAL POLIZA			8.12	8.12			8.12	8.12
31-07-2014	6566	O-002709	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO					82611-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA						82511-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			8.12	8.12
31-07-2014	6567	E-001963	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	21121-04-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	8.12		82711-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA		11121-04-05-30000356	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643858		8.12	82611-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
				TOTAL POLIZA			8.12	8.12			8.12	8.12
31-07-2014	6568	O-002710	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.EDO CTA - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO					82411-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA						82211-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			8.12	8.12
31-07-2014	6569	D-001655	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	51341-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12		82511-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA		21121-04-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		8.12	82411-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
				TOTAL POLIZA			8.12	8.12			8.12	8.12
31-07-2014	6570	O-002711	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO					82611-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA						82511-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			8.12	8.12
31-07-2014	6571	E-001964	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	21121-04-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	8.12		82711-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA		11121-04-05-30000358	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643882		8.12	82611-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
				TOTAL POLIZA			8.12	8.12			8.12	8.12
31-07-2014	6572	D-001656		ACREDITACION DE SUBSIDIO DEL MES DE JULIO	21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	4,643.00					
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	981.00					
					11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		4,643.00				
					11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		981.00				
				TOTAL POLIZA			5,624.00	5,624.00			0.00	0.00
31-07-2014	6573	D-001657		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2014	55151-01-01-5150100028	TABLET TOSHIBA AT7-B60YM	166.61					
					55151-01-01-5150100029	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	51.11					
					55151-01-01-5190100001	HORNA DE MICROONDAS LG	13.63					
					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					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				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						
				55151-01-05-5150100017	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						
				55151-01-05-5150100018	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						
				55151-01-05-5150100019	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						
				55151-01-05-5150100020	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						
				55151-01-05-5150100021	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						
				55151-01-05-5150100022	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						
				55151-01-05-5150100023	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						
				55151-01-05-5150100024	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						

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 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				
						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				
						IMPRESORA MUTIFUNCIONAL EPSON L55		315.89				
						PROYECTOR VIEWSONIC PRO8450W DLP 4500LUM DB15E/S RJ45 SERIE S8D110200062		603.67				
						VIDEO PORTERO A COLOR 3.5 CON CAMARA SERIE 626560013		69.44				
						CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		105.56				
						CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		105.56				
						CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		105.56				
						CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		105.56				
						CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		105.56				
						CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG		39.68				
						CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG		39.68				
						CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG		39.68				
						UN MOTOSIERRA STHIL MS-381 NS 365154395		79.17				
						UN MINISPLIT MOD. 18B2HSA		67.67				
						UN SAMSUNGEI205L		2.91				
						MOTOBOMBA HONDA		49.13				
						TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU A 220V MARCA CARRIER		76.85				
						TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU A 220V MARCA YORK		34.32				
						RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		58.00				
						RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		58.00				
						RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		58.00				
						RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		58.00				
						RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		58.00				
						RADIO MOVIL MODELO TK-7100 MARCA KENWOOD		43.50				
						REPETIDOR MARCA KENWOOD 146-174 HHZ MODELO TKR75OK		402.13				
						TORRE DE 45 MTS DE ALTURA GALVANIZADA		686.33				
						REPETIDOR MARCA KENWOOD MODELO TKR750 SERIE B3400007		435.00				
						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
				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						
				55156-03-05-5650100023	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100024	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100025	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100026	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100027	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100028	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100029	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100030	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100031	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100032	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				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						
				12631-01-01-5150100028	TABLET TOSHIBA AT7-B60YM		166.61					
				12631-01-01-5150100029	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		51.11					
				12631-01-01-5190100001	HORNA DE MICROONDAS LG		13.63					
				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					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				12631-01-05-5150100009	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					
				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					

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 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				
					IMPRESORA MUTIFUNCIONAL EPSON L55			315.89				
					PROYECTOR VIEWSONIC PRO8450W DLP 4500LUM DB15E/S RJ45 SERIE S8D110200062			603.67				
					VIDEO PORTERO A COLOR 3.5 CON CAMARA SERIE 626560013			69.44				
					CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL			105.56				
					CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL			105.56				
					CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL			105.56				
					CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL			105.56				
					CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL			105.56				
					CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG			39.68				
					CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG			39.68				
					CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG			39.68				
					CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG			39.68				
					UN MOTOSIERRA STHIL MS-381 NS 365154395			79.17				
					UN MINISPLIT MOD. 18B2HSA			67.67				
					UN SAMSUNGE1205L			2.91				
					MOTOBOMBA HONDA			49.13				
					TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU A 220V MARCA CARRIER			76.85				
					TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU A 220V MARCA YORK			34.32				
					RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD			58.00				
					RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD			58.00				
					RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD			58.00				
					RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD			58.00				
					RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD			58.00				
					RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD			58.00				
					RADIO MOVIL MODELO TK-7100 MARCA KENWOOD			43.50				
					REPETIDOR MARCA KENWOOD 146-174 HHZ MODELO TKR75OK			402.13				
					TORRE DE 45 MTS DE ALTURA GALVANIZADA			686.33				
					REPETIDOR MARCA KENWOOD MODELO TKR750 SERIE B3400007			435.00				
					CELDA SOLAR DE 80 WATTS			183.67				
					RADIO MOVIL MARCA ICOM			52.97				
					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
					12636-03-05-5650100007	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				
					12636-03-05-5650100023	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100024	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100025	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100026	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100027	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100028	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100029	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100030	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100031	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100032	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					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	10,677.71	10,677.71			0.00	0.00
01-08-2014	6574	I-000243		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/08/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,878.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	465.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,630.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	465.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	465.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,630.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	465.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	318.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	318.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	465.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,630.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	465.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	465.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,630.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	465.00		81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	318.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		318.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		465.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		465.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		465.00

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		465.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			2,630.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,630.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			318.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		318.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			465.00
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			465.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			2,630.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			318.00
						TOTAL POLIZA		7,756.00					7,756.00
01-08-2014	6575	O-002712	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA UNION DE GUERRERO					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				3,000.00	3,000.00
01-08-2014	6576	D-001658	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA UNION DE GUERRERO	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		21151-01-05-30000397	ADRIAN GARCIA SANCHEZ		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
01-08-2014	6577	O-002713	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA UNION DE GUERRERO					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
01-08-2014	6578	E-001965	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA UNION DE GUERRERO	21151-01-05-30000397	ADRIAN GARCIA SANCHEZ	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
01-08-2014	6579	E-001966		CHEQUE 293 PARA PAGO DE NOMINA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	191,584.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800							191,584.00
						TOTAL POLIZA	191,584.00	191,584.00				0.00	0.00
01-08-2014	6580	E-001967		CHEQUE 295 PAGO DE NOMINA	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
01-08-2014	6581	O-002714	F/339D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/339D - COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE JULIO 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	
			F/339D						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
01-08-2014	6582	D-001659	F/339D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE JULIO 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	
			F/339D		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				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
01-08-2014	6583	O-002715	F/339D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE JULIO 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	
			F/339D						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
01-08-2014	6584	E-001968	F/339D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE JULIO 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	
			F/339D		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
01-08-2014	6585	I-000244		COBRO DEL FAISM DEL MES DE JULIO 2014	1121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	5,716,215.40		81211-02-05-820101-01	FAISM	5,716,215.40	
					11224-02-05-820101	FAISM	5,716,215.40		81411-02-05-820101-01	FAISM	5,716,215.40	
					11224-02-05-820101	FAISM		5,716,215.40	81411-02-05-820101-01	FAISM		5,716,215.40
					42121-02-05-820101	FAISM		5,716,215.40	81511-02-05-820101-01	FAISM		5,716,215.40
TOTAL POLIZA							11,432,430.80	11,432,430.80			11,432,430.80	11,432,430.80
01-08-2014	6586	E-001969		CHEQUE 128 ANTICIPO DE OBRA	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
01-08-2014	6587	E-001970		CHEQUE 129 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,000.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,000.00				
TOTAL POLIZA							6,000.00	6,000.00			0.00	0.00
01-08-2014	6588	E-001971		CHEQUE 130 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	10,800.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		10,800.00				
TOTAL POLIZA							10,800.00	10,800.00			0.00	0.00
01-08-2014	6589	E-001972		CHEQUE 131 ANTICIPO DE OBRA	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
01-08-2014	6590	E-001973		CHEQUE 132 ANTICIPO DE OBRA	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
01-08-2014	6591	O-002716		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	50,000.00	
									82311-02-05-2492-02-25-2251	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	
									82211-02-05-2492-02-25-2251	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		50,000.00
									82311-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		50,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			100,000.00	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	
01-08-2014	6592	O-002717	F/B990	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/B990 - CEMENTO, MORTERO, LAMINA, TUBULAR PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA					82411-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	99,067.00		
			F/B990						82411-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,484.00		
			F/B990						82411-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	11,859.06		
			F/B990						82211-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		99,067.00	
			F/B990						82211-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,484.00		
			F/B990						82211-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	11,859.06		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				118,410.06	118,410.06
01-08-2014	6593	D-001660	F/B990	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CEMENTO, MORTERO, LAMINA, TUBULAR PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA	51241-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	99,067.00		82511-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	99,067.00		
			F/B990		51241-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,484.00		82511-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,484.00		
			F/B990		51241-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	11,859.06		82511-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	11,859.06		
			F/B990		21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		99,067.00	82411-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		99,067.00	
			F/B990		21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		11,859.06	82411-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		7,484.00	
			F/B990		21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		7,484.00	82411-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		11,859.06	
				TOTAL POLIZA			118,410.06	118,410.06				118,410.06	118,410.06
01-08-2014	6594	O-002718	F/B990	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO, MORTERO, LAMINA, TUBULAR PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA					82611-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	99,067.00		
			F/B990						82611-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,484.00		
			F/B990						82611-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	11,859.06		
			F/B990						82511-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		99,067.00	
			F/B990						82511-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,484.00		
			F/B990						82511-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	11,859.06		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				118,410.06	118,410.06
01-08-2014	6595	E-001974	F/B990	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO, MORTERO, LAMINA, TUBULAR PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA	21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V	118,410.06		82711-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	99,067.00		
			F/B990		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		118,410.06	82711-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,484.00		
			F/B990						82711-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	11,859.06		
			F/B990						82611-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		99,067.00	
			F/B990						82611-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,484.00		
			F/B990						82611-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	11,859.06		
				TOTAL POLIZA			118,410.06	118,410.06				118,410.06	118,410.06
01-08-2014	6596	O-002719		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	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
									82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	
									82211-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	
									82311-02-05-2412-02-25-2131	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	100,000.00	
									82311-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	100,000.00	
									82311-02-05-2412-02-25-2251	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	100,000.00	
									82211-02-05-2412-02-25-2131	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		100,000.00
									82211-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		100,000.00
									82211-02-05-2412-02-25-2251	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		100,000.00
									82311-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		100,000.00
									82311-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		100,000.00
									82311-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		100,000.00
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											600,000.00	600,000.00
01-08-2014	6597	O-002720	F/537D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/537D - CEMENTO, TABICON, ALAMBRON, ALAMBRE PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	98,973.70	
			F/537D						82411-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	26,815.62	
			F/537D						82211-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		98,973.70
			F/537D						82211-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		26,815.62
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											125,789.32	125,789.32
01-08-2014	6598	D-001661	F/537D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CEMENTO, TABICON, ALAMBRON, ALAMBRE PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	51241-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	98,973.70		82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	98,973.70	
			F/537D		51241-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	26,815.62		82511-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	26,815.62	
			F/537D		21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V	26,815.62		82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		98,973.70
			F/537D		21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V	98,973.70		82411-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		26,815.62
									TOTAL POLIZA		125,789.32	125,789.32
01-08-2014	6599	O-002721	F/537D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO, TABICON, ALAMBRON, ALAMBRE PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION					82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	98,973.70	
			F/537D						82611-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	26,815.62	
			F/537D						82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		98,973.70
			F/537D						82511-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		26,815.62
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											125,789.32	125,789.32

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
01-08-2014	6600	E-001975	F/537D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO, TABICON, ALAMBRON, ALAMBRE PARA LA OBRA REHABILITACION GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION	21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V	125,789.32		82711-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	98,973.70	
			F/537D		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		125,789.32	82711-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	26,815.62	
			F/537D						82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		98,973.70
									82611-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		26,815.62
TOTAL POLIZA							125,789.32	125,789.32			125,789.32	125,789.32
01-08-2014	6601	O-002722		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	100,000.00	
									82211-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	100,000.00	
									82211-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS	100,000.00	
									82311-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	
									82211-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		300,000.00
									82311-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		100,000.00
									82311-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		100,000.00
									82311-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		100,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			600,000.00	600,000.00
01-08-2014	6602	O-002723	F/44CD	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/44CD - ARENA, GRAVA, CEMENTO, TABICON, ALAMBRE PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82411-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	60,719.41	
			F/44CD						82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	92,337.86	
			F/44CD						82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,662.89	
			F/44CD						82211-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		60,719.41
			F/44CD						82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	92,337.86	
			F/44CD						82211-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,662.89
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			158,720.16	158,720.16
01-08-2014	6603	D-001662	F/44CD	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARENA, GRAVA, CEMENTO, TABICON, ALAMBRE PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	51241-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	60,719.41		82511-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	60,719.41	
			F/44CD		51241-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	92,337.86		82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	92,337.86	
			F/44CD		51241-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,662.89		82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,662.89	
			F/44CD		21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		60,719.41	82411-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		60,719.41
			F/44CD		21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		5,662.89	82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		92,337.86
			F/44CD		21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		92,337.86	82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,662.89
TOTAL POLIZA							158,720.16	158,720.16			158,720.16	158,720.16

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
01-08-2014	6604	O-002724	F/44CD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARENA, GRAVA, CEMENTO, TABICON, ALAMBRE PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82611-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		60,719.41	
			F/44CD						82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		92,337.86	
			F/44CD						82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,662.89	
			F/44CD						82511-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS			60,719.41
			F/44CD						82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			92,337.86
			F/44CD						82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			5,662.89
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				158,720.16	158,720.16
01-08-2014	6605	E-001976	F/44CD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARENA, GRAVA, CEMENTO, TABICON, ALAMBRE PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V	158,720.16		82711-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		60,719.41	
			F/44CD		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		158,720.16	82711-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		92,337.86	
			F/44CD						82711-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,662.89	
			F/44CD						82611-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS			60,719.41
			F/44CD						82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			92,337.86
			F/44CD						82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			5,662.89
TOTAL POLIZA							158,720.16	158,720.16				158,720.16	158,720.16
01-08-2014	6606	O-002725		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		100,000.00	
									82311-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		50,000.00	
									82311-02-05-2561-02-41-2251	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		50,000.00	
									82211-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			50,000.00
									82211-02-05-2561-02-41-2251	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		50,000.00	
									82311-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			100,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				200,000.00	200,000.00
01-08-2014	6607	O-002726	F/AD52	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/AD52 - LAMINA, TUBULAR, CEMENTO, ARMEX ALAMBRE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA					82411-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		38,165.62	
			F/AD52						82411-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		108,334.58	
			F/AD52						82211-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			38,165.62
			F/AD52						82211-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			108,334.58
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				146,500.20	146,500.20
01-08-2014	6608	D-001663	F/AD52	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LAMINA, TUBULAR, CEMENTO, ARMEX ALAMBRE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA	51241-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	38,165.62		82511-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		38,165.62	
			F/AD52		51241-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	108,334.58		82511-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		108,334.58	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F/AD52		21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		108,334.58	82411-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		38,165.62
			F/AD52		21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		38,165.62	82411-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		108,334.58
						TOTAL POLIZA	146,500.20	146,500.20			146,500.20	146,500.20
01-08-2014	6609	O-002727	F/AD52	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LAMINA, TUBULAR, CEMENTO, ARMEX ALAMBRE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA					82611-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	38,165.62	
			F/AD52						82611-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	108,334.58	
			F/AD52						82511-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		38,165.62
			F/AD52						82511-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		108,334.58
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			146,500.20	146,500.20
01-08-2014	6610	E-001977	F/AD52	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LAMINA, TUBULAR, CEMENTO, ARMEX ALAMBRE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA, LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA	21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V	146,500.20		82711-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	38,165.62	
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		146,500.20	82711-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	108,334.58	
			F/AD52						82611-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		38,165.62
			F/AD52						82611-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		108,334.58
						TOTAL POLIZA	146,500.20	146,500.20			146,500.20	146,500.20
01-08-2014	6611	O-002728	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE CFE - ALUMBRADO PUBLICO					82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	560,406.00	
			RECIBO DE CFE						82211-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		560,406.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			560,406.00	560,406.00
01-08-2014	6612	D-001664	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ALUMBRADO PUBLICO	51311-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	560,406.00		82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	560,406.00	
			RECIBO DE CFE		21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		560,406.00	82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		560,406.00
						TOTAL POLIZA	560,406.00	560,406.00			560,406.00	560,406.00
01-08-2014	6613	O-002729	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALUMBRADO PUBLICO					82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	560,406.00	
			RECIBO DE CFE						82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		560,406.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			560,406.00	560,406.00
01-08-2014	6614	E-001978		CHEQUE 134 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
01-08-2014	6615	O-002730	F/9967	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/9967 - HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA GUELAGUETZA F/9967					82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	10,710.00	
			F/9967						82211-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		10,710.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			10,710.00	10,710.00
01-08-2014	6616	D-001665	F/9967	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA GUELAGUETZA F/9967	51311-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	10,710.00		82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	10,710.00	
			F/9967		21121-01-01-30000194	EDUARDO DIAZ VILLANUEVA		10,710.00	82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		10,710.00
						TOTAL POLIZA	10,710.00	10,710.00			10,710.00	10,710.00
01-08-2014	6617	O-002731	F/9967	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA GUELAGUETZA F/9967					82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	10,710.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F/9967					82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		10,710.00		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				10,710.00	10,710.00
01-08-2014	6618	E-001979	F/9967	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA GUELAGUETZA F/9967	21121-01-01-30000194	EDUARDO DIAZ VILLANUEVA	10,710.00		82711-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		10,710.00	
			F/9967		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		10,710.00	82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			10,710.00
				TOTAL POLIZA			10,710.00	10,710.00				10,710.00	10,710.00
01-08-2014	6619	D-001666		DEPOSITO EN EFECTIVO DE COBRO EN VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	6,635.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			6,635.00				
				TOTAL POLIZA			6,635.00	6,635.00				0.00	0.00
01-08-2014	6620	D-001667		DEPOSITO DECUBRO EN EFECTIVO VENTANILLA	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	613.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			613.00				
				TOTAL POLIZA			613.00	613.00				0.00	0.00
01-08-2014	6621	O-002732	F/32D8/EA38/E91B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/32D8/EA38/E91B - UNA MINISPLIT, MATERIAL DE LIMPIEZA, VASOS, CUCHARAS PARA VIVERES DEL PRESIDENCIA F/32D8/EA38/E91B					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		574.80	
			F/32D8/EA38/E91B						82411-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		416.08	
			F/32D8/EA38/E91B						82411-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		3,999.00	
			F/32D8/EA38/E91B						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			574.80
			F/32D8/EA38/E91B						82211-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN			416.08
			F/32D8/EA38/E91B						82211-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			3,999.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				4,989.88	4,989.88
01-08-2014	6622	D-001668	F/32D8/EA38/E91B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - UNA MINISPLIT, MATERIAL DE LIMPIEZA, VASOS, CUCHARAS PARA VIVERES DEL PRESIDENCIA F/32D8/EA38/E91B	12464-01-01-5640100006	MINISPLITI 10800 BTUS	3,999.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		574.80	
			F/32D8/EA38/E91B		51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		574.80	82511-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		416.08	
			F/32D8/EA38/E91B		51221-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		416.08	82511-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		3,999.00	
			F/32D8/EA38/E91B		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.			574.80	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		574.80
			F/32D8/EA38/E91B		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.			3,999.00	82411-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		416.08
			F/32D8/EA38/E91B		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.			416.08	82411-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		3,999.00
				TOTAL POLIZA			4,989.88	4,989.88				4,989.88	4,989.88
01-08-2014	6623	O-002733	F/32D8/EA38/E91B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UNA MINISPLIT, MATERIAL DE LIMPIEZA, VASOS, CUCHARAS PARA VIVERES DEL PRESIDENCIA F/32D8/EA38/E91B					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		574.80	
			F/32D8/EA38/E91B						82611-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		416.08	

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/32D8/EA38/E91B					82611-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	3,999.00		
			F/32D8/EA38/E91B					82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		574.80	
			F/32D8/EA38/E91B					82511-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		416.08	
			F/32D8/EA38/E91B					82511-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		3,999.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			4,989.88	4,989.88
01-08-2014	6624	E-001980	F/32D8/EA38/E91B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UNA MINISPLIT, MATERIAL DE LIMPIEZA, VASOS, CUCHARAS PARA VIVERES DEL PRESIDENCIA F/32D8/EA38/E91B	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	4,989.88		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	574.80	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,989.88	82711-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	416.08	
			F/32D8/EA38/E91B						82711-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	3,999.00	
			F/32D8/EA38/E91B						82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		574.80
			F/32D8/EA38/E91B						82611-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		416.08
			F/32D8/EA38/E91B						82611-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		3,999.00
TOTAL POLIZA							4,989.88	4,989.88			4,989.88	4,989.88
01-08-2014	6625	O-002734	F/21C3	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/21C3 - 8 TELEFONOS CON IDENTIFICADOR Y 2 TELEFONOC CON IDENTIFICADOR Y CONTE F/21C3					82411-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,830.00	
			F/21C3						82211-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		7,830.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			7,830.00	7,830.00
01-08-2014	6626	D-001669	F/21C3	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 8 TELEFONOS CON IDENTIFICADOR Y 2 TELEFONOC CON IDENTIFICADOR Y CONTE F/21C3	12413-01-01-5150100037	TELEFON CON IDENTIFICADOR	629.00		82511-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,830.00	
			F/21C3		12413-01-01-5150100038	TELEFON CON IDENTIFICADOR	629.00		82411-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		7,830.00
			F/21C3		12413-01-01-5150100039	TELEFON CON IDENTIFICADOR	629.00					
			F/21C3		12413-01-01-5150100040	TELEFON CON IDENTIFICADOR	629.00					
			F/21C3		12413-01-01-5150100041	TELEFON CON IDENTIFICADOR	629.00					
			F/21C3		12413-01-01-5150100042	TELEFON CON IDENTIFICADOR	629.00					
			F/21C3		12413-01-01-5150100043	TELEFON CON IDENTIFICADOR	629.00					
			F/21C3		12413-01-01-5150100044	TELEFON CON IDENTIFICADOR	629.00					
			F/21C3		12413-01-01-5150100045	TELEFONO CON IDENTIFICADOR Y CONTE	1,399.00					
			F/21C3		12413-01-01-5150100046	TELEFONO CON IDENTIFICADOR Y CONTE	1,399.00					
			F/21C3		21121-01-01-20000089	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.		7,830.00				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					TOTAL POLIZA		7,830.00	7,830.00			7,830.00	7,830.00
01-08-2014	6627	O-002735	F/21C3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 8 TELEFONOS CON IDENTIFICADOR Y 2 TELEFONOC CON IDENTIFICADOR Y CONTE F/21C3					82611-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,830.00	
			F/21C3						82511-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		7,830.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			7,830.00	7,830.00
01-08-2014	6628	E-001981	F/21C3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 8 TELEFONOS CON IDENTIFICADOR Y 2 TELEFONOC CON IDENTIFICADOR Y CONTE F/21C3	21121-01-01-20000089	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	7,830.00		82711-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,830.00	
			F/21C3		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		7,830.00	82611-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		7,830.00
					TOTAL POLIZA		7,830.00	7,830.00			7,830.00	7,830.00
01-08-2014	6629	O-002736	F/D24D/D28D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/D24D/D28D - BANDERA COMPLETA, RECIBOS PARA CAJA Y LICENCIAS PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIALES F/D24D/D28D					82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	10,266.00	
			F/D24D/D28D						82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		10,266.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			10,266.00	10,266.00
01-08-2014	6630	D-001670	F/D24D/D28D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - BANDERA COMPLETA, RECIBOS PARA CAJA Y LICENCIAS PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIALES F/D24D/D28D	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	10,266.00		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	10,266.00	
			F/D24D/D28D		21121-01-01-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIEM, S.A. DE C.V.		10,266.00	82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		10,266.00
					TOTAL POLIZA		10,266.00	10,266.00			10,266.00	10,266.00
01-08-2014	6631	O-002737	F/D24D/D28D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - BANDERA COMPLETA, RECIBOS PARA CAJA Y LICENCIAS PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIALES F/D24D/D28D					82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	10,266.00	
			F/D24D/D28D						82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		10,266.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			10,266.00	10,266.00
01-08-2014	6632	E-001982	F/D24D/D28D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - BANDERA COMPLETA, RECIBOS PARA CAJA Y LICENCIAS PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIALES F/D24D/D28D	21121-01-01-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIEM, S.A. DE C.V.	10,266.00		82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	10,266.00	
			F/D24D/D28D		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		10,266.00	82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		10,266.00
					TOTAL POLIZA		10,266.00	10,266.00			10,266.00	10,266.00
01-08-2014	6633	O-002738	F/8607	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/8607 - MEDICAMENTOS PARA APOYO A TRABAJADORES F/8607					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	630.41	
			F/8607						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		630.41
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			630.41	630.41
01-08-2014	6634	D-001671	F/8607	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDICAMENTOS PARA APOYO A TRABAJADORES F/8607	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	630.41		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	630.41	
			F/8607		21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV		630.41	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		630.41
					TOTAL POLIZA		630.41	630.41			630.41	630.41
01-08-2014	6635	O-002739	F/8607	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA APOYO A TRABAJADORES F/8607					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	630.41	
			F/8607						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		630.41

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			630.41	630.41
01-08-2014	6636	E-001983	F/8607	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA APOYO A TRABAJADORES F/8607	21121-01-01- 20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	630.41		82711-01-01- 2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	630.41	
			F/8607		11111-01-01- 10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		630.41	82611-01-01- 2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		630.41
					TOTAL POLIZA		630.41	630.41			630.41	630.41
01-08-2014	6637	D-001672		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.183 - CAPACITACION	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- 10000167	ALICIA CARMONA LAREDO		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
01-08-2014	6638	D-001673		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.184 - CAPACITACION	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- 10000338	CARLOS CRUZ MARTINEZ		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
01-08-2014	6639	E-001984		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.185 - REALIZAR 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
01-08-2014	6640	O-002740		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01- 3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	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- 3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.		50,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			100,000.00	100,000.00
01-08-2014	6641	O-002741	F/93CF	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/93CF - PENSION DE CAMION RECOLECTOR FREIGHTLINER F/93CF					82411-01-01- 3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	933.60	
			F/93CF						82211-01-01- 3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.		933.60
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			933.60	933.60
01-08-2014	6642	D-001674	F/93CF	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PENSION DE CAMION RECOLECTOR FREIGHTLINER F/93CF	51371-01-01- 3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	933.60		82511-01-01- 3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	933.60	
			F/93CF		21121-01-01- 30000451	IMNJEEP ASISTENCIAS, S.A. DE C.V.		933.60	82411-01-01- 3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.		933.60
					TOTAL POLIZA		933.60	933.60			933.60	933.60

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
01-08-2014	6643	O-002742	F/93CF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PENSION DE CAMION RECOLECTOR FREIGHTLINER F/93CF					82611-01-01-3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	933.60		
			F/93CF						82511-01-01-3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.		933.60	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				933.60	933.60
01-08-2014	6644	E-001985	F/93CF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PENSION DE CAMION RECOLECTOR FREIGHTLINER F/93CF	21121-01-01-30000451	IMNJEEP ASISTENCIAS, S.A. DE C.V.	933.60		82711-01-01-3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	933.60		
			F/93CF		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		933.60	82611-01-01-3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.		933.60	
				TOTAL POLIZA			933.60	933.60			933.60	933.60	
01-08-2014	6645	O-002743	F/4399	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/4399 - 2 ACEITES CASTROL F/4399					82411-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	130.00		
			F/4399						82211-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		130.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			130.00	130.00	
01-08-2014	6646	D-001675	F/4399	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 2 ACEITES CASTROL F/4399	51261-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	130.00		82511-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	130.00		
			F/4399		21121-01-01-30000352	MARCOS ROLANDO ESTEBAN ZARATE		130.00	82411-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		130.00	
				TOTAL POLIZA			130.00	130.00			130.00	130.00	
01-08-2014	6647	O-002744	F/4399	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 ACEITES CASTROL F/4399					82611-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	130.00		
			F/4399						82511-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		130.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			130.00	130.00	
01-08-2014	6648	E-001986	F/4399	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 ACEITES CASTROL F/4399	21121-01-01-30000352	MARCOS ROLANDO ESTEBAN ZARATE	130.00		82711-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	130.00		
			F/4399		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		130.00	82611-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		130.00	
				TOTAL POLIZA			130.00	130.00			130.00	130.00	
01-08-2014	6649	O-002745	F/AD93	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/AD93 - PINTURA DE AEROSOL ROJA Y CINTA MASTING PARA SEÑALAMIENTO DE PELIGRO F/AD93					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	67.00		
			F/AD93						82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		67.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			67.00	67.00	
01-08-2014	6650	D-001676	F/AD93	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PINTURA DE AEROSOL ROJA Y CINTA MASTING PARA SEÑALAMIENTO DE PELIGRO F/AD93	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	67.00		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	67.00		
			F/AD93		21121-01-01-20000006	ALBERTO RAMIREZ GARCIA		67.00	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		67.00	
				TOTAL POLIZA			67.00	67.00			67.00	67.00	
01-08-2014	6651	O-002746	F/AD93	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURA DE AEROSOL ROJA Y CINTA MASTING PARA SEÑALAMIENTO DE PELIGRO F/AD93					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	67.00		
			F/AD93						82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		67.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			67.00	67.00	
01-08-2014	6652	E-001987	F/AD93	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURA DE AEROSOL ROJA Y CINTA MASTING PARA SEÑALAMIENTO DE PELIGRO F/AD93	21121-01-01-20000006	ALBERTO RAMIREZ GARCIA	67.00		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	67.00		
			F/AD93		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		67.00	82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		67.00	
				TOTAL POLIZA			67.00	67.00			67.00	67.00	
01-08-2014	6653	O-002747	F/7873/CB86	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/7873/CB86 - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/7873/CB86					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	714.99		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F/7873/CB86					82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		714.99	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			714.99	714.99
01-08-2014	6654	D-001677	F/7873/CB86	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/7873/CB86	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	714.99		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	714.99	
			F/7873/CB86		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		714.99	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		714.99
				TOTAL POLIZA			714.99	714.99			714.99	714.99
01-08-2014	6655	O-002748	F/7873/CB86	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/7873/CB86					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	714.99	
			F/7873/CB86						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		714.99
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			714.99	714.99
01-08-2014	6656	E-001988	F/7873/CB86	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/7873/CB86	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	714.99		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	714.99	
			F/7873/CB86		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		714.99	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		714.99
				TOTAL POLIZA			714.99	714.99			714.99	714.99
01-08-2014	6657	O-002749	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA SELECCION SUB 17 QUE PARTICIPARA EN LA COPA TELMEX REALIZADA EN JAMILTEPEC					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
01-08-2014	6658	D-001678	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA SELECCION SUB 17 QUE PARTICIPARA EN LA COPA TELMEX REALIZADA EN JAMILTEPEC	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		21121-01-01-30000106	ADRIAN DE ANDA ANGELES		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
01-08-2014	6659	O-002750	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA SELECCION SUB 17 QUE PARTICIPARA EN LA COPA TELMEX REALIZADA EN JAMILTEPEC					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
01-08-2014	6660	E-001989	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA SELECCION SUB 17 QUE PARTICIPARA EN LA COPA TELMEX REALIZADA EN JAMILTEPEC	21121-01-01-30000106	ADRIAN DE ANDA ANGELES	3,000.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		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
01-08-2014	6661	E-001990		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.186 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000348	ALBERTO VELASQUEZ ARAGON	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
01-08-2014	6662	E-001991		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.187 - TRASLADO DE PACIENTE	11232-01-01-10000140	GUSTAVO USCANGA LOPEZ	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
01-08-2014	6663	O-002751	F/6BD1/1AC9/2B6A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/6BD1/1AC9/2B6A - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL Y BAÑOS DEL MERCADO F/6BD1/1AC9/2B6A					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,655.00	
			F/6BD1/1AC9/2B6A						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,655.00

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			1,655.00	1,655.00
01-08-2014	6664	D-001679	F/6BD1/1AC9/2B6A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL Y BAÑOS DEL MERCADO F/6BD1/1AC9/2B6A	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,655.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,655.00	
			F/6BD1/1AC9/2B6A		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		1,655.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,655.00
TOTAL POLIZA							1,655.00	1,655.00			1,655.00	1,655.00
01-08-2014	6665	O-002752	F/6BD1/1AC9/2B6A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL Y BAÑOS DEL MERCADO F/6BD1/1AC9/2B6A					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,655.00	
			F/6BD1/1AC9/2B6A						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,655.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,655.00	1,655.00
01-08-2014	6666	E-001992	F/6BD1/1AC9/2B6A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL Y BAÑOS DEL MERCADO F/6BD1/1AC9/2B6A	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	1,655.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,655.00	
			F/6BD1/1AC9/2B6A		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,655.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,655.00
TOTAL POLIZA							1,655.00	1,655.00			1,655.00	1,655.00
01-08-2014	6667	O-002753	F/B9FF	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/B9FF - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/B9FF					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	750.12	
			F/B9FF						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		750.12
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			750.12	750.12
01-08-2014	6668	D-001680	F/B9FF	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/B9FF	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	750.12		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	750.12	
			F/B9FF		21121-01-01-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE		750.12	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		750.12
TOTAL POLIZA							750.12	750.12			750.12	750.12
01-08-2014	6669	O-002754	F/B9FF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/B9FF					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	750.12	
			F/B9FF						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		750.12
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			750.12	750.12
01-08-2014	6670	E-001993	F/B9FF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/B9FF	21121-01-01-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE	750.12		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	750.12	
			F/B9FF		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		750.12	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		750.12
TOTAL POLIZA							750.12	750.12			750.12	750.12
01-08-2014	6671	O-002755	F/6C19	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/6C19 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/6C19					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00	
			F/6C19						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			500.00	500.00
01-08-2014	6672	D-001681	F/6C19	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/6C19	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00	
			F/6C19		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
01-08-2014	6673	O-002756	F/6C19	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/6C19					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00	
			F/6C19						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		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	
01-08-2014	6674	E-001994	F/6C19	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/6C19	21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	500.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
			F/6C19		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
01-08-2014	6675	O-002757	F/993A/8448/3C8B/D6BF3FA4	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/993A/8448/3C8B/D6BF3FA4 - CAMARA, INTALACION DE LLANTAS, REPARACION DE TANQUE DE GASOLINA, Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F/993A/8448/3C8B/D6BF3FA4					82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,914.00	
			F/993A/8448/3C8B/D6BF3FA4						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,914.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,914.00	2,914.00
01-08-2014	6676	D-001682	F/993A/8448/3C8B/D6BF3FA4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CAMARA, INTALACION DE LLANTAS, REPARACION DE TANQUE DE GASOLINA, Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F/993A/8448/3C8B/D6BF3FA4	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,914.00		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,914.00	
			F/993A/8448/3C8B/D6BF3FA4		21121-01-01-20000042	ALEJANDRO LOPEZ ABUD		2,914.00	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,914.00	
						TOTAL POLIZA	2,914.00	2,914.00				2,914.00	2,914.00
01-08-2014	6677	O-002758	F/993A/8448/3C8B/D6BF3FA4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CAMARA, INTALACION DE LLANTAS, REPARACION DE TANQUE DE GASOLINA, Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F/993A/8448/3C8B/D6BF3FA4					82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,914.00	
			F/993A/8448/3C8B/D6BF3FA4						82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,914.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,914.00	2,914.00
01-08-2014	6678	E-001995	F/993A/8448/3C8B/D6BF3FA4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CAMARA, INTALACION DE LLANTAS, REPARACION DE TANQUE DE GASOLINA, Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F/993A/8448/3C8B/D6BF3FA4	21121-01-01-20000042	ALEJANDRO LOPEZ ABUD	2,914.00		82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,914.00	
			F/993A/8448/3C8B/D6BF3FA4		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,914.00	82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,914.00	
						TOTAL POLIZA	2,914.00	2,914.00				2,914.00	2,914.00
01-08-2014	6679	O-002759	F/172F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/172F - SERVICIO DE HOSPEDAJE SALIDA DEL PRESIDENTE REUNION DE TRABAJO F/172F					82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		250.00	
			F/172F						82211-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		250.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				250.00	250.00
01-08-2014	6680	D-001683	F/172F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO DE HOSPEDAJE SALIDA DEL PRESIDENTE REUNION DE TRABAJO F/172F	51311-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	250.00		82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		250.00	
			F/172F		21121-01-01-30000452	ALFONSO LUIS GARCIA		250.00	82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		250.00	
						TOTAL POLIZA	250.00	250.00				250.00	250.00
01-08-2014	6681	O-002760	F/172F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE HOSPEDAJE SALIDA DEL PRESIDENTE REUNION DE TRABAJO F/172F					82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		250.00	
			F/172F						82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		250.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				250.00	250.00
01-08-2014	6682	E-001996	F/172F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE HOSPEDAJE SALIDA DEL PRESIDENTE REUNION DE TRABAJO F/172F	21121-01-01-30000452	ALFONSO LUIS GARCIA	250.00		82711-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		250.00	
			F/172F		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		250.00	82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		250.00	
						TOTAL POLIZA	250.00	250.00				250.00	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
01-08-2014	6683	O-002761	F/4EA2	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/4EA2 - CONSUMO DE ALIMENTOS SALIDA DEL PRESIDENTE REUNION DE TRABAJO F/4EA2					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	93.00	
			F/4EA2						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		93.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			93.00	93.00
01-08-2014	6684	D-001684	F/4EA2	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS SALIDA DEL PRESIDENTE REUNION DE TRABAJO F/4EA2	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	93.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	93.00	
			F/4EA2		21121-01-01-30000453	ANTONIO GABRIEL CRUZ PEREZ		93.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		93.00
				TOTAL POLIZA			93.00	93.00			93.00	93.00
01-08-2014	6685	O-002762	F/4EA2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS SALIDA DEL PRESIDENTE REUNION DE TRABAJO F/4EA2					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	93.00	
			F/4EA2						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		93.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			93.00	93.00
01-08-2014	6686	E-001997	F/4EA2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS SALIDA DEL PRESIDENTE REUNION DE TRABAJO F/4EA2	21121-01-01-30000453	ANTONIO GABRIEL CRUZ PEREZ	93.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	93.00	
			F/4EA2		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		93.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		93.00
				TOTAL POLIZA			93.00	93.00			93.00	93.00
01-08-2014	6687	O-002763	F/7BF4	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/7BF4 - SERVICIO DE PASAJE DEL REGIDOR DE HACIENDA F/7BF4					82411-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES	340.00	
			F/7BF4						82211-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES		340.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			340.00	340.00
01-08-2014	6688	D-001685	F/7BF4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO DE PASAJE DEL REGIDOR DE HACIENDA F/7BF4	51371-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES	340.00		82511-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES	340.00	
			F/7BF4		21121-01-01-30000293	SERPEVASS S. A. DE C. V		340.00	82411-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES		340.00
				TOTAL POLIZA			340.00	340.00			340.00	340.00
01-08-2014	6689	O-002764	F/7BF4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE PASAJE DEL REGIDOR DE HACIENDA F/7BF4					82611-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES	340.00	
			F/7BF4						82511-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES		340.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			340.00	340.00
01-08-2014	6690	E-001998	F/7BF4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE PASAJE DEL REGIDOR DE HACIENDA F/7BF4	21121-01-01-30000293	SERPEVASS S. A. DE C. V	340.00		82711-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES	340.00	
			F/7BF4		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		340.00	82611-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES		340.00
				TOTAL POLIZA			340.00	340.00			340.00	340.00
01-08-2014	6691	O-002765	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - RENTA DE AUDIO Y VIDEO DE SEGURIDAD PUBLICA					82411-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	600.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		600.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			600.00	600.00
01-08-2014	6692	D-001686	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - RENTA DE AUDIO Y VIDEO DE SEGURIDAD PUBLICA	51321-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	600.00		82511-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	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	21121-01-05-30000454	GEDAY MARTINEZ SANTOS		600.00	82411-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		600.00	
					TOTAL POLIZA		600.00				600.00	
01-08-2014	6693	O-002766	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE AUDIO Y VIDEO DE SEGURIDAD PUBLICA				82611-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		600.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		600.00	
					TOTAL POLIZA		0.00				600.00	
01-08-2014	6694	E-001999	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE AUDIO Y VIDEO DE SEGURIDAD PUBLICA	21121-01-05-30000454	GEDAY MARTINEZ SANTOS	600.00	82711-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		600.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82611-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	600.00	
					TOTAL POLIZA		600.00				600.00	
01-08-2014	6695	O-002767	EE840	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.EE840 - ENVIO DE DOCUMENTOS IMPACTO AMBIENTAL				82411-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		103.00	
			EE840					82211-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		103.00	
					TOTAL POLIZA		0.00				103.00	
01-08-2014	6696	D-001687	EE840	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ENVIO DE DOCUMENTOS IMPACTO AMBIENTAL	51311-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	103.00	82511-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		103.00	
			EE840		21121-01-01-30000455	MEXPOST		103.00	82411-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	103.00	
					TOTAL POLIZA		103.00				103.00	
01-08-2014	6697	O-002768	EE840	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ENVIO DE DOCUMENTOS IMPACTO AMBIENTAL				82611-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		103.00	
			EE840					82511-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		103.00	
					TOTAL POLIZA		0.00				103.00	
01-08-2014	6698	E-002000	EE840	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ENVIO DE DOCUMENTOS IMPACTO AMBIENTAL	21121-01-01-30000455	MEXPOST	103.00	82711-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		103.00	
			EE840		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		103.00	82611-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	103.00	
					TOTAL POLIZA		103.00				103.00	
01-08-2014	6699	O-002769	F/6AEF	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/6AEF - MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/6AEF				82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		164.01	
			F/6AEF					82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		164.01	
					TOTAL POLIZA		0.00				164.01	
01-08-2014	6700	D-001688	F/6AEF	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/6AEF	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	164.01	82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		164.01	
			F/6AEF		21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.		164.01	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	164.01	
					TOTAL POLIZA		164.01				164.01	
01-08-2014	6701	O-002770	F/6AEF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/6AEF				82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		164.01	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F/6AEF					82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		164.01		
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				164.01	164.01
01-08-2014	6702	E-002001	F/6AEF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/6AEF	21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.	164.01		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		164.01	
			F/6AEF		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		164.01	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			164.01
					TOTAL POLIZA		164.01	164.01				164.01	164.01
01-08-2014	6703	O-002771	F/6E46	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/6E46 - HILO PARA DESBRAZADORA F/6E46					82411-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		119.70	
			F/6E46						82211-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			119.70
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				119.70	119.70
01-08-2014	6704	D-001689	F/6E46	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - HILO PARA DESBRAZADORA F/6E46	51291-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	119.70		82511-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		119.70	
			F/6E46		21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		119.70	82411-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			119.70
					TOTAL POLIZA		119.70	119.70				119.70	119.70
01-08-2014	6705	O-002772	F/6E46	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - HILO PARA DESBRAZADORA F/6E46					82611-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		119.70	
			F/6E46						82511-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			119.70
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				119.70	119.70
01-08-2014	6706	E-002002	F/6E46	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - HILO PARA DESBRAZADORA F/6E46	21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	119.70		82711-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		119.70	
			F/6E46		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		119.70	82611-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			119.70
					TOTAL POLIZA		119.70	119.70				119.70	119.70
01-08-2014	6707	O-002773	F/9E09/ADC9/0E60/2C16	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/9E09/ADC9/0E60/2C16 - MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES Y BOTIQUIN DEL MUNICIPIO F/9E09/ADC9/0E60/2C16					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		979.00	
			F/9E09/ADC9/0E60/2C16						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			979.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				979.00	979.00
01-08-2014	6708	D-001690	F/9E09/ADC9/0E60/2C16	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES Y BOTIQUIN DEL MUNICIPIO F/9E09/ADC9/0E60/2C16	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	979.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		979.00	
			F/9E09/ADC9/0E60/2C16		21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		979.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			979.00
					TOTAL POLIZA		979.00	979.00				979.00	979.00
01-08-2014	6709	O-002774	F/9E09/ADC9/0E60/2C16	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES Y BOTIQUIN DEL MUNICIPIO F/9E09/ADC9/0E60/2C16					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		979.00	
			F/9E09/ADC9/0E60/2C16						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			979.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				979.00	979.00
01-08-2014	6710	E-002003	F/9E09/ADC9/0E60/2C16	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES Y BOTIQUIN DEL MUNICIPIO F/9E09/ADC9/0E60/2C16	21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	979.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		979.00	
			F/9E09/ADC9/0E60/2C16		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		979.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			979.00
					TOTAL POLIZA		979.00	979.00				979.00	979.00
01-08-2014	6711	O-002775	F/BB8F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/BB8F - 10 KG DE BOLSAPARA BASURA F/BB8F					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F/BB8F					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
01-08-2014	6712	D-001691	F/BB8F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 10 KG DE BOLSAPARA BASURA F/BB8F	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	
			F/BB8F		21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALETA		350.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			350.00
						TOTAL POLIZA	350.00	350.00				350.00	350.00
01-08-2014	6713	O-002776	F/BB8F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 10 KG DE BOLSAPARA BASURA F/BB8F				82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00		
			F/BB8F					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
01-08-2014	6714	E-002004	F/BB8F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 10 KG DE BOLSAPARA BASURA F/BB8F	21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALETA	350.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		350.00	
			F/BB8F		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			350.00
						TOTAL POLIZA	350.00	350.00				350.00	350.00
01-08-2014	6715	O-002777	F/FED2	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/FED2 - 5 CAJAS DE BOLIGRAFOS DEPUNTO MEDIO NEGRO F/FED2				82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		170.00		
			F/FED2					82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			170.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				170.00	170.00
01-08-2014	6716	D-001692	F/FED2	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 5 CAJAS DE BOLIGRAFOS DEPUNTO MEDIO NEGRO F/FED2	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	170.00		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		170.00	
			F/FED2		21121-01-01-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA		170.00	82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			170.00
						TOTAL POLIZA	170.00	170.00				170.00	170.00
01-08-2014	6717	O-002778	F/FED2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 5 CAJAS DE BOLIGRAFOS DEPUNTO MEDIO NEGRO F/FED2				82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		170.00		
			F/FED2					82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			170.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				170.00	170.00
01-08-2014	6718	E-002005	F/FED2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 5 CAJAS DE BOLIGRAFOS DEPUNTO MEDIO NEGRO F/FED2	21121-01-01-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA	170.00		82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		170.00	
			F/FED2		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		170.00	82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			170.00
						TOTAL POLIZA	170.00	170.00				170.00	170.00
01-08-2014	6719	O-002779	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		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
01-08-2014	6720	D-001693	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO	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		21151-01-01-30000456	URIEL GARCIA CANSECO		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
01-08-2014	6721	O-002780	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO				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
01-08-2014	6722	E-002006	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO	21151-01-01-30000456	URIEL GARCIA CANSECO	1,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		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	1111-01-01-1000001	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	
01-08-2014	6723	O-002781	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - ROTULACION DE MERCADO EL CALVARIO Y 15 DE OCTUBRE				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			3,000.00	3,000.00	
01-08-2014	6724	D-001694	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ROTULACION DE MERCADO EL CALVARIO Y 15 DE OCTUBRE	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		21121-01-01-30000457	RAFAEL CARMONA RAMIREZ		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	
01-08-2014	6725	O-002782	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ROTULACION DE MERCADO EL CALVARIO Y 15 DE OCTUBRE				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			3,000.00	3,000.00	
01-08-2014	6726	E-002007	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ROTULACION DE MERCADO EL CALVARIO Y 15 DE OCTUBRE	21121-01-01-30000457	RAFAEL CARMONA RAMIREZ	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	
01-08-2014	6727	D-001695		RECLASIFICACION DE CUENTAS	11295-01-05-10000019	FELIPA DIAZ SANTIAGO	540.00					
					11295-01-05-10000023	MAXIMA BAÑOS	100.00					
					11295-01-05-10000106	MAURO HERNANDEZ OLIVERA	100.00					
					11295-01-05-10000137	NICEFORO ZIGA BAUTISTA	2,000.00					
					11295-01-05-10000235	ABEL FLORES SANTIA	500.00					
					11295-01-05-10000268	JOSE LUIS CASTILLO VILLAR	2,000.00					
					11295-01-05-10000279	MAURO VALENTIN AVILA CISNEROS	5,250.00					
					11295-01-05-10000295	YADIRA DEL CARMEN HERNANDEZ MARTINEZ	48,500.00					
					11295-01-05-10000305	ANTONIA RICARDEZ CARDENAS	48,500.00					
					11295-01-05-10000321	FLORENTINO OJEDA SALINAS	500.00					
					11295-03-05-10000044	JUAN CARLOS ENRIQUE	1,200.00					
					11295-03-05-10000057	CLAUDIA ORTIZ ALMARAZ	500.00					
					11295-03-05-10000141	FRANCISCO MANUEL ARISTA	3,500.00					
					11295-03-05-10000162	ELPIDIO ROMERO SANCHEZ	1,000.00					
					11295-03-05-10000247	FORTINO BOHORQUEZ RAMIREZ	2,500.00					
					11232-01-05-10000019	FELIPA DIAZ SANTIAGO		540.00				
					11232-01-05-10000023	MAXIMA BAÑOS		100.00				
					11232-01-05-10000106	MAURO HERNANDEZ OLIVERA		100.00				
					11232-01-05-10000137	NICEFORO ZIGA BAUTISTA		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
					11232-01-05-10000235	ABEL FLORES SANTIA		500.00				
					11232-01-05-10000268	JOSE LUIS CASTILLO VILLAR		2,000.00				
					11232-01-05-10000279	MAURO VALENTIN AVILA CISNEROS		5,250.00				
					11232-01-05-10000295	YADIRA DEL CARMEN HERNANDEZ MARTINEZ		48,500.00				
					11232-01-05-10000305	ANTONIA RICARDEZ CARDENAS		48,500.00				
					11232-01-05-10000321	FLORENTINO OJEDA SALINAS		500.00				
					11232-03-05-10000044	JUAN CARLOS ENRIQUE		1,200.00				
					11232-03-05-10000057	CLAUDIA ORTIZ ALMARAZ		500.00				
					11232-03-05-10000141	FRANCISCO MANUEL ARISTA		3,500.00				
					11232-03-05-10000162	ELPIDIO ROMERO SANCHEZ		1,000.00				
					11232-03-05-10000247	FORTINO BOHORQUEZ RAMIREZ		2,500.00				
						TOTAL POLIZA	116,690.00	116,690.00			0.00	0.00
01-08-2014	6728	O-002783	NOMINA JULIO 2DA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA JULIO 2DA - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00	
			NOMINA JULIO 2DA						82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,660.00	
			NOMINA JULIO 2DA						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00
			NOMINA JULIO 2DA						82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,660.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			74,660.00	74,660.00
01-08-2014	6729	D-001696	NOMINA 2DA DE JULIO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014	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 2DA DE JULIO		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,660.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,660.00	
			NOMINA 2DA DE JULIO		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
			NOMINA 2DA DE JULIO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		22,660.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,660.00
						TOTAL POLIZA	74,660.00	74,660.00			74,660.00	74,660.00
01-08-2014	6730	O-002784	NOMINA 2DA DE JULIO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014					82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00	
			NOMINA 2DA DE JULIO						82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,660.00	
			NOMINA 2DA DE JULIO						82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00
			NOMINA 2DA DE JULIO						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,660.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			74,660.00	74,660.00
01-08-2014	6731	E-002008	NOMINA 2DA DE JULIO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 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 SÍNDICOS	52,000.00	
			NOMINA 2DA DE JULIO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	22,660.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,660.00	
			NOMINA 2DA DE JULIO		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		69,000.00	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00
			NOMINA 2DA DE JULIO		21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		5,660.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,660.00
						TOTAL POLIZA	74,660.00	74,660.00			74,660.00	74,660.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
01-08-2014	6732	O-002785	NOMINA JULIO 2DA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA JULIO 2DA - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	496,757.00			
			NOMINA JULIO 2DA						82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		124,825.00		
			NOMINA JULIO 2DA						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			496,757.00	
			NOMINA JULIO 2DA						82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		124,825.00		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	621,582.00	621,582.00
01-08-2014	6733	D-001697	NOMINA 2DA DE JULIO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	496,757.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	496,757.00			
			NOMINA 2DA DE JULIO		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	124,825.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	124,825.00			
			NOMINA 2DA DE JULIO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		496,757.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		496,757.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		124,825.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		124,825.00		
						TOTAL POLIZA	621,582.00	621,582.00				621,582.00	621,582.00	
01-08-2014	6734	O-002786	NOMINA 2DA DE JULIO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	496,757.00			
			NOMINA 2DA DE JULIO						82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	124,825.00			
			NOMINA 2DA DE JULIO						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		496,757.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		124,825.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				621,582.00	621,582.00	
01-08-2014	6735	O-002787		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 6733 y 6734 - CLC No.1289	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	496,757.00		82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	496,757.00			
					21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	124,825.00		82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	124,825.00			
					51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		496,757.00	82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	496,757.00			
					51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		124,825.00	82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	124,825.00			
									82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		496,757.00		
									82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		124,825.00		
									82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		496,757.00		
									82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		124,825.00		
						TOTAL POLIZA	621,582.00	621,582.00				1,243,164.00	1,243,164.00	
01-08-2014	6736	E-002009	PRESTAMOS A PERSONAL DE CONFIANZA		11295-01-05-10000070	GLORIA GARCIA GUZMAN	1,000.00							
					11295-01-05-10000089	VALENTIN DE JESUS TAPIA	4,750.00							
					11295-01-05-10000155	AVELINO CARREÑO BAÑOS	700.00							
					11295-01-05-10000221	CARLOS ALBERTO FRANCO CANSECO	2,000.00							
					11295-01-05-10000261	REYNA CALVO PINA	500.00							
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		8,950.00						
						TOTAL POLIZA	8,950.00	8,950.00				0.00	0.00	
01-08-2014	6737	O-002788		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 6732					82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	496,757.00			

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	124,825.00			
								82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			496,757.00	
								82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL			124,825.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	621,582.00	621,582.00
01-08-2014	6738	O-002789	NOMINA JULIO 2DA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA JULIO 2DA - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014				82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			496,500.00	
			NOMINA JULIO 2DA					82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL			124,824.00	
			NOMINA JULIO 2DA					82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				496,500.00
			NOMINA JULIO 2DA					82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL				124,824.00
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	621,324.00	621,324.00
01-08-2014	6739	D-001698	NOMINA 2DA DE JULIO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	496,500.00	82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			496,500.00	
			NOMINA 2DA DE JULIO		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	124,824.00	82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL			124,824.00	
			NOMINA 2DA DE JULIO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			496,500.00	
			NOMINA 2DA DE JULIO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL			124,824.00	
								TOTAL POLIZA		621,324.00	621,324.00	621,324.00	621,324.00
01-08-2014	6740	O-002790	NOMINA 2DA DE JULIO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014				82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			496,500.00	
			NOMINA 2DA DE JULIO					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL			124,824.00	
			NOMINA 2DA DE JULIO					82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				496,500.00
			NOMINA 2DA DE JULIO					82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL				124,824.00
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	621,324.00	621,324.00
01-08-2014	6741	O-002791		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 6739 y 6740 - CLC No.1290	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	496,500.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			496,500.00	
					21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	124,824.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL			124,824.00	
					51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			496,500.00	
					51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL			124,824.00	
								82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				496,500.00
								82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL				124,824.00
								82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				496,500.00
								82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL				124,824.00
								TOTAL POLIZA		621,324.00	621,324.00	1,242,648.00	1,242,648.00
01-08-2014	6742	O-002792		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 6738				82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			496,500.00	
								82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL			124,824.00	
								82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				496,500.00
								82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL				124,824.00
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	621,324.00	621,324.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
01-08-2014	6743	O-002793	NOMINA JULIO 2DA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA JULIO 2DA - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	493,496.00			
			NOMINA JULIO 2DA						82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	124,824.00			
			NOMINA JULIO 2DA						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		493,496.00		
			NOMINA JULIO 2DA						82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		124,824.00		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	618,320.00	618,320.00
01-08-2014	6744	D-001699	NOMINA 2DA DE JULIO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	493,496.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	493,496.00			
			NOMINA 2DA DE JULIO		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	124,824.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	124,824.00			
			NOMINA 2DA DE JULIO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		493,496.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		493,496.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		124,824.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		124,824.00		
						TOTAL POLIZA	618,320.00	618,320.00			618,320.00	618,320.00		
01-08-2014	6745	O-002794	NOMINA 2DA DE JULIO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	493,496.00			
			NOMINA 2DA DE JULIO						82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	124,824.00			
			NOMINA 2DA DE JULIO						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		493,496.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		124,824.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			618,320.00	618,320.00		
01-08-2014	6746	E-002010	NOMINA 2DA DE JULIO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,180.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	493,496.00			
			NOMINA 2DA DE JULIO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	493,496.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	124,824.00			
			NOMINA 2DA DE JULIO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	124,824.00		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		493,496.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		596,463.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		124,824.00		
					11295-01-05-10000070	GLORIA GARCIA GUZMAN		500.00						
					11295-01-05-10000089	VALENTIN DE JESUS TAPIA		500.00						
					11295-01-05-10000137	NICEFORO ZIGA BAUTISTA		500.00						
					11295-01-05-10000155	AVELINO CARREÑO BAÑOS		700.00						
					11295-01-05-10000221	CARLOS ALBERTO FRANCO CANSECO		500.00						
					11295-01-05-10000261	REYNA CALVO PINA		500.00						
					11295-01-05-10000268	JOSE LUIS CASTILLO VILLAR		500.00						
					11295-01-05-10000295	YADIRA DEL CARMEN HERNANDEZ MARTINEZ		1,500.00						
					11295-01-05-10000305	ANTONIA RICARDEZ CARDENAS		1,500.00						
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		16,337.00						
						TOTAL POLIZA	619,500.00	619,500.00			618,320.00	618,320.00		
01-08-2014	6747	E-002011	PRESTAMOS A PERSONAL DE CONFIANZA		11295-01-05-10000102	ANTONIA SALINAS GABRIEL	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	
					11295-01-05-10000325	JOSE ENRIQUE SANCHEZ	1,500.00						
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,000.00					
						TOTAL POLIZA	2,000.00	2,000.00				0.00	0.00
01-08-2014	6748	O-002795	NOMINA JULIO 2DA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA JULIO 2DA - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIONTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	181,168.00		
			NOMINA JULIO 2DA						82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	8,771.00		
			NOMINA JULIO 2DA						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		181,168.00	
			NOMINA JULIO 2DA						82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		8,771.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				189,939.00	189,939.00
01-08-2014	6749	D-001700	NOMINA 2DA DE JULIO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIONTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	181,168.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	181,168.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	8,771.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	8,771.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		181,168.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		181,168.00	
			NOMINA 2DA DE JULIO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		8,771.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		8,771.00	
						TOTAL POLIZA	189,939.00	189,939.00				189,939.00	189,939.00
01-08-2014	6750	O-002796	NOMINA 2DA DE JULIO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIONTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	181,168.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO						82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	8,771.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		181,168.00	
			NOMINA 2DA DE JULIO						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		8,771.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				189,939.00	189,939.00
01-08-2014	6751	E-002012	NOMINA 2DA DE JULIO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIONTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,622.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	181,168.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	181,168.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	8,771.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	8,771.00		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		181,168.00	
			NOMINA 2DA DE JULIO		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		192,085.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		8,771.00	
					11295-01-05-10000102	ANTONIA SALINAS GABRIEL		500.00					
					11295-01-05-10000325	JOSE ENRIQUE SANCHEZ		500.00					
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		476.00					
						TOTAL POLIZA	193,561.00	193,561.00				189,939.00	189,939.00
01-08-2014	6752	E-002013	PRESTAMO A PERSONAL DE CONFIANZA		11295-03-05-10000162	ELPIDIO ROMERO SANCHEZ	1,000.00						
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00					
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00				0.00	0.00
01-08-2014	6753	O-002797	NOMINA JULIO 2DA F-IV	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA JULIO 2DA F-IV - NOMINA CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE CONFIANZA F-IV					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,971.00		
			NOMINA JULIO 2DA F-IV						82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,552.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			NOMINA JULIO 2DA F-IV					82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		153,971.00	
			NOMINA JULIO 2DA F-IV					82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,552.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00		176,523.00	176,523.00	
01-08-2014	6754	D-001701	NOMINA 2DA DE JULIO F-IV	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE CONFIANZA F-IV	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,971.00	82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,971.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,552.00	82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,552.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		153,971.00	
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,552.00	
				TOTAL POLIZA			176,523.00	176,523.00		176,523.00	176,523.00	
01-08-2014	6755	O-002798	NOMINA 2DA DE JULIO F-IV	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE CONFIANZA F-IV				82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,971.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,552.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV					82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		153,971.00	
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV					82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,552.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00		176,523.00	176,523.00	
01-08-2014	6756	O-002799		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 6754 y 6755 - CLC No.1293	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	153,971.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,971.00		
					21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	22,552.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,552.00		
					51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		153,971.00	82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,971.00	
					51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,552.00	82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,552.00	
									82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,971.00	
									82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,552.00	
									82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,971.00	
									82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,552.00	
				TOTAL POLIZA			176,523.00	176,523.00		353,046.00	353,046.00	
01-08-2014	6757	O-002800		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 6753				82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,971.00		
								82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,552.00		
								82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		153,971.00	
								82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,552.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00		176,523.00	176,523.00	
01-08-2014	6758	O-002801	NOMINA JULIO 2DA F-IV	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA JULIO 2DA F-IV - NOMINA CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE CONFIANZA F-IV				82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,971.00		
			NOMINA JULIO 2DA F-IV					82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,552.00		
			NOMINA JULIO 2DA F-IV					82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		153,971.00	
			NOMINA JULIO 2DA F-IV					82211-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,552.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00		176,523.00	176,523.00	
01-08-2014	6759	D-001702	NOMINA 2DA DE JULIO F-IV	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE CONFIANZA F-IV	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,971.00	82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,971.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV		51161-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,552.00	82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,552.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV	21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		153,971.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		153,971.00	
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV	21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		22,552.00	82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,552.00	
					TOTAL POLIZA		176,523.00				176,523.00	
01-08-2014	6760	O-002802	NOMINA 2DA DE JULIO F-IV	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE CONFIANZA F-IV				82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,971.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV					82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,552.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV					82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		153,971.00	
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV					82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,552.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			176,523.00	176,523.00	
01-08-2014	6761	O-002803	NOMINA JULIO 2DA F-IV	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA JULIO 2DA F-IV - NOMINA CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE CONFIANZA F-IV				82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,787.00		
			NOMINA JULIO 2DA F-IV					82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	97.00		
			NOMINA JULIO 2DA F-IV					82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		17,787.00	
			NOMINA JULIO 2DA F-IV					82211-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		97.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			17,884.00	17,884.00	
01-08-2014	6762	D-001703	NOMINA 2DA DE JULIO F-IV	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE CONFIANZA F-IV	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,787.00	82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,787.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV		51161-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	97.00	82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	97.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		17,787.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,787.00	
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		97.00	82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	97.00	
					TOTAL POLIZA		17,884.00			17,884.00	17,884.00	
01-08-2014	6763	O-002804	NOMINA 2DA DE JULIO F-IV	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE CONFIANZA F-IV				82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,787.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV					82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	97.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV					82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		17,787.00	
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV					82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		97.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			17,884.00	17,884.00	
01-08-2014	6764	E-002014	NOMINA 2DA DE JULIO F-IV	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE CONFIANZA F-IV	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	616.00	82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,787.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	17,787.00	82711-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	97.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	97.00	82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		17,787.00	
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		18,500.00	82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	97.00	
					TOTAL POLIZA		18,500.00			17,884.00	17,884.00	
02-08-2014	6765	I-000245		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/08/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,444.00	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	25.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	900.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	900.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	519.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	519.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		900.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		900.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		25.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		519.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		519.00	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			900.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		900.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			519.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		519.00	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			900.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			519.00
						TOTAL POLIZA		2,888.00				2,888.00	2,888.00
02-08-2014	6766	O-002805	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS					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				2,000.00	2,000.00
02-08-2014	6767	D-001704	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	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		21151-01-01-30000458	JULIA RAMOS 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
02-08-2014	6768	O-002806	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS					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
02-08-2014	6769	E-002015	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	21151-01-01-30000458	JULIA RAMOS 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
04-08-2014	6770	I-000246		INGRESO CORRESPONDINTE AL DIA 04/08/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,955.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		668.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	668.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		815.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,657.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		815.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	815.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,657.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	815.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		668.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		668.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		815.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,657.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		815.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		815.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,657.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		815.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			668.00
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		668.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			815.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		815.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			815.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		815.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			2,657.00

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		2,657.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		668.00
									81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		815.00
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		815.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,657.00
					TOTAL POLIZA		9,910.00	9,910.00			9,910.00	9,910.00
04-08-2014	6771	E-002016		CHEQUE 298 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	11,500.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		11,500.00				
					TOTAL POLIZA		11,500.00	11,500.00			0.00	0.00
04-08-2014	6772	O-002807	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ARROYO CRUZ					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
04-08-2014	6773	D-001705	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ARROYO CRUZ	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		21151-01-05-30000325	GREGORIO PACHECO ALMARAZ		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
04-08-2014	6774	O-002808	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ARROYO CRUZ					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
04-08-2014	6775	E-002017	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ARROYO CRUZ	21151-01-05-30000325	GREGORIO PACHECO ALMARAZ	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
04-08-2014	6776	O-002809	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ					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
04-08-2014	6777	D-001706	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ	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		21151-01-05-30000404	VIRGILIO FERNANDO HERNANDEZ 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
04-08-2014	6778	O-002810	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ					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
04-08-2014	6779	E-002018	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ	21151-01-05-30000404	VIRGILIO FERNANDO HERNANDEZ 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
04-08-2014	6780	O-002811	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	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	
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
04-08-2014	6781	D-001707	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ	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					21151-01-05-30000374	ISMAEL JIMENEZ HERNANDEZ		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
04-08-2014	6782	O-002812	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ					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
04-08-2014	6783	E-002019	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ	21151-01-05-30000374	ISMAEL JIMENEZ HERNANDEZ	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
04-08-2014	6784	O-002813	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CHEPILME					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
04-08-2014	6785	D-001708	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CHEPILME	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					21151-01-05-30000426	MAGDALENO JARQUIN SANTIAGO		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
04-08-2014	6786	O-002814	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CHEPILME					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
04-08-2014	6787	E-002020	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CHEPILME	21151-01-05-30000426	MAGDALENO JARQUIN SANTIAGO	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
04-08-2014	6788	O-002815	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE 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
04-08-2014	6789	D-001709	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE 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
04-08-2014	6790	O-002816	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE 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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
04-08-2014	6791	E-002021	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE 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
04-08-2014	6792	O-002817	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CIENEGA III					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,000.00	4,000.00
04-08-2014	6793	D-001710	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CIENEGA III	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000413	ISMAEL LOPEZ CRUZ		4,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
						TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
04-08-2014	6794	O-002818	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CIENEGA III					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,000.00	4,000.00
04-08-2014	6795	E-002022	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CIENEGA III	21151-01-05-30000413	ISMAEL LOPEZ CRUZ	4,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		4,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
						TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
04-08-2014	6796	O-002819	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACION 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
04-08-2014	6797	D-001711	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION 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
04-08-2014	6798	O-002820	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION 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
04-08-2014	6799	E-002023	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION 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
04-08-2014	6800	O-002821	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE COMALA					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
04-08-2014	6801	D-001712	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE COMALA	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	

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	21151-01-05-30000410	ISIDORO 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	
04-08-2014	6802	O-002822	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE COMALA				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	
04-08-2014	6803	E-002024	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE COMALA	21151-01-05-30000410	ISIDORO PACHECO	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	
04-08-2014	6804	O-002823	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CUATUNALCO				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	
04-08-2014	6805	D-001713	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CUATUNALCO	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		21151-01-05-30000428	JESUS REYES JIMENEZ		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	
04-08-2014	6806	O-002824	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CUATUNALCO				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	
04-08-2014	6807	E-002025	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CUATUNALCO	21151-01-05-30000428	JESUS REYES JIMENEZ	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	
04-08-2014	6808	O-002825	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE EL ENCIERRO				82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,500.00	2,500.00	
04-08-2014	6809	D-001714	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE EL ENCIERRO	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000414	LEONOR RODRIGUEZ LUIS		2,500.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
					TOTAL POLIZA	2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00	
04-08-2014	6810	O-002826	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE EL ENCIERRO				82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,500.00	2,500.00	
04-08-2014	6811	E-002026	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE EL ENCIERRO	21151-01-05-30000414	LEONOR RODRIGUEZ LUIS	2,500.00	82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		2,500.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
					TOTAL POLIZA	2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
04-08-2014	6812	O-002827	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE 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
04-08-2014	6813	D-001715	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE 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	
04-08-2014	6814	O-002828	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE 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	
04-08-2014	6815	E-002027	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE 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	
04-08-2014	6816	O-002829	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS NARANJOS					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	
04-08-2014	6817	D-001716	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS NARANJOS	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		21151-01-05-30000416	LAZARO JACINTO PEREZ		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	
04-08-2014	6818	O-002830	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS NARANJOS					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	
04-08-2014	6819	E-002028	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS NARANJOS	21151-01-05-30000416	LAZARO JACINTO PEREZ	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	
04-08-2014	6820	O-002831	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO AL NUCLEO DE PALMARILLO					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,500.00	2,500.00	
04-08-2014	6821	D-001717	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO AL NUCLEO DE PALMARILLO	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000406	LUIS PACHECO SANTIAGO		2,500.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00	
				TOTAL POLIZA			2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00	
04-08-2014	6822	O-002832	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO AL NUCLEO DE PALMARILLO					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,500.00	2,500.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
04-08-2014	6823	E-002029	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO AL NUCLEO DE PALMARILLO	21151-01-05-30000406	LUIS PACHECO SANTIAGO	2,500.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		2,500.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
						TOTAL POLIZA	2,500.00	2,500.00				2,500.00
04-08-2014	6824	O-002833		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	230,000.00	
									82311-01-05-5111-02-25-2711	MUEBLES DE OFICINA	70,000.00	
									82311-01-05-5112-02-25-2711	ESTANTERÍA	50,000.00	
									82311-01-05-5212-02-25-2711	EQUIPO DE SONIDO	30,000.00	
									82311-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	30,000.00	
									82311-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	50,000.00	
									82211-01-05-5111-02-25-2711	MUEBLES DE OFICINA		70,000.00
									82211-01-05-5112-02-25-2711	ESTANTERÍA		50,000.00
									82211-01-05-5212-02-25-2711	EQUIPO DE SONIDO		30,000.00
									82211-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		30,000.00
									82211-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		50,000.00
									82311-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		230,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			460,000.00	460,000.00
04-08-2014	6825	O-002834	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			25,000.00	25,000.00
04-08-2014	6826	D-001718	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000314	ANDRES AVELINO SALINAS SILVA		25,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000.00
						TOTAL POLIZA	25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00
04-08-2014	6827	O-002835	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			25,000.00	25,000.00
04-08-2014	6828	E-002030	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL	21151-01-05-30000314	ANDRES AVELINO SALINAS SILVA	25,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		25,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000.00
						TOTAL POLIZA	25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00
04-08-2014	6829	O-002836	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL 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
04-08-2014	6830	D-001719	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
04-08-2014	6831	O-002837	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 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
04-08-2014	6832	E-002031	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 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	
			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
04-08-2014	6833	O-002838	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACION MUNCIPAL DE LOS 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
04-08-2014	6834	D-001720	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNCIPAL DE LOS 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 EGRESOS		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
04-08-2014	6835	O-002839	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNCIPAL DE LOS REYES					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
04-08-2014	6836	E-002032	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNCIPAL DE LOS 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 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
04-08-2014	6837	O-002840	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN ROQUE					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						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
04-08-2014	6838	D-001721	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN ROQUE	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		21151-01-05-30000405	PEDRO LOPEZ RODRIGUEZ		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
04-08-2014	6839	O-002841	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN ROQUE					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	
			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
04-08-2014	6840	E-002033	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN ROQUE	21151-01-05-30000405	PEDRO LOPEZ RODRIGUEZ	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
04-08-2014	6841	O-002842	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO					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

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			20,000.00	20,000.00
04-08-2014	6842	D-001722	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO	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		21151-01-05-30000375	LEONOR CARMONA LOPEZ		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
04-08-2014	6843	O-002843	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO					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
04-08-2014	6844	E-002034	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO	21151-01-05-30000375	LEONOR CARMONA LOPEZ	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
04-08-2014	6845	O-002844	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE SANTA MARIA LIMON					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						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
04-08-2014	6846	D-001723	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA 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
04-08-2014	6847	O-002845	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE SANTA MARIA LIMON					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	
			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
04-08-2014	6848	E-002035	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA 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
04-08-2014	6849	O-002846	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A 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
04-08-2014	6850	D-001724	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A 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 EGRESOS		21151-01-05-30000315	NELSON DIAZ RUIZ		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
04-08-2014	6851	O-002847	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO LIMON					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
04-08-2014	6852	E-002036	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A 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 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

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	
04-08-2014	6853	O-002848	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CAFETITLAN					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						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
04-08-2014	6854	D-001725	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CAFETITLAN	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		21151-01-05-30000396	GODOFREDO GARCIA MARTINEZ		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
04-08-2014	6855	O-002849	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CAFETITLAN					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00	
			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
04-08-2014	6856	E-002037	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CAFETITLAN	21151-01-05-30000396	GODOFREDO GARCIA MARTINEZ	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
04-08-2014	6857	O-002850	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE 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
04-08-2014	6858	D-001726	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE 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 EGRESOS		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
04-08-2014	6859	O-002851	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE TOLTEPEC					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
04-08-2014	6860	E-002038	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE 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 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
04-08-2014	6861	O-002852	F/8875	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/8875 - SOLERA DE 4 PULGADAS X 1/4 PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL F/8875					82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		600.00	
			F/8875						82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			600.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				600.00	600.00
04-08-2014	6862	D-001727	F/8875	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SOLERA DE 4 PULGADAS X 1/4 PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL F/8875	51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00		82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		600.00	
			F/8875		21121-01-01-20000015	INES VASQUEZ GOPAR		600.00	82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			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	
04-08-2014	6863	O-002853	F/8875	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SOLERA DE 4 PULGADAS X 1/4 PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL F/8875					82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00		
			F/8875						82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		600.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				600.00	600.00
04-08-2014	6864	E-002039	F/8875	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SOLERA DE 4 PULGADAS X 1/4 PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL F/8875	21121-01-01-20000015	INES VASQUEZ GOPAR	600.00		82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00		
			F/8875		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		600.00	
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00				600.00	600.00
04-08-2014	6865	O-002854	F/BEC5	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/BEC5 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/BEC5					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	900.00		
			F/BEC5						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		900.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				900.00	900.00
04-08-2014	6866	D-001728	F/BEC5	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/BEC5	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	900.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	900.00		
			F/BEC5		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		900.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		900.00	
						TOTAL POLIZA	900.00	900.00				900.00	900.00
04-08-2014	6867	O-002855	F/BEC5	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/BEC5					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	900.00		
			F/BEC5						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		900.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				900.00	900.00
04-08-2014	6868	E-002040	F/BEC5	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/BEC5	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	900.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	900.00		
			F/BEC5		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		900.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		900.00	
						TOTAL POLIZA	900.00	900.00				900.00	900.00
04-08-2014	6869	O-002856	N.-19836	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.N.-19836 - ENVIO DE DOCUMENTACION N.-19836					82411-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	50.00		
			N.-19836						82211-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		50.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				50.00	50.00
04-08-2014	6870	D-001729	N.-19836	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ENVIO DE DOCUMENTACION N.-19836	51311-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	50.00		82511-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	50.00		
			N.-19836		21121-01-01-30000293	SERPEVASS S. A. DE C. V		50.00	82411-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		50.00	
						TOTAL POLIZA	50.00	50.00				50.00	50.00
04-08-2014	6871	O-002857	N.-19836	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ENVIO DE DOCUMENTACION N.-19836					82611-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	50.00		
			N.-19836						82511-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		50.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				50.00	50.00
04-08-2014	6872	E-002041	N.-19836	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ENVIO DE DOCUMENTACION N.-19836	21121-01-01-30000293	SERPEVASS S. A. DE C. V	50.00		82711-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	50.00		
			N.-19836		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		50.00	82611-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		50.00	
						TOTAL POLIZA	50.00	50.00				50.00	50.00
04-08-2014	6873	O-002858	F/884D/D941/623F/2DA7	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/884D/D941/623F/2DA7 - DETERGENTE, TIEMPO AIRE, Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/884D/D941/623F/2DA7					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	357.40		
			F/884D/D941/623F/2DA7						82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,405.57		

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/884D/D941/623F/2DA7					82411-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	50.00		
			F/884D/D941/623F/2DA7					82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			357.40
			F/884D/D941/623F/2DA7					82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,405.57
			F/884D/D941/623F/2DA7					82211-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE			50.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,812.97	1,812.97
04-08-2014	6874	D-001730	F/884D/D941/623F/2DA7	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - DETERGENTE, TIEMPO AIRE, Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/884D/D941/623F/2DA7	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	357.40		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	357.40	
			F/884D/D941/623F/2DA7		51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,405.57		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,405.57	
			F/884D/D941/623F/2DA7		51311-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	50.00		82511-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	50.00	
			F/884D/D941/623F/2DA7		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		357.40	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		357.40
			F/884D/D941/623F/2DA7		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		1,405.57	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,405.57
			F/884D/D941/623F/2DA7		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		50.00	82411-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		50.00
					TOTAL POLIZA		1,812.97	1,812.97			1,812.97	1,812.97
04-08-2014	6875	O-002859	F/884D/D941/623F/2DA7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - DETERGENTE, TIEMPO AIRE, Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/884D/D941/623F/2DA7					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	357.40	
			F/884D/D941/623F/2DA7						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,405.57	
			F/884D/D941/623F/2DA7						82611-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	50.00	
			F/884D/D941/623F/2DA7						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		357.40
			F/884D/D941/623F/2DA7						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,405.57
			F/884D/D941/623F/2DA7						82511-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		50.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,812.97	1,812.97
04-08-2014	6876	E-002042	F/884D/D941/623F/2DA7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - DETERGENTE, TIEMPO AIRE, Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/884D/D941/623F/2DA7	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,812.97		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	357.40	
			F/884D/D941/623F/2DA7		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,812.97	82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,405.57	
			F/884D/D941/623F/2DA7						82711-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	50.00	
			F/884D/D941/623F/2DA7						82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		357.40
			F/884D/D941/623F/2DA7						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,405.57
			F/884D/D941/623F/2DA7						82611-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		50.00
					TOTAL POLIZA		1,812.97	1,812.97			1,812.97	1,812.97
04-08-2014	6877	I-000247		CANCELACION DE RECIBO N° 730	11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	815.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	815.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	815.00		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	815.00	
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	815.00		81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	815.00	
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	815.00		81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	815.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,630.00	81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		815.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		815.00	81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		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	
05-08-2014	6880	O-002860	F/FE2A/4B48	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/FE2A/4B48 - CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA F/FE2A/4B48					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		8,294.00	
			F/FE2A/4B48						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			8,294.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				8,294.00	8,294.00
05-08-2014	6881	D-001731	F/FE2A/4B48	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA F/FE2A/4B48	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	8,294.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		8,294.00	
			F/FE2A/4B48		21121-01-05-30000369	CLARA ELENA AQUINO HERNANDEZ		8,294.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			8,294.00
				TOTAL POLIZA			8,294.00	8,294.00				8,294.00	8,294.00
05-08-2014	6882	O-002861	F/FE2A/4B48	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA F/FE2A/4B48					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		8,294.00	
			F/FE2A/4B48						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			8,294.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				8,294.00	8,294.00
05-08-2014	6883	E-002044	F/FE2A/4B48	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA F/FE2A/4B48	21121-01-05-30000369	CLARA ELENA AQUINO HERNANDEZ	8,294.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		8,294.00	
			F/FE2A/4B48		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		8,294.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			8,294.00
				TOTAL POLIZA			8,294.00	8,294.00				8,294.00	8,294.00
05-08-2014	6884	E-002045		ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO	470,584.30						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827				470,584.30			
				TOTAL POLIZA			470,584.30	470,584.30				0.00	0.00
05-08-2014	6885	D-001732		INGRESOS EN EFECTIVO DE COBRO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	4,955.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ				4,955.00			
				TOTAL POLIZA			4,955.00	4,955.00				0.00	0.00
05-08-2014	6886	O-002862	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - GRUPO MUSICAL PARA EL DIA DEL PESCADOR EN PUERTO ANGEL DE EL DIA 05/08/2014					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			10,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				10,000.00	10,000.00
05-08-2014	6887	D-001733	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GRUPO MUSICAL PARA EL DIA DEL PESCADOR EN PUERTO ANGEL DE EL DIA 05/08/2014	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000088	LEOBARDO CERVANTES MARTINEZ		10,000.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			10,000.00
				TOTAL POLIZA			10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00
05-08-2014	6888	O-002863	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GRUPO MUSICAL PARA EL DIA DEL PESCADOR EN PUERTO ANGEL DE EL DIA 05/08/2014					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			10,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				10,000.00	10,000.00
05-08-2014	6889	E-002046	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GRUPO MUSICAL PARA EL DIA DEL PESCADOR EN PUERTO ANGEL DE EL DIA 05/08/2014	21121-01-01-30000088	LEOBARDO CERVANTES MARTINEZ	10,000.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		10,000.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			10,000.00
				TOTAL POLIZA			10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00
05-08-2014	6890	D-001734		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.185 - REALIZAR 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	

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	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
05-08-2014	6891	D-001735		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.186 - 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	
					11232-01-01-10000348	ALBERTO VELASQUEZ ARAGON		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
05-08-2014	6892	D-001736		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.187 - 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	
					11232-01-01-10000140	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
05-08-2014	6893	E-002047		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.188 - CAPACITACION, INTREGAR INFORME, GESTIONAR SILLAS DE RUEDAS	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
05-08-2014	6894	E-002048		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.189 - CAPACITACION, INTREGAR INFORME, GESTIONAR SILLAS DE RUEDAS	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
05-08-2014	6895	E-002049		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.190 - TRASLADAR A DOS PERSONAS COMISIONADAS DEL DIF MUNICIPAL	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
05-08-2014	6896	D-001737		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.188 - CAPACITACION, INTREGAR INFORME, GESTIONAR SILLAS DE RUEDAS	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

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
05-08-2014	6897	D-001738		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.189 - CAPACITACION, INTREGAR INFORME, GESTIONAR SILLAS DE RUEDAS	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
05-08-2014	6898	D-001739		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.190 - TRASLADAR A DOS PERSONAS COMISIONADAS DEL DIF MUNICIPAL	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00		
					11232-01-01-10000122	ALFONSO SANCHEZ MORENO		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
06-08-2014	6899	I-000249		INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 06/08/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,129.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		690.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	690.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,520.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,520.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		919.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	919.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		690.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,520.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,520.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		690.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		919.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		919.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			690.00	
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		690.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,520.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,520.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			919.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		919.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			690.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,520.00		
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			919.00		
										TOTAL POLIZA	6,258.00	6,258.00	6,258.00	6,258.00
06-08-2014	6900	O-002864	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - COBERTURA DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 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		

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					82211-01-05-3611-01-41-2711	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
06-08-2014	6901	D-001740	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COBERTURA DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 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 EGRESOS		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
06-08-2014	6902	O-002865	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COBERTURA DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 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 EGRESOS					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
06-08-2014	6903	E-002050	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COBERTURA DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 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	
			RECIBO DE EGRESOS		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
06-08-2014	6904	E-002051		CHEQUE PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	15,000.00					
		CH-137			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
06-08-2014	6905	D-001741		DEPOSITO DE COBRO EN EFECTIVO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	6,838.50					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			6,838.50			
					TOTAL POLIZA		6,838.50	6,838.50			0.00	0.00
06-08-2014	6906	O-002866	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE CFE - ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA MUNICIPAL CHACALAPA Y CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE CHACALAPA					82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	284.00	
			RECIBO DE CFE						82211-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		284.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			284.00	284.00
06-08-2014	6907	D-001742	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA MUNICIPAL CHACALAPA Y CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE CHACALAPA	51311-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	284.00		82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	284.00	
			RECIBO DE CFE		21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		284.00	82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		284.00
					TOTAL POLIZA		284.00	284.00			284.00	284.00
06-08-2014	6908	O-002867	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA MUNICIPAL CHACALAPA Y CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE CHACALAPA					82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	284.00	
			RECIBO DE CFE						82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		284.00

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			284.00	284.00		
06-08-2014	6909	E-002052	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA MUNICIPAL CHACALAPA Y CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE CHACALAPA	21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	284.00		82711-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	284.00	
			RECIBO DE CFE		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		284.00	82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		284.00
TOTAL POLIZA					284.00	284.00			284.00	284.00		
06-08-2014	6910	O-002868	F/D3FB	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/D3FB - 3 HOJAS DE PLATICO Y UN ROLLA DE VINIL F/D3FB					82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,100.00	
			F/D3FB						82211-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		1,100.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					1,100.00	1,100.00
06-08-2014	6911	D-001743	F/D3FB	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 3 HOJAS DE PLATICO Y UN ROLLA DE VINIL F/D3FB	51251-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,100.00		82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,100.00	
			F/D3FB		21121-01-01-20000090	VIDRIERIA JIMSA, S.A. DE C.V.		1,100.00	82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		1,100.00
TOTAL POLIZA					1,100.00	1,100.00					1,100.00	1,100.00
06-08-2014	6912	O-002869	F/D3FB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 3 HOJAS DE PLATICO Y UN ROLLA DE VINIL F/D3FB					82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,100.00	
			F/D3FB						82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		1,100.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					1,100.00	1,100.00
06-08-2014	6913	E-002053	F/D3FB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 3 HOJAS DE PLATICO Y UN ROLLA DE VINIL F/D3FB	21121-01-01-20000090	VIDRIERIA JIMSA, S.A. DE C.V.	1,100.00		82711-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,100.00	
			F/D3FB		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,100.00	82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		1,100.00
TOTAL POLIZA					1,100.00	1,100.00					1,100.00	1,100.00
06-08-2014	6914	O-002870	F/1844	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1844 - 3 MASCARILLAS COBLE PARA PROTECCION CIVIL F/1844					82411-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	480.00	
			F/1844						82211-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		480.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					480.00	480.00
06-08-2014	6915	D-001744	F/1844	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 3 MASCARILLAS COBLE PARA PROTECCION CIVIL F/1844	51271-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	480.00		82511-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	480.00	
			F/1844		21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		480.00	82411-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		480.00
TOTAL POLIZA					480.00	480.00					480.00	480.00
06-08-2014	6916	O-002871	F/1844	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 3 MASCARILLAS COBLE PARA PROTECCION CIVIL F/1844					82611-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	480.00	
			F/1844						82511-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		480.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					480.00	480.00
06-08-2014	6917	E-002054	F/1844	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 3 MASCARILLAS COBLE PARA PROTECCION CIVIL F/1844	21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	480.00		82711-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	480.00	
			F/1844		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		480.00	82611-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		480.00
TOTAL POLIZA					480.00	480.00					480.00	480.00
06-08-2014	6918	O-002872		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-5611-02-25-2111	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA	1,000.00	
									82311-01-01-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	1,000.00	
									82211-01-01-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		1,000.00
									82311-01-01-5611-02-25-2111	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA		1,000.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					2,000.00	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
06-08-2014	6919	O-002873	F/BF18	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/BF18 - UNA FUMIGADORA F/BF18					82411-01-01-5611-02-25-2111	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA	603.00	
			F/BF18						82211-01-01-5611-02-25-2111	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA		603.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			603.00	603.00
06-08-2014	6920	D-001745	F/BF18	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - UNA FUMIGADORA F/BF18	12461-01-01-5610100001	UN FUMIGADOR	603.00		82511-01-01-5611-02-25-2111	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA	603.00	
			F/BF18		21121-01-01-20000091	JAVIER MAYA SANTIAGO		603.00	82411-01-01-5611-02-25-2111	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA		603.00
				TOTAL POLIZA			603.00	603.00			603.00	603.00
06-08-2014	6921	O-002874	F/BF18	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UNA FUMIGADORA F/BF18					82611-01-01-5611-02-25-2111	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA	603.00	
			F/BF18						82511-01-01-5611-02-25-2111	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA		603.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			603.00	603.00
06-08-2014	6922	E-002055	F/BF18	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UNA FUMIGADORA F/BF18	21121-01-01-20000091	JAVIER MAYA SANTIAGO	603.00		82711-01-01-5611-02-25-2111	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA	603.00	
			F/BF18		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		603.00	82611-01-01-5611-02-25-2111	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA		603.00
				TOTAL POLIZA			603.00	603.00			603.00	603.00
06-08-2014	6923	O-002875	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS					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
06-08-2014	6924	D-001746	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	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		21151-01-01-30000459	MARIA DE JESUS DIAZ RAMIREZ		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
06-08-2014	6925	O-002876	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS					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
06-08-2014	6926	E-002056	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	21151-01-01-30000459	MARIA DE JESUS DIAZ RAMIREZ	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
06-08-2014	6927	O-002877	F/71A9	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/71A9 - GALLETAS Y CAJA DE REFRESCOS PARA EL PRESIDENCIA F/71A9					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	453.99	
			F/71A9						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		453.99
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			453.99	453.99
06-08-2014	6928	D-001747	F/71A9	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GALLETAS Y CAJA DE REFRESCOS PARA EL PRESIDENCIA F/71A9	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	453.99		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	453.99	
			F/71A9		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		453.99	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		453.99
				TOTAL POLIZA			453.99	453.99			453.99	453.99
06-08-2014	6929	O-002878	F/71A9	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GALLETAS Y CAJA DE REFRESCOS PARA EL PRESIDENCIA F/71A9					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	453.99	
			F/71A9						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		453.99
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			453.99	453.99
06-08-2014	6930	E-002057	F/71A9	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GALLETAS Y CAJA DE REFRESCOS PARA EL PRESIDENCIA F/71A9	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	453.99		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	453.99	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
		F/71A9			1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	453.99		82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		453.99
						TOTAL POLIZA	453.99	453.99			453.99	453.99
06-08-2014	6931	O-002879	F/C81A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/C81A - ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIF MUNICIPAL F/C81A					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	317.50	
			F/C81A						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		317.50
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			317.50	317.50
06-08-2014	6932	D-001748	F/C81A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIF MUNICIPAL F/C81A	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	317.50		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	317.50	
			F/C81A		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		317.50	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		317.50
						TOTAL POLIZA	317.50	317.50			317.50	317.50
06-08-2014	6933	O-002880	F/C81A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIF MUNICIPAL F/C81A					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	317.50	
			F/C81A						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		317.50
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			317.50	317.50
06-08-2014	6934	E-002058	F/C81A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIF MUNICIPAL F/C81A	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	317.50		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	317.50	
			F/C81A		1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		317.50	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		317.50
						TOTAL POLIZA	317.50	317.50			317.50	317.50
06-08-2014	6935	O-002881	F/06F8	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/06F8 - ALIMENTOS PARA REUNION DEL DIF MUNICIPAL F/06F8					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	500.00	
			F/06F8						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			500.00	500.00
06-08-2014	6936	D-001749	F/06F8	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ALIMENTOS PARA REUNION DEL DIF MUNICIPAL F/06F8	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	500.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	500.00	
			F/06F8		21121-01-01-30000290	ITAYEXSI SANCHEZ PEÑA		500.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00			500.00	500.00
06-08-2014	6937	O-002882	F/06F8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALIMENTOS PARA REUNION DEL DIF MUNICIPAL F/06F8					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	500.00	
			F/06F8						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			500.00	500.00
06-08-2014	6938	E-002059	F/06F8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALIMENTOS PARA REUNION DEL DIF MUNICIPAL F/06F8	21121-01-01-30000290	ITAYEXSI SANCHEZ PEÑA	500.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	500.00	
			F/06F8		1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00			500.00	500.00
07-08-2014	6939	I-000250		INGRESOS DEL DIA 07/08/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,167.50		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 SEMIFUJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	580.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,062.50		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,062.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	580.00		81211-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	260.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	260.00		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	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		632.50	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		580.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		632.50	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,062.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,062.50	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		580.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		260.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		260.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE			632.50
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			580.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		580.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			2,062.50
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,062.50	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE			632.50
					41431-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		632.50	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			260.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		260.00	81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE			632.50
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			580.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			2,062.50
									81511-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE			632.50
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			260.00
						TOTAL POLIZA		8,335.00				8,335.00	8,335.00
07-08-2014	6940	E-002060	CH-327/328	CHEQUE 327/328 CANCELADOS	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1.00					
			CH-327/328		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800					1.00		
						TOTAL POLIZA		1.00				1.00	0.00
07-08-2014	6941	O-002883	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOY A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE ZAPOTENGO					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				5,000.00	5,000.00
07-08-2014	6942	D-001750	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOY A 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			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
07-08-2014	6943	O-002884	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOY A 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				5,000.00	5,000.00
07-08-2014	6944	E-002061	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOY A 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			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
07-08-2014	6945	O-002885	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS NARANJOS					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				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
07-08-2014	6946	D-001751	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS NARANJOS	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		21151-01-05-30000416	LAZARO JACINTO PEREZ		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
07-08-2014	6947	O-002886	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS NARANJOS					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
07-08-2014	6948	E-002062	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS NARANJOS	21151-01-05-30000416	LAZARO JACINTO PEREZ	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
07-08-2014	6949	O-002887	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICA DE EL 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
07-08-2014	6950	D-001752	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICA DE EL 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
07-08-2014	6951	O-002888	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICA DE EL 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
07-08-2014	6952	E-002063	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICA DE EL 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
07-08-2014	6953	E-002064		CHEQUE 133 ANTICIPO DE OBRA	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
07-08-2014	6954	E-002065		CHEQUE 134 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,000.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,000.00				
						TOTAL POLIZA	6,000.00	6,000.00			0.00	0.00
07-08-2014	6955	E-002066		CHEQUE 135 ANTICIPO DE OBRA	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
07-08-2014	6956	E-002067		CHEQUE 137 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	10,800.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		10,800.00				
						TOTAL POLIZA	10,800.00	10,800.00			0.00	0.00
07-08-2014	6957	E-002068		CHEQUE 138 ANTICIPO DE OBRA	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				

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							6,100.00	6,100.00			0.00	0.00	
07-08-2014	6958	D-001753		DEPOSITO DE INGRESOS EN EFECTIVO COBRO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	18,309.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		18,309.00					
TOTAL POLIZA							18,309.00	18,309.00			0.00	0.00	
07-08-2014	6959	O-002889	F/5216	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/5216 - HOSPEDAJE PRESIDENTE MUNICIPAL REUNION DE TRABAJO F/5216					82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	450.00		
			F/5216						82211-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		450.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			450.00	450.00	
07-08-2014	6960	D-001754	F/5216	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - HOSPEDAJE PRESIDENTE MUNICIPAL REUNION DE TRABAJO F/5216	51311-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	450.00		82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	450.00		
			F/5216		21121-01-01-30000460	MOTEL LA CABAÑA, S.A. DE C.V.		450.00	82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		450.00	
TOTAL POLIZA							450.00	450.00			450.00	450.00	
07-08-2014	6961	O-002890	F/5216	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - HOSPEDAJE PRESIDENTE MUNICIPAL REUNION DE TRABAJO F/5216					82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	450.00		
			F/5216						82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		450.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			450.00	450.00	
07-08-2014	6962	E-002069	F/5216	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - HOSPEDAJE PRESIDENTE MUNICIPAL REUNION DE TRABAJO F/5216	21121-01-01-30000460	MOTEL LA CABAÑA, S.A. DE C.V.	450.00		82711-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	450.00		
			F/5216		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		450.00	82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		450.00	
TOTAL POLIZA							450.00	450.00			450.00	450.00	
07-08-2014	6963	O-002891	F/09D1	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/09D1 - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/09D1					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	286.00		
			F/09D1						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		286.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			286.00	286.00	
07-08-2014	6964	D-001755	F/09D1	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/09D1	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	286.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	286.00		
			F/09D1		21121-01-01-30000290	ITAYEXSI SANCHEZ PEÑA		286.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		286.00	
TOTAL POLIZA							286.00	286.00			286.00	286.00	
07-08-2014	6965	O-002892	F/09D1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/09D1					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	286.00		
			F/09D1						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		286.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			286.00	286.00	
07-08-2014	6966	E-002070	F/09D1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/09D1	21121-01-01-30000290	ITAYEXSI SANCHEZ PEÑA	286.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	286.00		
			F/09D1		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		286.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		286.00	
TOTAL POLIZA							286.00	286.00			286.00	286.00	
07-08-2014	6967	O-002893	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO PARA PASAJE A LA CD. DE OAXACA					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	300.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		300.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			300.00	300.00	
07-08-2014	6968	D-001756	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO PARA PASAJE A LA CD. DE OAXACA	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	300.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	300.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000286	CRISTINA MONTERUBIO SANTIAGO		300.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		300.00	
TOTAL POLIZA							300.00	300.00			300.00	300.00	
07-08-2014	6969	O-002894	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA PASAJE A LA CD. DE OAXACA					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	300.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
RECIBO DE EGRESOS									82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		300.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			300.00	300.00
07-08-2014	6970	E-002071	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA PASAJE A LA CD. DE OAXACA	21151-01-01-30000286	CRISTINA MONTERUBIO SANTIAGO	300.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	300.00	
RECIBO DE EGRESOS					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		300.00
					TOTAL POLIZA		300.00	300.00			300.00	300.00
08-08-2014	6971	I-000251		INGRESOS CORRESPONDINTES AL DIA 08/08/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,080.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	1,260.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,260.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	710.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	240.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	240.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	710.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	870.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	870.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	1,260.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,260.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	710.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		240.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	240.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		710.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	870.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		870.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,260.00
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,260.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		710.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		710.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		240.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		240.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		870.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		870.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,260.00
									81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		710.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		240.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		870.00
					TOTAL POLIZA		6,160.00	6,160.00			6,160.00	6,160.00
08-08-2014	6972	E-002072		CHEQUE 138 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
08-08-2014	6973	D-001757		DEPOSITO DE COBRO EN EFECTIVO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	4,167.50					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,167.50				
					TOTAL POLIZA		4,167.50	4,167.50			0.00	0.00
08-08-2014	6974	O-002895	F/8511	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/8511 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL F/8511					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00	
F/8511									82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
08-08-2014	6975	D-001758	F/8511	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL F/8511	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00	
F/8511					21121-01-01-30000348	GASOLINERA ANTEQUERA S A 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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
08-08-2014	6976	O-002896	F/8511	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL F/8511					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00	
			F/8511						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			1,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,000.00	1,000.00
08-08-2014	6977	E-002073	F/8511	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL F/8511	21121-01-01-30000348	GASOLINERA ANTEQUERA S A DE CV	1,000.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00	
			F/8511		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
08-08-2014	6978	O-002897	F/D2B4	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/D2B4 - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA F/D2B4					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		60.00	
			F/D2B4						82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		617.14	
			F/D2B4						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			60.00
			F/D2B4						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		617.14	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				677.14	677.14
08-08-2014	6979	D-001759	F/D2B4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA F/D2B4	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	60.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		60.00	
			F/D2B4		51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	617.14		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		617.14	
			F/D2B4		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		617.14	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			60.00
			F/D2B4		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		60.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		617.14	
				TOTAL POLIZA			677.14	677.14				677.14	677.14
08-08-2014	6980	O-002898	F/D2B4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA F/D2B4					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		60.00	
			F/D2B4						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		617.14	
			F/D2B4						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			60.00
			F/D2B4						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		617.14	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				677.14	677.14
08-08-2014	6981	E-002074	F/D2B4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA F/D2B4	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	677.14		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		60.00	
			F/D2B4		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		677.14	82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		617.14	
			F/D2B4						82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			60.00
			F/D2B4						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		617.14	
				TOTAL POLIZA			677.14	677.14				677.14	677.14
08-08-2014	6982	O-002899	F/69C2	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/69C2 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/69C2					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,300.14	
			F/69C2						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			1,300.14
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,300.14	1,300.14
08-08-2014	6983	D-001760	F/69C2	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/69C2	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,300.14		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,300.14	
			F/69C2		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		1,300.14	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			1,300.14
				TOTAL POLIZA			1,300.14	1,300.14				1,300.14	1,300.14

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
08-08-2014	6984	O-002900	F/69C2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/69C2					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,300.14	
			F/69C2						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			1,300.14
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,300.14	1,300.14
08-08-2014	6985	E-002075	F/69C2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/69C2	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	1,300.14		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,300.14	
			F/69C2		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,300.14	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			1,300.14
				TOTAL POLIZA			1,300.14	1,300.14				1,300.14	1,300.14
08-08-2014	6986	O-002901	F/E28D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/E28D - HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO F/E28D					82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		1,900.00	
			F/E28D						82211-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			1,900.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,900.00	1,900.00
08-08-2014	6987	D-001761	F/E28D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO F/E28D	51311-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	1,900.00		82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		1,900.00	
			F/E28D		21121-01-01-30000461	SUITES ALIKAR, S.A. DE C.V.		1,900.00	82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			1,900.00
				TOTAL POLIZA			1,900.00	1,900.00				1,900.00	1,900.00
08-08-2014	6988	O-002902	F/E28D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO F/E28D					82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		1,900.00	
			F/E28D						82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			1,900.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,900.00	1,900.00
08-08-2014	6989	E-002076	F/E28D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO F/E28D	21121-01-01-30000461	SUITES ALIKAR, S.A. DE C.V.	1,900.00		82711-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		1,900.00	
			F/E28D		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,900.00	82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			1,900.00
				TOTAL POLIZA			1,900.00	1,900.00				1,900.00	1,900.00
08-08-2014	6990	O-002903	F/66D9	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/66D9 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PALACIO MUNICIPAL F/66D9					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00	
			F/66D9						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			200.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				200.00	200.00
08-08-2014	6991	D-001762	F/66D9	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PALACIO MUNICIPAL F/66D9	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00	
			F/66D9		21121-01-01-30000349	CORPORATIVO C.Z 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
08-08-2014	6992	O-002904	F/66D9	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PALACIO MUNICIPAL F/66D9					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00	
			F/66D9						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			200.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				200.00	200.00
08-08-2014	6993	E-002077	F/66D9	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PALACIO MUNICIPAL F/66D9	21121-01-01-30000349	CORPORATIVO C.Z S A DE C V	200.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00	
			F/66D9		11111-01-01-10000001	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	200.00
08-08-2014	6994	O-002905	F/3384	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/3384 - ARTICULOS DE OFICINA F/3384					82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		500.20	
			F/3384						82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			500.20
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				500.20	500.20

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
08-08-2014	6995	D-001763	F/3384	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL DE OFICINA F/3384	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	500.20		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	500.20	
			F/3384		21121-01-01-20000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		500.20	82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		500.20
						TOTAL POLIZA	500.20	500.20			500.20	500.20
08-08-2014	6996	O-002906	F/3384	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE OFICINA F/3384					82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	500.20	
			F/3384						82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		500.20
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			500.20	500.20
09-08-2014	6997	E-002078	F/3384	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE OFICINA F/3384	21121-01-01-20000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	500.20		82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	500.20	
			F/3384		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.20	82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		500.20
						TOTAL POLIZA	500.20	500.20			500.20	500.20
09-08-2014	6998	O-002907	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS					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
09-08-2014	6999	D-001764	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	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		21151-01-01-30000462	GASPAR ALONSO 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
09-08-2014	7000	O-002908	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS					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
09-08-2014	7001	E-002079	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	21151-01-01-30000462	GASPAR ALONSO 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
09-08-2014	7002	O-002909	F/2DAE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/2DAE - PRODUCTOS DE LIMPIEZA F/2DAE					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	80.00	
			F/2DAE						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		80.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			80.00	80.00
09-08-2014	7003	D-001765	F/2DAE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PRODUCTOS DE LIMPIEZA F/2DAE	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	80.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	80.00	
			F/2DAE		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		80.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		80.00
						TOTAL POLIZA	80.00	80.00			80.00	80.00
09-08-2014	7004	O-002910	F/2DAE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRODUCTOS DE LIMPIEZA F/2DAE					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	80.00	
			F/2DAE						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		80.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			80.00	80.00
09-08-2014	7005	E-002080	F/2DAE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRODUCTOS DE LIMPIEZA F/2DAE	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	80.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	80.00	
			F/2DAE		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		80.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		80.00
						TOTAL POLIZA	80.00	80.00			80.00	80.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
11-08-2014	7006	I-000252		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/08/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,679.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		255.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	255.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		255.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	255.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,794.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,794.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,075.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,075.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		300.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	300.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		255.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		255.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		255.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		255.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,794.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,075.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,075.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,794.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		300.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		300.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			255.00
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		255.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			255.00
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		255.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			1,794.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,794.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,075.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,075.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			300.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		300.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			255.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			255.00
									81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			1,794.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,075.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			300.00
						TOTAL POLIZA	7,358.00	7,358.00				7,358.00	7,358.00
11-08-2014	7007	E-002081		DEPOSITO EN EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	3,080.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,080.00					
						TOTAL POLIZA	3,080.00	3,080.00				0.00	0.00
11-08-2014	7008	O-002911	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA UNA CAJA MORTUORIA					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
11-08-2014	7009	D-001766	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA UNA CAJA MORTUORIA	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		21151-01-01-30000463	RUPERTO MORGAN SANTIAGO		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
11-08-2014	7010	O-002912	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA UNA CAJA MORTUORIA					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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
11-08-2014	7011	E-002082	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA UNA CAJA MORTUORIA	21151-01-01-30000463	RUPERTO MORGAN SANTIAGO	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
11-08-2014	7012	O-002913	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE CFE - ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL PUERTO ANGEL					82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	173.00	
			RECIBO DE CFE						82211-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		173.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			173.00	173.00
11-08-2014	7013	D-001767	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL PUERTO ANGEL	51311-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	173.00		82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	173.00	
			RECIBO DE CFE		21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		173.00	82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		173.00
						TOTAL POLIZA	173.00	173.00			173.00	173.00
11-08-2014	7014	O-002914	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL PUERTO ANGEL					82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	173.00	
			RECIBO DE CFE						82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		173.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			173.00	173.00
11-08-2014	7015	E-002083	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL PUERTO ANGEL	21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	173.00		82711-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	173.00	
			RECIBO DE CFE		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		173.00	82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		173.00
						TOTAL POLIZA	173.00	173.00			173.00	173.00
11-08-2014	7016	O-002915	F/575F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/575F - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/575F					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	103.00	
			F/575F						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		103.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			103.00	103.00
11-08-2014	7017	D-001768	F/575F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/575F	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	103.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	103.00	
			F/575F		21121-01-01-30000290	ITAYEXSI SANCHEZ PEÑA		103.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		103.00
						TOTAL POLIZA	103.00	103.00			103.00	103.00
11-08-2014	7018	O-002916	F/575F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/575F					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	103.00	
			F/575F						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		103.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			103.00	103.00
11-08-2014	7019	E-002084	F/575F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/575F	21121-01-01-30000290	ITAYEXSI SANCHEZ PEÑA	103.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	103.00	
			F/575F		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		103.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		103.00
						TOTAL POLIZA	103.00	103.00			103.00	103.00
12-08-2014	7020	I-000253		INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 12/08/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,411.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	422.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	260.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	422.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	422.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	260.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	422.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	1,307.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,307.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	422.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		260.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	422.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		422.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	260.00	

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		422.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,307.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,307.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			422.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		422.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			422.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		422.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			260.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		260.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			1,307.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,307.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			422.00
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			422.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			260.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			1,307.00
						TOTAL POLIZA		4,822.00				4,822.00	4,822.00
12-08-2014	7021	O-002917	F/375E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/375E - 3 GOGLES ESCUALO PARA LOS SALVAVIDAS F/375E					82411-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		585.00	
			F/375E						82211-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			585.00
						TOTAL POLIZA		0.00				585.00	585.00
12-08-2014	7022	D-001769	F/375E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 3 GOGLES ESCUALO PARA LOS SALVAVIDAS F/375E	51271-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	585.00		82511-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		585.00	
			F/375E		21121-01-01-50000002	DEPORTES PUMA PACIFICO, S.A. DE C.V.		585.00	82411-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			585.00
						TOTAL POLIZA	585.00	585.00				585.00	585.00
12-08-2014	7023	O-002918	F/375E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 3 GOGLES ESCUALO PARA LOS SALVAVIDAS F/375E					82611-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		585.00	
			F/375E						82511-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			585.00
						TOTAL POLIZA		0.00				585.00	585.00
12-08-2014	7024	E-002085	F/375E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 3 GOGLES ESCUALO PARA LOS SALVAVIDAS F/375E	21121-01-01-50000002	DEPORTES PUMA PACIFICO, S.A. DE C.V.	585.00		82711-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		585.00	
			F/375E		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		585.00	82611-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			585.00
						TOTAL POLIZA	585.00	585.00				585.00	585.00
12-08-2014	7025	O-002919	F/B245	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/B245 - 4 LITROS DE THINER PARA DESPINTAR RAYONES F/B245					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		108.00	
			F/B245						82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			108.00
						TOTAL POLIZA		0.00				108.00	108.00
12-08-2014	7026	D-001770	F/B245	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 4 LITROS DE THINER PARA DESPINTAR RAYONES F/B245	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	108.00		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		108.00	
			F/B245		21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		108.00	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			108.00
						TOTAL POLIZA	108.00	108.00				108.00	108.00
12-08-2014	7027	O-002920	F/B245	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 4 LITROS DE THINER PARA DESPINTAR RAYONES F/B245					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		108.00	
			F/B245						82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			108.00
						TOTAL POLIZA		0.00				108.00	108.00
12-08-2014	7028	E-002086	F/B245	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 4 LITROS DE THINER PARA DESPINTAR RAYONES F/B245	21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	108.00		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		108.00	
			F/B245		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		108.00	82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			108.00

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							108.00	108.00			108.00	108.00	
12-08-2014	7029	O-002921	F/A865	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A865 - 15.44 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/A865					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00	
			F/A865						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			200.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				200.00	200.00
12-08-2014	7030	D-001771	F/A865	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 15.44 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/A865	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00	
			F/A865		21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI 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
12-08-2014	7031	O-002922	F/A865	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 15.44 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/A865					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00	
			F/A865						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			200.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				200.00	200.00
12-08-2014	7032	E-002087	F/A865	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 15.44 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/A865	21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	200.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00	
			F/A865		11111-01-01-10000001	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	200.00
12-08-2014	7033	O-002923	F/C85F/F16B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/C85F/F16B - PINTURAS DE AEROSOL, RODILLO, SELLADOR Y VELMAR F/C85F/F16B					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		795.99	
			F/C85F/F16B						82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			795.99
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				795.99	795.99
12-08-2014	7034	D-001772	F/C85F/F16B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PINTURAS DE AEROSOL, RODILLO, SELLADOR Y VELMAR F/C85F/F16B	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	795.99		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		795.99	
			F/C85F/F16B		21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		795.99	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			795.99
TOTAL POLIZA							795.99	795.99				795.99	795.99
12-08-2014	7035	O-002924	F/C85F/F16B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURAS DE AEROSOL, RODILLO, SELLADOR Y VELMAR F/C85F/F16B					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		795.99	
			F/C85F/F16B						82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			795.99
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				795.99	795.99
12-08-2014	7036	E-002088	F/C85F/F16B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURAS DE AEROSOL, RODILLO, SELLADOR Y VELMAR F/C85F/F16B	21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	795.99		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		795.99	
			F/C85F/F16B		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		795.99	82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			795.99
TOTAL POLIZA							795.99	795.99				795.99	795.99
12-08-2014	7037	O-002925	F/7D4C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/7D4C - MAUSE ACTECK USB F/7D4C					82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		210.00	
			F/7D4C						82211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			210.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				210.00	210.00
12-08-2014	7038	D-001773	F/7D4C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MAUSE ACTECK USB F/7D4C	51211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	210.00		82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		210.00	
			F/7D4C		21121-01-01-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ		210.00	82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			210.00
TOTAL POLIZA							210.00	210.00				210.00	210.00
12-08-2014	7039	O-002926	F/7D4C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MAUSE ACTECK USB F/7D4C					82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		210.00	

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/7D4C					82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		210.00		
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				210.00	210.00
12-08-2014	7040	E-002089	F/7D4C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MAUSE ACTECK USB F/7D4C	21121-01-01-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ	210.00		82711-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		210.00	
			F/7D4C		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		210.00	82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			210.00
					TOTAL POLIZA		210.00	210.00				210.00	210.00
13-08-2014	7041	I-000254		INGRESOS CORRESPONDINTE AL DIA 13/08/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,086.50		81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		360.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	480.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		480.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	360.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		895.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,200.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		355.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	355.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,200.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	895.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,796.50	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,796.50		81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		360.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		480.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		480.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		360.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		895.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		355.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		355.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		895.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,200.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,200.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,796.50	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,796.50	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS			360.00
					41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		360.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			480.00
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		480.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			895.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		895.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			355.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		355.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,200.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,200.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			1,796.50
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,796.50	81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS			360.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			480.00
									81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			895.00
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			355.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,200.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			1,796.50
					TOTAL POLIZA		10,173.00	10,173.00				10,173.00	10,173.00
13-08-2014	7042	O-002927		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		100,000.00	
									82311-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		40,000.00	
									82311-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		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
								82311-02-05-2492-02-25-2251	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00		
								82211-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		40,000.00	
								82211-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		10,000.00	
								82211-02-05-2492-02-25-2251	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		50,000.00	
								82311-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		100,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
13-08-2014	7043	O-002928	F/6A52	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/6A52 - CEMENTO, TABICON Y TUBOS PVC 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	115,684.67		
			F/6A52					82411-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		277.50	
			F/6A52					82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,369.11	
			F/6A52					82411-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		72,094.42	
			F/6A52					82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		115,684.67	
			F/6A52					82211-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		277.50	
			F/6A52					82211-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,369.11	
			F/6A52					82211-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		72,094.42	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
13-08-2014	7044	D-001774	F/6A52	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CEMENTO, TABICON Y TUBOS PVC PARA LA OBRA "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL"	51241-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	115,684.67	82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	115,684.67		
			F/6A52		51241-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	277.50	82511-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		277.50	
			F/6A52		51241-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,369.11	82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,369.11	
			F/6A52		51251-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	72,094.42	82511-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		72,094.42	
			F/6A52		21121-02-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	277.50	115,684.67	
			F/6A52		21121-02-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		82411-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,369.11	277.50	
			F/6A52		21121-02-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.	115,684.67	82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,369.11	
			F/6A52		21121-02-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		82411-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	72,094.42	72,094.42	
								TOTAL POLIZA		193,425.70	193,425.70	
13-08-2014	7045	O-002929	F/6A52	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO, TABICON Y TUBOS PVC PARA LA OBRA "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL"				82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	115,684.67		
			F/6A52					82611-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		277.50	
			F/6A52					82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,369.11	
			F/6A52					82611-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		72,094.42	
			F/6A52					82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		115,684.67	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F/6A52					82511-02-05-2431-02-40-2231	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO		277.50	
			F/6A52					82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			5,369.11
			F/6A52					82511-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			72,094.42
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			193,425.70	193,425.70
13-08-2014	7046	E-002090	F/6A52	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO, TABICON Y TUBOS PVC PARA LA OBRA "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL"	21121-02-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.	193,425.70		82711-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	115,684.67	
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		193,425.70	82711-02-05-2431-02-40-2231	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO		277.50
			F/6A52					82711-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,369.11	
			F/6A52					82711-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		72,094.42	
			F/6A52					82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		115,684.67	
			F/6A52					82611-02-05-2431-02-40-2231	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO		277.50	
			F/6A52					82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,369.11	
			F/6A52					82611-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		72,094.42	
TOTAL POLIZA							193,425.70	193,425.70			193,425.70	193,425.70
13-08-2014	7047	D-001775		DEPOSITO EN EFECTIVO COBRO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	4,591.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ					4,591.00	
TOTAL POLIZA							4,591.00	4,591.00			0.00	0.00
13-08-2014	7048	O-002930	F/D81E/1977	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/D81E/1977 - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MNIPAL Y BAÑOS PUBLICOS F/D81E/1977					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,180.50	
			F/D81E/1977						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,180.50
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,180.50	1,180.50
13-08-2014	7049	D-001776	F/D81E/1977	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MNIPAL Y BAÑOS PUBLICOS F/D81E/1977	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,180.50		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,180.50	
			F/D81E/1977		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		1,180.50	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,180.50
TOTAL POLIZA							1,180.50	1,180.50			1,180.50	1,180.50
13-08-2014	7050	O-002931	F/D81E/1977	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MNIPAL Y BAÑOS PUBLICOS F/D81E/1977					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,180.50	
			F/D81E/1977						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,180.50
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,180.50	1,180.50
13-08-2014	7051	E-002091	F/D81E/1977	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MNIPAL Y BAÑOS PUBLICOS F/D81E/1977	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	1,180.50		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,180.50	
			F/D81E/1977		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,180.50	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,180.50
TOTAL POLIZA							1,180.50	1,180.50			1,180.50	1,180.50
13-08-2014	7052	O-002932	41707MX	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.41707MX - ENVIO DE DOCUMENTOS					82411-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	110.00	
			41707MX						82211-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		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	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			110.00	110.00	
13-08-2014	7053	D-001777	1707MX	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ENVIO DE DOCUMENTOS	51311-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	110.00		82511-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		110.00	
			1707MX		21121-01-01-30000455	MEXPOST		110.00	82411-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA			110.00
TOTAL POLIZA							110.00	110.00			110.00	110.00	
13-08-2014	7054	O-002933	1707MX	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ENVIO DE DOCUMENTOS					82611-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		110.00	
			1707MX						82511-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA			110.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			110.00	110.00	
13-08-2014	7055	E-002092	1707MX	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ENVIO DE DOCUMENTOS	21121-01-01-30000455	MEXPOST	110.00		82711-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		110.00	
			1707MX		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		110.00	82611-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA			110.00
TOTAL POLIZA							110.00	110.00			110.00	110.00	
13-08-2014	7056	O-002934	F/5CA0	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/5CA0 - INSTALACION DE CERRADURA F/5CA0					82411-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		464.00	
			F/5CA0						82211-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS			464.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			464.00	464.00	
13-08-2014	7057	D-001778	F/5CA0	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - INSTALACION DE CERRADURA F/5CA0	51291-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	464.00		82511-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		464.00	
			F/5CA0		21121-01-05-20000002	ISIDRO RODRIGUEZ MARTINEZ		464.00	82411-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS			464.00
TOTAL POLIZA							464.00	464.00			464.00	464.00	
13-08-2014	7058	O-002935	F/5CA0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - INSTALACION DE CERRADURA F/5CA0					82611-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		464.00	
			F/5CA0						82511-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS			464.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			464.00	464.00	
13-08-2014	7059	E-002093	F/5CA0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - INSTALACION DE CERRADURA F/5CA0	21121-01-05-20000002	ISIDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	464.00		82711-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		464.00	
			F/5CA0		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		464.00	82611-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS			464.00
TOTAL POLIZA							464.00	464.00			464.00	464.00	
13-08-2014	7060	O-002936	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - ALIMENTACION PARA PERSONOSA QUE PARTICIPARON EN LA LIMPIEZA DEL MERCADO EL CALVARIO					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
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			300.00	300.00	
13-08-2014	7061	D-001779	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ALIMENTACION PARA PERSONOSA QUE PARTICIPARON EN LA LIMPIEZA DEL MERCADO EL CALVARIO	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		21121-01-01-30000258	HEBER ROMAN JUAREZ 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	
13-08-2014	7062	O-002937	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALIMENTACION PARA PERSONOSA QUE PARTICIPARON EN LA LIMPIEZA DEL MERCADO EL CALVARIO					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	
13-08-2014	7063	E-002094	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALIMENTACION PARA PERSONOSA QUE PARTICIPARON EN LA LIMPIEZA DEL MERCADO EL CALVARIO	21121-01-01-30000258	HEBER ROMAN JUAREZ 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	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
13-08-2014	7064	O-002938	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO PARA UNA CAJA MORTUORIA					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
13-08-2014	7065	D-001780	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO PARA UNA CAJA MORTUORIA	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		21151-01-01-30000464	RAYMUNDO JUAREZ RAMIREZ		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	
13-08-2014	7066	O-002939	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA UNA CAJA MORTUORIA					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	
13-08-2014	7067	E-002095	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA UNA CAJA MORTUORIA	21151-01-01-30000464	RAYMUNDO JUAREZ RAMIREZ	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	
13-08-2014	7068	O-002940	F/718B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. F/718B - EXTENCION ITALIANA Y MICROFIBRA F/718B					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		32.00		
			F/718B						82411-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		106.01		
			F/718B						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			32.00	
			F/718B						82211-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS			106.01	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				138.01	138.01	
13-08-2014	7069	D-001781	F/718B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - EXTENCION ITALIANA Y MICROFIBRA F/718B	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	32.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		32.00		
			F/718B		51241-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	106.01		82511-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		106.01		
			F/718B		21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		106.01	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			32.00	
			F/718B		21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		32.00	82411-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS			106.01	
				TOTAL POLIZA			138.01	138.01				138.01	138.01	
13-08-2014	7070	O-002941	F/718B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - EXTENCION ITALIANA Y MICROFIBRA F/718B					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		32.00		
			F/718B						82611-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		106.01		
			F/718B						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			32.00	
			F/718B						82511-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS			106.01	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				138.01	138.01	
13-08-2014	7071	E-002096	F/718B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - EXTENCION ITALIANA Y MICROFIBRA F/718B	21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	138.01		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		32.00		
			F/718B		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		138.01	82711-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		106.01		
			F/718B						82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			32.00	
			F/718B						82611-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS			106.01	
				TOTAL POLIZA			138.01	138.01				138.01	138.01	
13-08-2014	7072	I-000255		CANCELACION DE RECIBO N° 248	11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	60.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		60.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	60.00		81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		60.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		60.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			60.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		60.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			60.00
						TOTAL POLIZA	120.00	120.00				120.00	120.00
14-08-2014	7073	I-000256		INGRESO CORRESPONDINTE AL DIA 14/08/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	820.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		150.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	150.00		81211-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		200.00	
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	200.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		469.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	469.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		150.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		150.00	81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		200.00	
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP		200.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		469.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		469.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			150.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES			200.00
					41511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		200.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			469.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		469.00	81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			150.00
					43990-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			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			469.00
						TOTAL POLIZA	1,639.00	1,639.00				1,638.00	1,638.00
14-08-2014	7074	I-000257		INGRESOS CORRESPONDENTES AL DIA 14/08/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,120.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		360.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	360.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		760.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	760.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		360.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		360.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		760.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		760.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			360.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		360.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			760.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		760.00	81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			360.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			760.00
						TOTAL POLIZA	2,240.00	2,240.00				2,240.00	2,240.00
14-08-2014	7075	I-000258		INGRESO DE COBRO DE MERCADO 14/08/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	319.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		319.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	319.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		319.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		319.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			319.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		319.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			319.00
						TOTAL POLIZA	638.00	638.00				638.00	638.00
14-08-2014	7076	O-002942	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No RECIBO DE EGRESOS - APOYO PARA CAJA MORTUORIA					82411-01-01-4411-01-41-2711	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
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
14-08-2014	7077	D-001782	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO PARA CAJA MORTUORIA	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					21151-01-01-20000092	AMADO CRUZ SALINAS		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
14-08-2014	7078	O-002943	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA CAJA MORTUORIA					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
14-08-2014	7079	E-002097	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA CAJA MORTUORIA	21151-01-01-20000092	AMADO CRUZ SALINAS	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
14-08-2014	7080	O-002944	F/DBCD/02CA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/DBCD/02CA - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/DBCD/02CA					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	588.50	
F/DBCD/02CA									82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		588.50
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			588.50	588.50
14-08-2014	7081	D-001783	F/DBCD/02CA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/DBCD/02CA	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	588.50		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	588.50	
F/DBCD/02CA					21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		588.50	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		588.50
					TOTAL POLIZA		588.50	588.50			588.50	588.50
14-08-2014	7082	O-002945	F/DBCD/02CA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/DBCD/02CA					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	588.50	
F/DBCD/02CA									82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		588.50
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			588.50	588.50
14-08-2014	7083	E-002098	F/DBCD/02CA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/DBCD/02CA	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	588.50		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	588.50	
F/DBCD/02CA					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		588.50	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		588.50
					TOTAL POLIZA		588.50	588.50			588.50	588.50
14-08-2014	7084	O-002946	F/3EF8	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/3EF8 - 2 PAQUETES DE PILAS F/3EF8					82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	128.00	
F/3EF8									82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		128.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			128.00	128.00
14-08-2014	7085	D-001784	F/3EF8	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 2 PAQUETES DE PILAS F/3EF8	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	128.00		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	128.00	
F/3EF8					21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		128.00	82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		128.00
					TOTAL POLIZA		128.00	128.00			128.00	128.00
14-08-2014	7086	O-002947	F/3EF8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 PAQUETES DE PILAS F/3EF8					82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	128.00	
F/3EF8									82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		128.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			128.00	128.00
14-08-2014	7087	E-002099	F/3EF8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 PAQUETES DE PILAS F/3EF8	21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	128.00		82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	128.00	
F/3EF8					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		128.00	82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		128.00
					TOTAL POLIZA		128.00	128.00			128.00	128.00
15-08-2014	7088	I-000259		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/08/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,540.00		81211-01-01-120101-01	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
				11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	497.50		81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00	
				11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	60.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		497.50	
				11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	262.50		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		720.00	
				11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	720.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		262.50	
				11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		497.50	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00	
				11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		60.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		497.50	
				11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		262.50	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		720.00	
				11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		720.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		262.50	
				41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		262.50	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00	
				41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		497.50	
				41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		497.50	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		720.00	
				41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		720.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		262.50	
								81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00	
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		497.50	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		720.00	
					TOTAL POLIZA	3,080.00	3,080.00			3,080.00	3,080.00	
15-08-2014	7089	I-000260		INGRESOS DEL DIA 15/08/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,152.50		81211-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO		500.00
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	500.00		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		240.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	240.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		400.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,380.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,380.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	400.00		81411-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO		500.00
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		500.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		632.50	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		240.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		400.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		400.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		240.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,380.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,380.00	81411-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO		500.00
					41131-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO		500.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		240.00
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		240.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		400.00
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		400.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,380.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,380.00	81511-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO		500.00
								81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
								81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		240.00	
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		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
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,380.00	
				TOTAL POLIZA		6,305.00	6,305.00			6,305.00	6,305.00	
15-08-2014	7090	I-000261		PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014 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	
15-08-2014	7091	I-000262		PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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	
15-08-2014	7092	E-002100		CHEQUE 334 PARA PAGO DE NOMINA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	205,879.00					
		CH-334			11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		205,879.00				
				TOTAL POLIZA		205,879.00	205,879.00			0.00	0.00	
15-08-2014	7093	E-002101		CHEQUE 335 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	
15-08-2014	7094	E-002102		CHEQUE 336 PARA PAGO DE NOMINA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	100,000.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		100,000.00				
				TOTAL POLIZA		100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	
15-08-2014	7095	E-002103		CHEQUE 139 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,000.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,000.00				
				TOTAL POLIZA		6,000.00	6,000.00			0.00	0.00	
15-08-2014	7096	E-002104		CHEQUE 140 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	10,800.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		10,800.00				
				TOTAL POLIZA		10,800.00	10,800.00			0.00	0.00	
15-08-2014	7097	E-002105		CHEQUE 141 ANTICIPO DE OBRA	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	
15-08-2014	7098	E-002106		CHEQUE 142 ANTICIPO DE OBRA	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	
15-08-2014	7099	E-002107		CHEQUE 143 ANTICIPO DE OBRA	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	
15-08-2014	7100	E-002108		CHEQUE 139 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
15-08-2014	7101	E-002109	CH-142	CHEQUE 142 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	15,000.00					
			CH-142		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
15-08-2014	7102	D-001785		COBRO EN EFECTIVO DE VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	4,408.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,408.00				
TOTAL POLIZA							4,408.00	4,408.00			0.00	0.00
15-08-2014	7103	O-002948	F/6D31	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/6D31 - MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL F/6D31					82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,995.97	
			F/6D31						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,995.97
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,995.97	2,995.97
15-08-2014	7104	D-001786	F/6D31	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL F/6D31	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,995.97		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,995.97	
			F/6D31		21121-01-01-30000465	DINASTIA AUTOMOTRIZ OAXACA, S.A. DE C.V.		2,995.97	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,995.97
TOTAL POLIZA							2,995.97	2,995.97			2,995.97	2,995.97
15-08-2014	7105	O-002949	F/6D31	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL F/6D31					82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,995.97	
			F/6D31						82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,995.97
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,995.97	2,995.97
15-08-2014	7106	E-002110	F/6D31	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL F/6D31	21121-01-01-30000465	DINASTIA AUTOMOTRIZ OAXACA, S.A. DE C.V.	2,995.97		82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,995.97	
			F/6D31		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		2,995.97	82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,995.97
TOTAL POLIZA							2,995.97	2,995.97			2,995.97	2,995.97
15-08-2014	7107	E-002111		ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-60000010	SOCORRO ILIANA NAJERA CABRERA	615,412.09					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		615,412.09				
TOTAL POLIZA							615,412.09	615,412.09			0.00	0.00
15-08-2014	7108	E-002112		CANCELACION DE ANTICIPO DE OBRA	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	522,580.20					
					11311-02-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		522,580.20				
TOTAL POLIZA							522,580.20	522,580.20			0.00	0.00
15-08-2014	7109	E-002113		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.191 - TRASLADAR A PACIENTE DE NOMBRE AURELIANO SANTIAGO DIAZ	11232-01-01-10000120	JUAN ENRIQUEZ MARTINEZ	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
15-08-2014	7110	D-001787		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.191 - TRASLADAR A PACIENTE DE NOMBRE AURELIANO SANTIAGO DIAZ	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	
					11232-01-01-10000120	JUAN ENRIQUEZ MARTINEZ		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

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		100.00				
								82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00				
										TOTAL POLIZA	100.00	100.00		300.00	300.00
15-08-2014	7111	O-002950	F/4737	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/4737 - UN BALON POWEY SOCCER PARA DIRECCION DE DEPORTES F/4737					82411-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		150.00			
			F/4737						82211-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		150.00			
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00		150.00	150.00
15-08-2014	7112	D-001788	F/4737	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - UN BALON POWEY SOCCER PARA DIRECCION DE DEPORTES F/4737	51271-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	150.00		82511-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		150.00			
			F/4737		21121-01-01-50000002	DEPORTES PUMA PACIFICO, S.A. DE C.V.		150.00	82411-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		150.00			
										TOTAL POLIZA	150.00	150.00		150.00	150.00
15-08-2014	7113	O-002951	F/4737	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UN BALON POWEY SOCCER PARA DIRECCION DE DEPORTES F/4737					82611-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		150.00			
			F/4737						82511-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		150.00			
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00		150.00	150.00
15-08-2014	7114	E-002114	F/4737	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UN BALON POWEY SOCCER PARA DIRECCION DE DEPORTES F/4737	21121-01-01-50000002	DEPORTES PUMA PACIFICO, S.A. DE C.V.	150.00		82711-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		150.00			
			F/4737		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		150.00	82611-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		150.00			
										TOTAL POLIZA	150.00	150.00		150.00	150.00
15-08-2014	7115	O-002952	F/6EFD	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/6EFD - HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL REUNIONDE TRABAJO F/6EFD					82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		700.01			
			F/6EFD						82211-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		700.01			
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00		700.01	700.01
15-08-2014	7116	D-001789	F/6EFD	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL REUNIONDE TRABAJO F/6EFD	51311-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	700.01		82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		700.01			
			F/6EFD		21121-01-01-30000466	OPERACION TURISMO CHIPINQUE, S.A. DE C.V.		700.01	82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		700.01			
										TOTAL POLIZA	700.01	700.01		700.01	700.01
15-08-2014	7117	O-002953	F/6EFD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL REUNIONDE TRABAJO F/6EFD					82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		700.01			
			F/6EFD						82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		700.01			
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00		700.01	700.01
15-08-2014	7118	E-002115	F/6EFD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL REUNIONDE TRABAJO F/6EFD	21121-01-01-30000466	OPERACION TURISMO CHIPINQUE, S.A. DE C.V.	700.01		82711-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		700.01			
			F/6EFD		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		700.01	82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		700.01			
										TOTAL POLIZA	700.01	700.01		700.01	700.01
15-08-2014	7119	O-002954	NOMINA AGOSTO 1RA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA AGOSTO 1RA - PRIMERA NOMINA DE AGOSTO CORRESPONDIENTE A DIETAS					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00			
			NOMINA AGOSTO 1RA						82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,660.00			
			NOMINA AGOSTO 1RA						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS				52,000.00	
			NOMINA AGOSTO 1RA						82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,660.00			
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00		74,660.00	74,660.00
15-08-2014	7120	D-001790	NOMINA 1RA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMERA NOMINA DE AGOSTO CORRESPONDIENTE A 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			

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			NOMINA IRA DE AGOSTO	51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	15,660.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	15,660.00		
			NOMINA IRA DE AGOSTO	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	
			NOMINA IRA DE AGOSTO	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		15,660.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		15,660.00	
					TOTAL POLIZA	67,660.00	67,660.00			67,660.00	67,660.00	
15-08-2014	7121	O-002955	NOMINA IRA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA NOMINA DE AGOSTO CORRESPONDIENTE A DIETAS				82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00		
			NOMINA IRA DE AGOSTO					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	15,660.00		
			NOMINA IRA DE AGOSTO					82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
			NOMINA IRA DE AGOSTO					82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		15,660.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			67,660.00	67,660.00	
15-08-2014	7122	E-002116	NOMINA IRA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA NOMINA DE AGOSTO CORRESPONDIENTE A 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 IRA DE AGOSTO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	15,660.00	82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	15,660.00		
			NOMINA IRA DE AGOSTO		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
			NOMINA IRA DE AGOSTO		21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		15,660.00	
					TOTAL POLIZA	67,660.00	67,660.00			67,660.00	67,660.00	
15-08-2014	7123	D-001791	NOMINA IRA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMERA NOMINA DE AGOSTO CORRESPONDIENTE A DIETAS	51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	7,000.00	82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	7,000.00		
			NOMINA IRA DE AGOSTO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		7,000.00	
						TOTAL POLIZA	7,000.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00	
15-08-2014	7124	O-002956	NOMINA IRA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA NOMINA DE AGOSTO CORRESPONDIENTE A DIETAS				82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	7,000.00		
			NOMINA IRA DE AGOSTO					82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		7,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00		7,000.00	7,000.00	
15-08-2014	7125	E-002117	NOMINA IRA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA NOMINA DE AGOSTO CORRESPONDIENTE A DIETAS	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	7,000.00	82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	7,000.00		
			NOMINA IRA DE AGOSTO		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		7,000.00	
						TOTAL POLIZA	7,000.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00	
15-08-2014	7126	E-002118		PRESTAMO A PERSONAL DE CONFIANZA	11295-01-05-10000074	HEBER ROMAN JUAREZ SANCHEZ	2,000.00					
					11295-01-05-10000223	CHRISTIAN PASTOR SILVA	5,000.00					
					11295-01-05-10000262	ELAINE ALVAREZ ARELLANES	3,000.00					
					11295-01-05-10000335	JAIR DE JESUS VELASQUEZ HERNANDEZ	2,500.00					
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ				12,500.00		
						TOTAL POLIZA	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	
15-08-2014	7127	O-002957	NOMINA AGOSTO IRA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA AGOSTO IRA - PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO CORRESPONDIENTE A NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA				82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	481,034.00		
			NOMINA AGOSTO IRA					82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	123,418.00		
			NOMINA AGOSTO IRA					82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		481,034.00	
			NOMINA AGOSTO IRA					82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		123,418.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00		604,452.00	604,452.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
15-08-2014	7128	D-001792	NOMINA IRA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO CORRESPONDIENTE A NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	481,034.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	481,034.00	
			NOMINA IRA DE AGOSTO		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	54,381.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	54,381.00	
			NOMINA IRA DE AGOSTO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		481,034.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		481,034.00
			NOMINA IRA DE AGOSTO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		54,381.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		54,381.00
						TOTAL POLIZA	535,415.00	535,415.00			535,415.00	535,415.00
15-08-2014	7129	O-002958	NOMINA IRA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO CORRESPONDIENTE A NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	481,034.00	
			NOMINA IRA DE AGOSTO						82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	54,381.00	
			NOMINA IRA DE AGOSTO						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		481,034.00
			NOMINA IRA DE AGOSTO						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		54,381.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			535,415.00	535,415.00
15-08-2014	7130	E-002119	NOMINA IRA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO CORRESPONDIENTE A NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,045.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	481,034.00	
			NOMINA IRA DE AGOSTO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	481,034.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	54,381.00	
			NOMINA IRA DE AGOSTO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	54,381.00		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		481,034.00
			NOMINA IRA DE AGOSTO		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		515,566.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		54,381.00
					11295-01-05-10000070	GLORIA GARCIA GUZMAN		500.00				
					11295-01-05-10000074	HEBER ROMAN JUAREZ SANCHEZ		500.00				
					11295-01-05-10000089	VALENTIN DE JESUS TAPIA		500.00				
					11295-01-05-10000137	NICEFORO ZIGA BAUTISTA		500.00				
					11295-01-05-10000221	CARLOS ALBERTO FRANCO CANSECO		500.00				
					11295-01-05-10000223	CHRISTIAN PASTOR SILVA		500.00				
					11295-01-05-10000262	ELAINE ALVAREZ ARELLANES		500.00				
					11295-01-05-10000268	JOSE LUIS CASTILLO VILLAR		500.00				
					11295-01-05-10000335	JAIR DE JESUS VELASQUEZ HERNANDEZ		500.00				
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		16,394.00				
						TOTAL POLIZA	536,460.00	536,460.00			535,415.00	535,415.00
15-08-2014	7131	D-001793	NOMINA IRA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO CORRESPONDIENTE A NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA	51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	69,037.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	69,037.00	
			NOMINA IRA DE AGOSTO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		69,037.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		69,037.00
						TOTAL POLIZA	69,037.00	69,037.00			69,037.00	69,037.00
15-08-2014	7132	O-002959	NOMINA IRA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO CORRESPONDIENTE A NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	69,037.00	
			NOMINA IRA DE AGOSTO						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		69,037.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			69,037.00	69,037.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
15-08-2014	7133	E-002120	NOMINA IRA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO CORRESPONDIENTE A NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	69,037.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	69,037.00	
			NOMINA IRA DE AGOSTO		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		69,037.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		69,037.00
						TOTAL POLIZA	69,037.00	69,037.00			69,037.00	69,037.00
15-08-2014	7134	O-002960	NOMINA AGOSTO IRA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA AGOSTO IRA - PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO CORRESPONDIENTE A NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	183,184.00	
			NOMINA AGOSTO IRA						82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	8,868.00	
			NOMINA AGOSTO IRA						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		183,184.00
			NOMINA AGOSTO IRA						82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		8,868.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			192,052.00	192,052.00
15-08-2014	7135	D-001794	NOMINA IRA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO CORRESPONDIENTE A NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	183,184.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	183,184.00	
			NOMINA IRA DE AGOSTO		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	8,868.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	8,868.00	
			NOMINA IRA DE AGOSTO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		183,184.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		183,184.00
			NOMINA IRA DE AGOSTO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		8,868.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		8,868.00
						TOTAL POLIZA	192,052.00	192,052.00			192,052.00	192,052.00
15-08-2014	7136	O-002961	NOMINA IRA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO CORRESPONDIENTE A NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	183,184.00	
			NOMINA IRA DE AGOSTO						82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	8,868.00	
			NOMINA IRA DE AGOSTO						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		183,184.00
			NOMINA IRA DE AGOSTO						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		8,868.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			192,052.00	192,052.00
15-08-2014	7137	E-002121	NOMINA IRA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO CORRESPONDIENTE A NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,426.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	183,184.00	
			NOMINA IRA DE AGOSTO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	183,184.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	8,868.00	
			NOMINA IRA DE AGOSTO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	8,868.00		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		183,184.00
			NOMINA IRA DE AGOSTO		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		194,502.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		8,868.00
					11295-01-05-10000325	JOSE ENRIQUE SANCHEZ		500.00				
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		476.00				
						TOTAL POLIZA	195,478.00	195,478.00			192,052.00	192,052.00
16-08-2014	7138	I-000263		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/08/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	8,820.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	3,840.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	3,840.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	3,840.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	3,840.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	850.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	850.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	200.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	200.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	3,840.00	

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		3,840.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		3,840.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		3,840.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		850.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		850.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		200.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		200.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			3,840.00
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		3,840.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			3,840.00
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		3,840.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			850.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		850.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			200.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		200.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			3,840.00
					43990-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		90.00	81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			3,840.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			850.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			200.00
						TOTAL POLIZA	17,550.00	17,550.00				17,460.00	17,460.00
16-08-2014	7139	I-000264		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/08/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	200.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		120.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	120.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		80.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	80.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		120.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		120.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		80.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		80.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			120.00
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		120.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			80.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		80.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			120.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			80.00
						TOTAL POLIZA	400.00	400.00				400.00	400.00
16-08-2014	7140	O-002962	F/5785/29C6417B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/5785/29C6417B - SERVICIO TELEFONICO DEL MUNICIPIO					82411-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		8,858.00	
			F/5785/29C6417B						82411-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		30.00	
			F/5785/29C6417B						82211-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			8,858.00
			F/5785/29C6417B						82211-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS			30.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				8,888.00	8,888.00
16-08-2014	7141	D-001795	F/5785/29C6/417B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO TELEFONICO DEL MUNICIPIO F/5785/29C6/417B	51311-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	8,858.00		82511-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		8,858.00	
			F/5785/29C6/417B		51391-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	30.00		82511-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		30.00	
			F/5785/29C6/417B		21121-01-01-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		8,858.00	82411-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			8,858.00
			F/5785/29C6/417B		21121-01-01-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		30.00	82411-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS			30.00
						TOTAL POLIZA	8,888.00	8,888.00				8,888.00	8,888.00
16-08-2014	7142	O-002963	F/5785/29C6/417B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO TELEFONICO DEL MUNICIPIO F/5785/29C6/417B					82611-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		8,858.00	
			F/5785/29C6/417B						82611-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		30.00	
			F/5785/29C6/417B						82511-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			8,858.00

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/5785/29C6/417B					82511-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		30.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			8,888.00	8,888.00
16-08-2014	7143	E-002122	F/5785/29C6/417B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO TELEFONICO DEL MUNICIPIO F/5785/29C6/417B	21121-01-01-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	8,888.00		82711-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	8,858.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		8,888.00	82711-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		30.00
			F/5785/29C6/417B						82611-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		8,858.00
			F/5785/29C6/417B						82611-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		30.00
				TOTAL POLIZA			8,888.00	8,888.00			8,888.00	8,888.00
16-08-2014	7144	O-002964	F/E660	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/E660 - 4 DESPACHADORES DE JABON PARA MANOS F/E660					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	920.00	
			F/E660						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		920.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			920.00	920.00
16-08-2014	7145	D-001796	F/E660	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 4 DESPACHADORES DE JABON PARA MANOS F/E660	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	920.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	920.00	
			F/E660		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		920.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		920.00
				TOTAL POLIZA			920.00	920.00			920.00	920.00
16-08-2014	7146	O-002965	F/E660	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 4 DESPACHADORES DE JABON PARA MANOS F/E660					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	920.00	
			F/E660						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		920.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			920.00	920.00
16-08-2014	7147	E-002123	F/E660	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 4 DESPACHADORES DE JABON PARA MANOS F/E660	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	920.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	920.00	
			F/E660		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		920.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		920.00
				TOTAL POLIZA			920.00	920.00			920.00	920.00
16-08-2014	7148	O-002966	F/F515	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/F515 - USB ADAPTER Y USB CABLE F/F515					82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,267.00	
			F/F515						82211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,267.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,267.00	1,267.00
16-08-2014	7149	D-001797	F/F515	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - USB ADAPTER Y USB CABLE F/F515	51211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,267.00		82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,267.00	
			F/F515		21121-01-01-30000350	PROMOTORA MUSICAL S A DE CV		1,267.00	82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,267.00
				TOTAL POLIZA			1,267.00	1,267.00			1,267.00	1,267.00
16-08-2014	7150	O-002967	F/F515	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - USB ADAPTER Y USB CABLE F/F515					82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,267.00	
			F/F515						82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,267.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,267.00	1,267.00
16-08-2014	7151	E-002124	F/F515	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - USB ADAPTER Y USB CABLE F/F515	21121-01-01-30000350	PROMOTORA MUSICAL S A DE CV	1,267.00		82711-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,267.00	
			F/F515		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,267.00	82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,267.00
				TOTAL POLIZA			1,267.00	1,267.00			1,267.00	1,267.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
16-08-2014	7152	O-002968	F/4295	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/4295 - MEDICAMENTOS PARA EL BOTEQUIN DEL MUNICIPIO F/4295					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	251.45	
			F/4295						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		251.45
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			251.45	251.45
16-08-2014	7153	D-001798	F/4295	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDICAMENTOS PARA EL BOTEQUIN DEL MUNICIPIO F/4295	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	251.45		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	251.45	
			F/4295		21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV		251.45	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		251.45
				TOTAL POLIZA			251.45	251.45			251.45	251.45
16-08-2014	7154	O-002969	F/4295	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA EL BOTEQUIN DEL MUNICIPIO F/4295					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	251.45	
			F/4295						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		251.45
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			251.45	251.45
16-08-2014	7155	E-002125	F/4295	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA EL BOTEQUIN DEL MUNICIPIO F/4295	21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	251.45		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	251.45	
			F/4295		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		251.45	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		251.45
				TOTAL POLIZA			251.45	251.45			251.45	251.45
16-08-2014	7156	O-002970	F/8328	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/8328 - MATERIAL DE LIMPIEZA BOLSA DE BASURA, FRANELA JERGA PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/8328					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	965.00	
			F/8328						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		965.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			965.00	965.00
16-08-2014	7157	D-001799	F/8328	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL DE LIMPIEZA BOLSA DE BASURA, FRANELA JERGA PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/8328	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	965.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	965.00	
			F/8328		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		965.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		965.00
				TOTAL POLIZA			965.00	965.00			965.00	965.00
16-08-2014	7158	O-002971	F/8328	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA BOLSA DE BASURA, FRANELA JERGA PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/8328					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	965.00	
			F/8328						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		965.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			965.00	965.00
16-08-2014	7159	E-002126	F/8328	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA BOLSA DE BASURA, FRANELA JERGA PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/8328	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	965.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	965.00	
			F/8328		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		965.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		965.00
				TOTAL POLIZA			965.00	965.00			965.00	965.00
16-08-2014	7160	O-002972	F/2B5C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/2B5C - CONSUMO DE ALIMENTOS F/2B5C					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,640.00	
			F/2B5C						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,640.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			4,640.00	4,640.00
16-08-2014	7161	D-001800	F/2B5C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/2B5C	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,640.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,640.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
		F/2B5C			21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ		4,640.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,640.00
						TOTAL POLIZA	4,640.00	4,640.00			4,640.00	4,640.00
16-08-2014	7162	O-002973	F/2B5C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/2B5C					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,640.00	
		F/2B5C							82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,640.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,640.00	4,640.00
16-08-2014	7163	E-002127	F/2B5C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/2B5C	21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ	4,640.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,640.00	
		F/2B5C			11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,640.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,640.00
						TOTAL POLIZA	4,640.00	4,640.00			4,640.00	4,640.00
18-08-2014	7164	I-000265		INGRESOS CORRESPONDIENTES EL DIA 18/08/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	290.00		81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	60.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	60.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	230.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	230.00		81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	60.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		60.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	230.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		230.00	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00
					41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		230.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		230.00	81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		230.00
						TOTAL POLIZA	580.00	580.00			580.00	580.00
18-08-2014	7165	I-000266		INGRESOS DEL DIA 18/08/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,682.80		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	450.00	
					11232-01-01-10000293	REBECA SANTOS GARCIA	0.05		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	2,232.85	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	450.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	450.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	2,232.85		81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	2,232.85	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		450.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		450.00
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		2,232.85	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,232.85
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		450.00	81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		450.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,232.85	81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		2,232.85
						TOTAL POLIZA	5,365.70	5,365.70			5,365.70	5,365.70
18-08-2014	7166	I-000267		INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 18/08/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,885.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	525.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	450.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	525.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	525.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	450.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	525.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	385.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	385.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	525.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		450.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		525.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		525.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		450.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		525.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		385.00
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		385.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		525.00

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		525.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			525.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		525.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			450.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		450.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			385.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		385.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			525.00
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			525.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			450.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			385.00
						TOTAL POLIZA		3,770.00				3,770.00	3,770.00
18-08-2014	7167	E-002128		CHEQUE 140 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
18-08-2014	7168	D-001801		COBRO EN EFECTIVO DE VENTANILLA DEPOSITO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	5,932.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			5,932.00				
						TOTAL POLIZA	5,932.00	5,932.00				0.00	0.00
18-08-2014	7169	O-002974	F/6426/9B6C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/6426/9B6C - VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/6426/9B6C					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		575.53	
			F/6426/9B6C						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			575.53
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				575.53	575.53
18-08-2014	7170	D-001802	F/6426/9B6C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/6426/9B6C	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	575.53		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		575.53	
			F/6426/9B6C		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		575.53	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			575.53
						TOTAL POLIZA	575.53	575.53				575.53	575.53
18-08-2014	7171	O-002975	F/6426/9B6C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/6426/9B6C					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		575.53	
			F/6426/9B6C						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			575.53
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				575.53	575.53
18-08-2014	7172	E-002129	F/6426/9B6C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/6426/9B6C	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	575.53		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		575.53	
			F/6426/9B6C		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		575.53	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			575.53
						TOTAL POLIZA	575.53	575.53				575.53	575.53
19-08-2014	7173	I-000268		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/08/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,460.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		550.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	910.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		910.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	550.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		550.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		910.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		910.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		550.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			550.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		550.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			910.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		910.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			550.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			910.00
						TOTAL POLIZA	2,920.00	2,920.00				2,920.00	2,920.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
19-08-2014	7174	E-002130		CHEQUE 141 PARA FONDO DE CAJA	1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	15,000.00						
					1112-01-01-30000190	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
19-08-2014	7175	D-001803		DEPOSITO EN EFECTIVO DE COBRO DE VENTANILLA	1112-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	20,697.50						
					1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		20,697.50					
						TOTAL POLIZA	20,697.50	20,697.50				0.00	0.00
19-08-2014	7176	O-002976	F/3A9A/8451/6507/1CDC/4F3D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/3A9A/8451/6507/1CDC/4F3D - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/3A9A/8451/6507/1CDC/4F3D					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		3,030.00	
			F/3A9A/8451/6507/1CDC/4F3D						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			3,030.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,030.00	3,030.00
19-08-2014	7177	D-001804	F/3A9A/8451/6507/1CDC/4F3D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/3A9A/8451/6507/1CDC/4F3D	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	3,030.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		3,030.00	
			F/3A9A/8451/6507/1CDC/4F3D		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		3,030.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			3,030.00
						TOTAL POLIZA	3,030.00	3,030.00				3,030.00	3,030.00
19-08-2014	7178	O-002977	F/3A9A/8451/6507/1CDC/4F3D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/3A9A/8451/6507/1CDC/4F3D					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		3,030.00	
			F/3A9A/8451/6507/1CDC/4F3D						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			3,030.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,030.00	3,030.00
19-08-2014	7179	E-002131	F/3A9A/8451/6507/1CDC/4F3D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/3A9A/8451/6507/1CDC/4F3D	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	3,030.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		3,030.00	
			F/3A9A/8451/6507/1CDC/4F3D		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,030.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			3,030.00
						TOTAL POLIZA	3,030.00	3,030.00				3,030.00	3,030.00
19-08-2014	7180	O-002978	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE CFE - ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL LA CIENEGA II					82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		182.00	
			RECIBO DE CFE						82211-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			182.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				182.00	182.00
19-08-2014	7181	D-001805	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL LA CIENEGA II	51311-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	182.00		82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		182.00	
			RECIBO DE CFE		21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		182.00	82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			182.00
						TOTAL POLIZA	182.00	182.00				182.00	182.00
19-08-2014	7182	O-002979	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL LA CIENEGA II					82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		182.00	
			RECIBO DE CFE						82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			182.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				182.00	182.00
19-08-2014	7183	E-002132	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL LA CIENEGA II	21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	182.00		82711-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		182.00	
			RECIBO DE CFE		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		182.00	82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			182.00
						TOTAL POLIZA	182.00	182.00				182.00	182.00
19-08-2014	7184	O-002980	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		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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
19-08-2014	7185	D-001806	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO	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
19-08-2014	7186	O-002981	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO					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
19-08-2014	7187	E-002133	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO	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
19-08-2014	7188	O-002982	F/6B5B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/6B5B - UN TECLADO LOGITEC F/6B5B					82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150.00	
			F/6B5B						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
19-08-2014	7189	D-001807	F/6B5B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - UN TECLADO LOGITEC F/6B5B	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	
			F/6B5B		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
19-08-2014	7190	O-002983	F/6B5B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UN TECLADO LOGITEC F/6B5B					82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150.00	
			F/6B5B						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
19-08-2014	7191	E-002134	F/6B5B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UN TECLADO LOGITEC F/6B5B	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	
			F/6B5B		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
19-08-2014	7192	O-002984	F/862A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/862A - MATERIAL DE LIMPIEZA F/862A					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	82.50	
			F/862A						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		82.50
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			82.50	82.50
19-08-2014	7193	D-001808	F/862A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL DE LIMPIEZA F/862A	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	82.50		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	82.50	
			F/862A		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		82.50	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		82.50
						TOTAL POLIZA	82.50	82.50			82.50	82.50
19-08-2014	7194	O-002985	F/862A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA F/862A					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	82.50	
			F/862A						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		82.50
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			82.50	82.50
19-08-2014	7195	E-002135	F/862A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA F/862A	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	82.50		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	82.50	

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/862A			1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82.50	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			82.50
						TOTAL POLIZA	82.50	82.50				82.50	82.50
19-08-2014	7196	O-002986	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - ROTULACION DE MERCADO EL CALVARIO Y 15 DE OCTUBRE					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
19-08-2014	7197	D-001809	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ROTULACION DE MERCADO EL CALVARIO Y 15 DE OCTUBRE	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		21121-01-01-30000457	RAFAEL CARMONA RAMIREZ		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
19-08-2014	7198	O-002987	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ROTULACION DE MERCADO EL CALVARIO Y 15 DE OCTUBRE					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
19-08-2014	7199	E-002136	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ROTULACION DE MERCADO EL CALVARIO Y 15 DE OCTUBRE	21121-01-01-30000457	RAFAEL CARMONA RAMIREZ	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
19-08-2014	7200	E-002137		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.192 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000244	SILVESTRE RAYMUNDO CORTEZ	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
19-08-2014	7201	E-002138		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.193 - TRASLADAR PACIENTE	11232-01-01-10000120	JUAN ENRIQUEZ MARTINEZ	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
19-08-2014	7202	O-002988	F/751E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/751E - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/751E					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00	
			F/751E						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			200.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				200.00	200.00
19-08-2014	7203	D-001810	F/751E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/751E	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00	
			F/751E		21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI 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
19-08-2014	7204	O-002989	F/751E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/751E					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00	
			F/751E						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			200.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				200.00	200.00
19-08-2014	7205	E-002139	F/751E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/751E	21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	200.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00	
			F/751E		11111-01-01-10000001	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	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
19-08-2014	7206	O-002990	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - ALQUILER DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR UN TUBO					82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			500.00	500.00
19-08-2014	7207	D-001811	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ALQUILER DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR UN TUBO	51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00		82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000109	MIGUEL MARTINEZ OJEDA		500.00	82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		500.00
				TOTAL POLIZA			500.00	500.00			500.00	500.00
19-08-2014	7208	O-002991	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALQUILER DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR UN TUBO					82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			500.00	500.00
19-08-2014	7209	E-002140	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALQUILER DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR UN TUBO	21121-01-01-30000109	MIGUEL MARTINEZ OJEDA	500.00		82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		500.00
				TOTAL POLIZA			500.00	500.00			500.00	500.00
20-08-2014	7210	I-000269		INGRESOS DEL DIA 20/08/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,900.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	520.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	520.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	520.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	520.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	350.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	350.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	350.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,160.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,160.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	350.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	520.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		520.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	520.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		520.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	350.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		350.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	350.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		350.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,160.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,160.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		520.00
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		520.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		520.00
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		520.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		350.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		350.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		350.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		350.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,160.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,160.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		520.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		520.00
									81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		350.00
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		350.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,160.00
				TOTAL POLIZA			5,800.00	5,800.00			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
20-08-2014	7211	O-002992		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	149,830.24	
									82211-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	173,000.00	
									82311-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	322,830.24	
									82211-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		322,830.24
									82311-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		149,830.24
									82311-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		173,000.00
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
											645,660.48	645,660.48
20-08-2014	7212	E-002141		ANTICIPO	11311-02-05-20000093	ARQUITECTURA INTEGRAL DUCASO, S.A. DE C.V.	102,482.26					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		102,482.26				
						TOTAL POLIZA	102,482.26	102,482.26			0.00	0.00
20-08-2014	7213	O-002993	F/B234	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/B234 - ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE CONTABILIDAD, CONTRATO CAD/MSPP/FI/III-DI/06/2014					82411-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	107,000.00	
			F/B234						82211-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		107,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			107,000.00	107,000.00
20-08-2014	7214	D-001812	F/B234	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE CONTABILIDAD, CONTRATO CAD/MSPP/FI/III-DI/06/2014	12511-02-05-5910100003	SOFTWARE PARA SISTEMA DE CONTABILIDAD	107,000.00		82511-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	107,000.00	
			F/B234		21121-02-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIEM, S.A. DE C.V.		107,000.00	82411-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		107,000.00
						TOTAL POLIZA	107,000.00	107,000.00			107,000.00	107,000.00
20-08-2014	7215	O-002994	F/B234	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE CONTABILIDAD, CONTRATO CAD/MSPP/FI/III-DI/06/2014					82611-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	107,000.00	
			F/B234						82511-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		107,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			107,000.00	107,000.00
20-08-2014	7216	E-002142	F/B234	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE CONTABILIDAD, CONTRATO CAD/MSPP/FI/III-DI/06/2014	21121-02-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIEM, S.A. DE C.V.	107,000.00		82711-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	107,000.00	
			F/B234		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		107,000.00	82611-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		107,000.00
						TOTAL POLIZA	107,000.00	107,000.00			107,000.00	107,000.00
20-08-2014	7217	E-002143		ANTICIPO	11311-02-05-20000093	ARQUITECTURA INTEGRAL DUCASO, S.A. DE C.V.	114,600.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		114,600.00				
						TOTAL POLIZA	114,600.00	114,600.00			0.00	0.00
20-08-2014	7218	O-002995		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	107,000.00	
									82311-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	107,000.00	
									82211-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		107,000.00
									82311-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		107,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			214,000.00	214,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
20-08-2014	7219	O-002996	F/168B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/168B - ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA CATASTRAL CONTRATO CAD/MSPP/FI/III-DI/05/2014					82411-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	173,000.00	
			F/168B						82211-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		173,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			173,000.00	173,000.00
20-08-2014	7220	D-001813	F/168B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA CATASTRAL CONTRATO CAD/MSPP/FI/III-DI/05/2014	12511-02-05-5910100004	SOFTWARE PARA SISTEMA CATASTRAL	173,000.00		82511-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	173,000.00	
			F/168B		21121-02-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIEM, S.A. DE C.V.		173,000.00	82411-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		173,000.00
				TOTAL POLIZA			173,000.00	173,000.00			173,000.00	173,000.00
20-08-2014	7221	O-002997	F/168B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA CATASTRAL CONTRATO CAD/MSPP/FI/III-DI/05/2014					82611-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	173,000.00	
			F/168B						82511-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		173,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			173,000.00	173,000.00
20-08-2014	7222	E-002144	F/168B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA CATASTRAL CONTRATO CAD/MSPP/FI/III-DI/05/2014	21121-02-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIEM, S.A. DE C.V.	173,000.00		82711-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	173,000.00	
			F/168B		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		173,000.00	82611-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		173,000.00
				TOTAL POLIZA			173,000.00	173,000.00			173,000.00	173,000.00
20-08-2014	7223	O-002998	F/E895/4510/2ECE/8CDB/5519	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/E895/4510/2ECE/8CDB/5519 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/E895/4510/2ECE/8CDB/5519					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,700.00	
			F/E895/4510/2ECE/8CDB/5519						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,700.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,700.00	1,700.00
20-08-2014	7224	D-001814	F/E895/4510/2ECE/8CDB/5519	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/E895/4510/2ECE/8CDB/5519	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,700.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,700.00	
			F/E895/4510/2ECE/8CDB/5519		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		1,700.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,700.00
				TOTAL POLIZA			1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
20-08-2014	7225	O-002999	F/E895/4510/2ECE/8CDB/5519	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/E895/4510/2ECE/8CDB/5519					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,700.00	
			F/E895/4510/2ECE/8CDB/5519						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,700.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,700.00	1,700.00
20-08-2014	7226	E-002145	F/E895/4510/2ECE/8CDB/5519	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/E895/4510/2ECE/8CDB/5519	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	1,700.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,700.00	
			F/E895/4510/2ECE/8CDB/5519		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,700.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,700.00
				TOTAL POLIZA			1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00
20-08-2014	7227	O-003000	F/D170/38C7	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/D170/38C7 - MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO F/D170/38C7					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	1,408.90	
			F/D170/38C7						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		1,408.90
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,408.90	1,408.90
20-08-2014	7228	D-001815	F/D170/38C7	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO F/D170/38C7	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	1,408.90		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	1,408.90	
			F/D170/38C7		21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV		1,408.90	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		1,408.90

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							1,408.90	1,408.90			1,408.90	1,408.90
20-08-2014	7229	O-003001	F/D170/38C7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO F/D170/38C7					82611-01-01- 2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	1,408.90	
			F/D170/38C7						82511-01-01- 2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		1,408.90
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,408.90	1,408.90
20-08-2014	7230	E-002146	F/D170/38C7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO F/D170/38C7	21121-01-01- 20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	1,408.90		82711-01-01- 2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	1,408.90	
			F/D170/38C7		11111-01-01- 10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,408.90	82611-01-01- 2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		1,408.90
TOTAL POLIZA							1,408.90	1,408.90			1,408.90	1,408.90
20-08-2014	7231	O-003002	F/5AEA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/5AEA - CONSUMO DE ALIMENTOS F/5AEA					82411-01-01- 2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,418.60	
			F/5AEA						82211-01-01- 2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,418.60
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,418.60	1,418.60
20-08-2014	7232	D-001816	F/5AEA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/5AEA	51221-01-01- 2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,418.60		82511-01-01- 2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,418.60	
			F/5AEA		21121-01-01- 30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ		1,418.60	82411-01-01- 2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,418.60
TOTAL POLIZA							1,418.60	1,418.60			1,418.60	1,418.60
20-08-2014	7233	O-003003	F/5AEA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/5AEA					82611-01-01- 2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,418.60	
			F/5AEA						82511-01-01- 2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,418.60
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,418.60	1,418.60
20-08-2014	7234	E-002147	F/5AEA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/5AEA	21121-01-01- 30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ	1,418.60		82711-01-01- 2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,418.60	
			F/5AEA		11111-01-01- 10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,418.60	82611-01-01- 2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,418.60
TOTAL POLIZA							1,418.60	1,418.60			1,418.60	1,418.60
20-08-2014	7235	O-003004	F/AE3B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/AE3B - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/AE3B					82411-01-01- 2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
			F/AE3B						82211-01-01- 2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			200.00	200.00
20-08-2014	7236	D-001817	F/AE3B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/AE3B	51261-01-01- 2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		82511-01-01- 2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
			F/AE3B		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
20-08-2014	7237	O-003005	F/AE3B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/AE3B					82611-01-01- 2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
			F/AE3B						82511-01-01- 2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			200.00	200.00
20-08-2014	7238	E-002148	F/AE3B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/AE3B	21121-01-01- 30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	200.00		82711-01-01- 2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
			F/AE3B		11111-01-01- 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	200.00
20-08-2014	7239	O-003006	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - REPARACION DE TUBERIA DE LA UBR					82411-01-01- 3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	580.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01- 3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		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
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			580.00	580.00		
20-08-2014	7240	D-001818	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REPARACION DE TUBERIA DE LA UBR	51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	580.00		82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	580.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000467	MIGUEL VASQUEZ RODRIGUEZ		580.00	82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		580.00
TOTAL POLIZA					580.00	580.00					580.00	580.00
20-08-2014	7241	O-003007	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACION DE TUBERIA DE LA UBR					82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	580.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		580.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					580.00	580.00
20-08-2014	7242	E-002149	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACION DE TUBERIA DE LA UBR	21121-01-01-30000467	MIGUEL VASQUEZ RODRIGUEZ	580.00		82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	580.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		580.00	82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		580.00
TOTAL POLIZA					580.00	580.00					580.00	580.00
20-08-2014	7243	D-001819		DEPOSITO EN EFECTIVO DE COBRO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	4,146.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,146.00				
TOTAL POLIZA					4,146.00	4,146.00					0.00	0.00
21-08-2014	7244	I-000270		INGRESOS DEL DIA 21/08/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	16,875.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	730.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	15,180.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	25.00		81211-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	15,180.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	730.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	780.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	780.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	160.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	160.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	730.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		780.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		15,180.00	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	15,180.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		25.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	780.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		730.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	160.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		160.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		730.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		730.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		15,180.00
					41431-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		15,180.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		780.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		780.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		160.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		160.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		730.00
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00
									81511-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		15,180.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		670.00	81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		120.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		240.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		670.00
						TOTAL POLIZA	2,060.00	2,060.00			2,060.00	2,060.00
22-08-2014	7254	E-002154		ANTICIPO DE OBRA CHEQUE 144	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	10,400.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		10,400.00				
						TOTAL POLIZA	10,400.00	10,400.00			0.00	0.00
22-08-2014	7255	E-002155		CHEQUE 145 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,000.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,000.00				
						TOTAL POLIZA	6,000.00	6,000.00			0.00	0.00
22-08-2014	7256	E-002156		CHEQUE 146 ANTICIPO DE OBRA	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
22-08-2014	7257	E-002157		CHEQUE 145 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
22-08-2014	7258	E-002158		CHEQUE 146 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
22-08-2014	7259	D-001822		DEPOSITO EN EFECTIVO DE COBRO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	5,300.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		5,300.00				
						TOTAL POLIZA	5,300.00	5,300.00			0.00	0.00
23-08-2014	7260	I-000272		INGRESOS DEL DIA 23/08/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,030.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	350.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	350.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	350.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	330.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	330.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	350.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	350.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		330.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	350.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		350.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	330.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		350.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	350.00	
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		350.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	350.00	
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		350.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	330.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		330.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	350.00	
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	350.00	
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	330.00	
						TOTAL POLIZA	2,060.00	2,060.00			2,060.00	2,060.00
23-08-2014	7261	E-002159		CHEQUE 148 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	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	
25-08-2014	7262	I-000273		INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 25/08/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,870.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		260.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	60.00		81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	260.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		960.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	960.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		700.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	190.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		700.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	700.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		190.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	700.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		260.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		960.00	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		60.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		960.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		260.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		700.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		700.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		700.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		190.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		190.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		700.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			260.00
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		260.00	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS			60.00
					41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		60.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			960.00
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		960.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			700.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		700.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			700.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		700.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			190.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		190.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			260.00
									81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS			60.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			960.00
									81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			700.00
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			700.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			190.00
						TOTAL POLIZA	5,740.00	5,740.00				5,740.00	5,740.00
25-08-2014	7263	D-001823		DEPOSITO EN EFECTIVO DE COBRO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1,060.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,060.00					
						TOTAL POLIZA	1,060.00	1,060.00				0.00	0.00
25-08-2014	7264	O-003010	F/0A0F0	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/0A0F0 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/0A0F0					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
			F/0A0F0						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			300.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				300.00	300.00
25-08-2014	7265	D-001824	F/0A0F0	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/0A0F0	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
			F/0A0F0		21121-01-01-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, 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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
25-08-2014	7266	O-003011	F/0A0F0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/0A0F0					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			F/0A0F0						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			300.00	300.00
25-08-2014	7267	E-002160	F/0A0F0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/0A0F0	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/0A0F0		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
26-08-2014	7268	E-002161		CHEQUE 149 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
26-08-2014	7269	D-001825		DEPOSITO EN EFECTIVO DE COBRO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	2,870.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,870.00				
				TOTAL POLIZA			2,870.00	2,870.00			0.00	0.00
26-08-2014	7270	O-003012	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.VARIAS FACTURAS - ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"					82411-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	24,497.00	
			VARIAS FACTURAS						82211-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		24,497.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			24,497.00	24,497.00
26-08-2014	7271	D-001826	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"	51241-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	24,497.00		82511-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	24,497.00	
			VARIAS FACTURAS		21121-02-05-30000418	SEC 140 SIND EST TRAB DE LA CONTRUCCION		24,497.00	82411-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		24,497.00
				TOTAL POLIZA			24,497.00	24,497.00			24,497.00	24,497.00
26-08-2014	7272	O-003013	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"					82611-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	24,497.00	
			VARIAS FACTURAS						82511-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		24,497.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			24,497.00	24,497.00
26-08-2014	7273	E-002162	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"	21121-02-05-30000418	SEC 140 SIND EST TRAB DE LA CONTRUCCION	24,497.00		82711-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	24,497.00	
			VARIAS FACTURAS		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		24,497.00	82611-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		24,497.00
				TOTAL POLIZA			24,497.00	24,497.00			24,497.00	24,497.00
27-08-2014	7274	I-000274		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/08/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	180.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	180.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	180.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	180.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		180.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		180.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		180.00	81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		180.00
				TOTAL POLIZA			360.00	360.00			360.00	360.00
27-08-2014	7275	E-002163		CHEQUE 150 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	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
27-08-2014	7276	D-001827		DEPOSITO EN EFECTIVO DE COBRO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	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
					1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		5,000.00				
						TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00			0.00	0.00
28-08-2014	7277	I-000275		INGRESOS DEL DIA 28/08/2014	1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,150.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	955.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	955.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	955.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	240.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	240.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	955.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	955.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		240.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	955.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		955.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	240.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		955.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		955.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		955.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		955.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		955.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		240.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		240.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		955.00
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		955.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		240.00
						TOTAL POLIZA	4,300.00	4,300.00			4,300.00	4,300.00
29-08-2014	7278	I-000276		INGRESOS DEL DIA 29/08/2014	1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,090.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	650.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,440.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,440.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	650.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	650.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,440.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,440.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		650.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		650.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		650.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,440.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,440.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		650.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,440.00
						TOTAL POLIZA	4,180.00	4,180.00			4,180.00	4,180.00
29-08-2014	7279	O-003014		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000.00	
									82311-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	
									82211-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,000.00
									82311-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		20,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			40,000.00	40,000.00
29-08-2014	7280	O-003015	F/852F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/852F - ENSAMBLE ATOM, 2 GB DE RAM 250 DE DISCO DURO					82411-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,477.30	
			F/852F						82211-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		11,477.30
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			11,477.30	11,477.30
29-08-2014	7281	D-001828	F/852F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ENSAMBLE ATOM, 2 GB DE RAM 250 DE DISCO DURO	12413-01-05-5150100047	ENSAMBLE ATOM, 2 GB DE RAM 250 DE DISCO DURO	11,477.30		82511-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,477.30	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
			F/852F		21121-01-05-20000079	DELFINO GARCIA DIAZ		11,477.30		82411-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		11,477.30	
						TOTAL POLIZA		11,477.30	11,477.30				11,477.30	11,477.30
29-08-2014	7282	O-003016	F/852F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ENSAMBLE ATOM, 2 GB DE RAM 250 DE DISCO DURO						82611-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,477.30		
			F/852F							82511-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		11,477.30	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				11,477.30	11,477.30
29-08-2014	7283	E-002164	F/852F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ENSAMBLE ATOM, 2 GB DE RAM 250 DE DISCO DURO	21121-01-05-20000079	DELFINO GARCIA DIAZ		11,477.30		82711-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,477.30		
			F/852F		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			11,477.30	82611-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		11,477.30	
						TOTAL POLIZA		11,477.30	11,477.30				11,477.30	11,477.30
29-08-2014	7284	I-000277		COBRO DEL MES DE JULIO 2014 DEL FOGADI	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		65,869.20		81211-01-05-810401-01	FOGADI	65,869.20		
					11224-01-05-810401	FOGADI		65,869.20		81411-01-05-810401-01	FOGADI	65,869.20		
					11224-01-05-810401	FOGADI			65,869.20	81411-01-05-810401-01	FOGADI		65,869.20	
					42111-01-05-810401	FOGADI			65,869.20	81511-01-05-810401-01	FOGADI		65,869.20	
						TOTAL POLIZA		131,738.40	131,738.40				131,738.40	131,738.40
29-08-2014	7285	I-000278		COBRO DEL MES DE JULIO 2014 DEL FONDO DE COMPENSACION	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		106,624.20		81211-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES	106,624.20		
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES		106,624.20		81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES	106,624.20		
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES			106,624.20	81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		106,624.20	
					42111-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES			106,624.20	81511-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		106,624.20	
						TOTAL POLIZA		213,248.40	213,248.40				213,248.40	213,248.40
29-08-2014	7286	I-000279		COBRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO DE FOMENTO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		229,589.80		81211-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80		
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		229,589.80		81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80		
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO			229,589.80	81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	
					42111-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO			229,589.80	81511-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	
						TOTAL POLIZA		459,179.60	459,179.60				459,179.60	459,179.60
29-08-2014	7287	I-000280		COBRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014 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
29-08-2014	7288	E-002165		ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-60000005	CEZAR MENDOZA SANTOS		90,426.93						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			90,426.93					
						TOTAL POLIZA		90,426.93	90,426.93				0.00	0.00
29-08-2014	7289	E-002166		ANTICIPO DE OBRA	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
29-08-2014	7290	E-002167		CHEQUE 149 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		6,000.00						

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		6,000.00				
						TOTAL POLIZA	6,000.00	6,000.00			0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			0.00	0.00
29-08-2014	7294	E-002171		CHEQUE 150 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POUCHUTLA	10,500.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		10,500.00				
						TOTAL POLIZA	10,500.00	10,500.00			0.00	0.00
29-08-2014	7295	D-001829		DEPOSITO DE EFECTIVO COBRO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	5,000.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		5,000.00				
						TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00			0.00	0.00
29-08-2014	7296	E-002172		CHEQUE 151 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
29-08-2014	7297	E-002173		ANTICIPO DE OBRA	11311-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	800,000.00					
					11121-04-05-30000355	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643823		800,000.00				
						TOTAL POLIZA	800,000.00	800,000.00			0.00	0.00
29-08-2014	7298	I-000281		COBRO DE LA TERCERA 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
29-08-2014	7299	D-001830		CANCELACION DE ANTICIPO	11121-04-05-30000355	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643823	800,000.00					
					11311-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		800,000.00				
						TOTAL POLIZA	800,000.00	800,000.00			0.00	0.00
29-08-2014	7300	E-002174		ANTICIPO DE OBRA	11311-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	1,575,820.69					
					11121-04-05-30000355	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643823		1,575,820.69				
						TOTAL POLIZA	1,575,820.69	1,575,820.69			0.00	0.00
29-08-2014	7301	I-000282		COBRO DE TERCERA MINISTRACION	11121-04-05-30000358	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643882	187,941.44		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	187,941.44	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	187,941.44		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	187,941.44	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		187,941.44	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		187,941.44
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		187,941.44	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		187,941.44
						TOTAL POLIZA	375,882.88	375,882.88			375,882.88	375,882.88
29-08-2014	7302	E-002175		ANTICIPO DE OBRA	11311-04-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	280,000.00					
					11121-04-05-30000358	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643882		280,000.00				
						TOTAL POLIZA	280,000.00	280,000.00			0.00	0.00
29-08-2014	7303	I-000283		COBRO DE TERCERA MINISTRACION	11121-04-05-30000359	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643866	988,302.01		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	988,302.01	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	988,302.01		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	988,302.01	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		988,302.01	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		988,302.01

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		988,302.01	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		988,302.01
						TOTAL POLIZA	1,976,604.02	1,976,604.02			1,976,604.02	1,976,604.02
29-08-2014	7304	E-002176		ANTICIPO DE OBRA	11311-04-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	975,522.24					
					11121-04-05-30000359	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643866		975,522.24				
						TOTAL POLIZA	975,522.24	975,522.24			0.00	0.00
29-08-2014	7305	I-000284		TERCERA MINISTRACION	11121-04-05-30000354	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
29-08-2014	7306	E-002177		ANTICIPO DE OBRA	11311-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	500,000.00					
					11121-04-05-30000354	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643831		500,000.00				
						TOTAL POLIZA	500,000.00	500,000.00			0.00	0.00
29-08-2014	7307	I-000285		COBRO DE LA TERCERA MINISTRACION	11121-04-05-30000357	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643890	965,743.99		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	965,743.99	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	965,743.99		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	965,743.99	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		965,743.99	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		965,743.99
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		965,743.99	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		965,743.99
						TOTAL POLIZA	1,931,487.98	1,931,487.98			1,931,487.98	1,931,487.98
29-08-2014	7308	E-002178		ANTICIPO DE OBRA	11311-04-05-60000006	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM, S.A. DE C.V.	1,443,000.00					
					11121-04-05-30000357	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643890		1,443,000.00				
						TOTAL POLIZA	1,443,000.00	1,443,000.00			0.00	0.00
29-08-2014	7309	I-000286		COBRO DE LA TERCERA MINISTRACION	11121-04-05-30000356	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
29-08-2014	7310	O-003017	F/6BB7	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/6BB7 - 5 CAJAS DE BIG AQUA PARA PRESIDENCIA F/6BB7					82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	325.00	
			F/6BB7						82211-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		325.00
												325.00
							0.00	0.00			325.00	325.00
29-08-2014	7311	D-001831	F/6BB7	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 5 CAJAS DE BIG AQUA PARA PRESIDENCIA F/6BB7	51311-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	325.00		82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	325.00	
			F/6BB7		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		325.00	82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		325.00
							325.00	325.00			325.00	325.00
29-08-2014	7312	O-003018	F/6BB7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 5 CAJAS DE BIG AQUA PARA PRESIDENCIA F/6BB7					82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	325.00	
			F/6BB7						82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		325.00
											325.00	325.00
							0.00	0.00			325.00	325.00
29-08-2014	7313	E-002179	F/6BB7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 5 CAJAS DE BIG AQUA PARA PRESIDENCIA F/6BB7	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	325.00		82711-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	325.00	

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/6BB7			1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		325.00	82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			325.00	
						TOTAL POLIZA		325.00					325.00	325.00
29-08-2014	7314	O-003019	F/4FAE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/4FAE - 2 PIEZAS DE AEROCOMEX ORO F/4FAE					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		98.00		
			F/4FAE						82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				98.00
						TOTAL POLIZA		0.00				98.00		98.00
29-08-2014	7315	D-001832	F/4FAE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 2 PIEZAS DE AEROCOMEX ORO F/4FAE	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	98.00		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		98.00		
			F/4FAE		21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		98.00	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				98.00
						TOTAL POLIZA	98.00	98.00				98.00		98.00
29-08-2014	7316	O-003020	F/4FAE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 PIEZAS DE AEROCOMEX ORO F/4FAE					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		98.00		
			F/4FAE						82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				98.00
						TOTAL POLIZA		0.00				98.00		98.00
29-08-2014	7317	E-002180	F/4FAE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 PIEZAS DE AEROCOMEX ORO F/4FAE	21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	98.00		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		98.00		
			F/4FAE		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		98.00	82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				98.00
						TOTAL POLIZA	98.00	98.00				98.00		98.00
29-08-2014	7318	O-003021	F/CD32	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/CD32 - 10 JACK CAT F/CD32					82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		780.00		
			F/CD32						82211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				780.00
						TOTAL POLIZA		0.00				780.00		780.00
29-08-2014	7319	D-001833	F/CD32	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 10 JACK CAT F/CD32	51211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	780.00		82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		780.00		
			F/CD32		21121-01-01-20000094	NOEL BOHORQUEZ HERNANDEZ		780.00	82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				780.00
						TOTAL POLIZA	780.00	780.00				780.00		780.00
29-08-2014	7320	O-003022	F/CD32	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 10 JACK CAT F/CD32					82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		780.00		
			F/CD32						82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				780.00
						TOTAL POLIZA		0.00				780.00		780.00
29-08-2014	7321	E-002181	F/CD32	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 10 JACK CAT F/CD32	21121-01-01-20000094	NOEL BOHORQUEZ HERNANDEZ	780.00		82711-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		780.00		
			F/CD32		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		780.00	82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				780.00
						TOTAL POLIZA	780.00	780.00				780.00		780.00
29-08-2014	7322	I-000287		COBRO DEL MES DE JULIO 2014 DEL FORTAMUN	1121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	1,868,892.10		81211-03-05-820201-01	FORTAMUN		1,868,892.10		
					11224-03-05-820201	FORTAMUN	1,868,892.10		81411-03-05-820201-01	FORTAMUN		1,868,892.10		
					11224-03-05-820201	FORTAMUN		1,868,892.10	81411-03-05-820201-01	FORTAMUN				1,868,892.10
					42121-03-05-820201	FORTAMUN		1,868,892.10	81511-03-05-820201-01	FORTAMUN				1,868,892.10
						TOTAL POLIZA	3,737,784.20	3,737,784.20				3,737,784.20		3,737,784.20
29-08-2014	7323	I-000288		DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	168,626.00		81211-01-01-430101-01	ALUMBRADO PÚBLICO		168,626.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	168,626.00		81411-01-01-430101-01	ALUMBRADO PÚBLICO		168,626.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		168,626.00	81411-01-01-430101-01	ALUMBRADO PÚBLICO				168,626.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					41431-01-01-430101-01	ALUMBRADO PÚBLICO		168,626.00	81511-01-01-430101-01	ALUMBRADO PÚBLICO		168,626.00
						TOTAL POLIZA	337,252.00	337,252.00			337,252.00	337,252.00
29-08-2014	7324	E-002182		CHEQUE 117 PAGO DE NOMINA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	137,000.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		137,000.00				
						TOTAL POLIZA	137,000.00	137,000.00			0.00	0.00
29-08-2014	7325	E-002183	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALUMBRADO PUBLICO	21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	560,406.00		82711-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	560,406.00	
			RECIBO DE CFE		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		560,406.00	82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		560,406.00
						TOTAL POLIZA	560,406.00	560,406.00			560,406.00	560,406.00
29-08-2014	7326	O-003023		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	600,000.00	
									82311-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	150,000.00	
									82311-01-01-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	80,000.00	
									82311-01-01-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	50,000.00	
									82311-01-01-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	20,000.00	
									82311-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	
									82311-01-01-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES	200,000.00	
									82211-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		150,000.00
									82211-01-01-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		80,000.00
									82211-01-01-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		50,000.00
									82211-01-01-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		20,000.00
									82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		100,000.00
									82211-01-01-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES		200,000.00
									82311-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		600,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,200,000.00	1,200,000.00
29-08-2014	7327	O-003024	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE CFE - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO					82411-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	168,626.00	
			RECIBO DE CFE						82211-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		168,626.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			168,626.00	168,626.00
29-08-2014	7328	D-001834	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	51311-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	168,626.00		82511-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	168,626.00	
			RECIBO DE CFE		21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		168,626.00	82411-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		168,626.00
						TOTAL POLIZA	168,626.00	168,626.00			168,626.00	168,626.00
29-08-2014	7329	O-003025	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO					82611-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	168,626.00	
			RECIBO DE CFE						82511-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		168,626.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			168,626.00	168,626.00
29-08-2014	7330	E-002184	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	168,626.00		82711-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	168,626.00	
			RECIBO DE CFE		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		168,626.00	82611-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		168,626.00
						TOTAL POLIZA	168,626.00	168,626.00			168,626.00	168,626.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
29-08-2014	7331	E-002185		ANTICIPO	11311-03-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	983,003.44						
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		983,003.44					
						TOTAL POLIZA	983,003.44	983,003.44				0.00	0.00
29-08-2014	7332	O-003026	NOMINA JULIO 2DA F-IV	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA JULIO 2DA F-IV - NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 F-IV					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,971.00		
			NOMINA JULIO 2DA F-IV						82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,552.00		
			NOMINA JULIO 2DA F-IV						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		153,971.00	
			NOMINA JULIO 2DA F-IV						82211-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,552.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				176,523.00	176,523.00
29-08-2014	7333	D-001835	NOMINA 2DA DE JULIO F-IV	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 F-IV	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,971.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,971.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV		51161-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,552.00		82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,552.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		153,971.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		153,971.00	
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		22,552.00	82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,552.00		
						TOTAL POLIZA	176,523.00	176,523.00				176,523.00	176,523.00
29-08-2014	7334	O-003027	NOMINA 2DA DE JULIO F-IV	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 F-IV					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,971.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV						82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,552.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		153,971.00	
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV						82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,552.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				176,523.00	176,523.00
29-08-2014	7335	E-002186	NOMINA 2DA DE JULIO F-IV	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 F-IV	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	286.00		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,971.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	153,971.00		82711-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,552.00		
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	22,552.00		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		153,971.00	
			NOMINA 2DA DE JULIO F-IV		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		172,896.00	82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,552.00		
					11295-03-05-10000044	JUAN CARLOS ENRIQUE		500.00					
					11295-03-05-10000141	FRANCISCO MANUEL ARISTA		500.00					
					11295-03-05-10000347	TOMAS GARCIA MIGUEL		500.00					
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2,413.00					
						TOTAL POLIZA	176,809.00	176,809.00				176,523.00	176,523.00
29-08-2014	7336	E-002187		CHEQUE 297 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,630.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		3,630.00					
						TOTAL POLIZA	3,630.00	3,630.00				0.00	0.00
29-08-2014	7337	E-002188		CHEQUE 287 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,000.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		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			0.00	0.00
29-08-2014	7338	O-003028	F/8FDE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/8FDE - DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POSTAL DE NOTICIAS Y ASESORIA DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA F/8FDE					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/8FDE						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
29-08-2014	7339	D-001836	F/8FDE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POSTAL DE NOTICIAS Y ASESORIA DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA F/8FDE	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/8FDE		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
29-08-2014	7340	O-003029	F/8FDE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POSTAL DE NOTICIAS Y ASESORIA DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA F/8FDE					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/8FDE						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
29-08-2014	7341	E-002189	F/8FDE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POSTAL DE NOTICIAS Y ASESORIA DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA F/8FDE	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/8FDE		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
29-08-2014	7342	D-001837		TRANSFERENCIA	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	30,000.00					
					21291-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	30,000.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		30,000.00				
					21291-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		30,000.00				
TOTAL POLIZA							60,000.00	60,000.00			0.00	0.00
29-08-2014	7343	E-002190		CHEQUE 332 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
29-08-2014	7344	E-002191		CHEQUE 333 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
29-08-2014	7345	E-002192		ANTICIPO	11311-01-05-20000095	CAVJ560523PG5 CAVJ560523PG5	13,500.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		13,500.00					
						TOTAL POLIZA		13,500.00	13,500.00			0.00	0.00
29-08-2014	7346	E-002193		ANTICIPO	11311-01-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		20,000.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			20,000.00				
						TOTAL POLIZA		20,000.00	20,000.00			0.00	0.00
29-08-2014	7347	E-002194		CHEQUE 337 PARA PAGO DE NOMINA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		230,000.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			230,000.00				
						TOTAL POLIZA		230,000.00	230,000.00			0.00	0.00
29-08-2014	7348	O-003030		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO						82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	40,000.00	
										82311-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	20,000.00	
										82311-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	
										82211-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		20,000.00
										82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00
										82311-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		40,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			80,000.00	80,000.00
29-08-2014	7349	O-003031	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.EDO CTA - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014						82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	6,069.97	
			EDO CTA							82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		6,069.97
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			6,069.97	6,069.97
29-08-2014	7350	D-001838	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	6,069.97			82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	6,069.97	
			EDO CTA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,.A.		6,069.97		82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		6,069.97
						TOTAL POLIZA	6,069.97	6,069.97				6,069.97	6,069.97
29-08-2014	7351	O-003032	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014						82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	6,069.97	
			EDO CTA							82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		6,069.97
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				6,069.97	6,069.97
29-08-2014	7352	E-002195	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,.A.	6,069.97			82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	6,069.97	
			EDO CTA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		6,069.97		82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		6,069.97
						TOTAL POLIZA	6,069.97	6,069.97				6,069.97	6,069.97
29-08-2014	7353	E-002196		ANTICIPO	11311-02-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIEM, S.A. DE C.V.	74,539.27						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			74,539.27				
						TOTAL POLIZA	74,539.27	74,539.27				0.00	0.00
29-08-2014	7354	E-002197		ANTICIPO	11311-02-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	481,569.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			481,569.00				

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							481,569.00	481,569.00			0.00	0.00
29-08-2014	7355	O-003033	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.EDO CTA - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO					82411-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	113.68	
			EDO CTA						82211-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		113.68
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			113.68	113.68
29-08-2014	7356	D-001839	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	51341-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	113.68		82511-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	113.68	
			EDO CTA		21121-02-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		113.68	82411-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		113.68
TOTAL POLIZA							113.68	113.68			113.68	113.68
29-08-2014	7357	O-003034	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO					82611-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	113.68	
			EDO CTA						82511-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		113.68
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			113.68	113.68
29-08-2014	7358	E-002198	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	21121-02-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	113.68		82711-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	113.68	
			EDO CTA		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		113.68	82611-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		113.68
TOTAL POLIZA							113.68	113.68			113.68	113.68
29-08-2014	7359	O-003035	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.EDO CTA - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO					82411-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA						82211-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			8.12	8.12
29-08-2014	7360	D-001840	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	51341-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12		82511-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA		21121-03-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		8.12	82411-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
TOTAL POLIZA							8.12	8.12			8.12	8.12
29-08-2014	7361	O-003036	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO					82611-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA						82511-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			8.12	8.12
29-08-2014	7362	E-002199	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	21121-03-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	8.12		82711-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		8.12	82611-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
TOTAL POLIZA							8.12	8.12			8.12	8.12
29-08-2014	7363	D-001841		SALDO INICIAL DE APERTURA	11121-04-05-30000468	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400648310	10.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		10.00				
TOTAL POLIZA							10.00	10.00			0.00	0.00
29-08-2014	7364	I-000289		COBRO DE PRIMERA MINISTRACION	11121-04-05-30000468	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400648310	600,000.00		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	600,000.00	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	600,000.00		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	600,000.00	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		600,000.00	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		600,000.00
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		600,000.00	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		600,000.00
TOTAL POLIZA							1,200,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00	1,200,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
29-08-2014	7365	O-003037	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.EDO CTA - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO					82411-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA						82211-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			8.12	8.12
29-08-2014	7366	D-001842	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	51341-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12		82511-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA		21121-04-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		8.12	82411-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
					TOTAL POLIZA		8.12	8.12			8.12	8.12
29-08-2014	7367	O-003038	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO					82611-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA						82511-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			8.12	8.12
29-08-2014	7368	E-002200	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	21121-04-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	8.12		82711-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA		11121-04-05-30000359	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643866		8.12	82611-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
					TOTAL POLIZA		8.12	8.12			8.12	8.12
29-08-2014	7369	D-001843		APERTURA DE CUENTA	11121-04-05-30000469	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400648302	10.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ					10.00	
					TOTAL POLIZA		10.00	10.00			0.00	0.00
29-08-2014	7370	I-000290		COBRO DE PRIMERA MINISTRACION	11121-04-05-30000469	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400648302	600,000.00		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	600,000.00	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	600,000.00		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	600,000.00	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		600,000.00	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		600,000.00
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		600,000.00	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		600,000.00
					TOTAL POLIZA		1,200,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00	1,200,000.00
29-08-2014	7371	O-003039	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.EDO CTA - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO					82411-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA						82211-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			8.12	8.12
29-08-2014	7372	D-001844	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	51341-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12		82511-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA		21121-04-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		8.12	82411-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
					TOTAL POLIZA		8.12	8.12			8.12	8.12
29-08-2014	7373	O-003040	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO					82611-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA						82511-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			8.12	8.12
29-08-2014	7374	E-002201	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	21121-04-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	8.12		82711-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA		11121-04-05-30000357	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643890		8.12	82611-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
					TOTAL POLIZA		8.12	8.12			8.12	8.12
29-08-2014	7375	D-001845		APERTURA DE CUENTA	11121-04-05-30000470	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400647136	15.00					
					11121-04-05-30000471	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400648345	10.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		25.00				
						TOTAL POLIZA	25.00	25.00			0.00	0.00
31-08-2014	7376	D-001846		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014	55151-01-01-5150100028	TABLET TOSHIBA AT7-B60YM		166.61				
					55151-01-01-5150100029	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		51.11				
					55151-01-01-5190100001	HORNA DE MICROONDAS LG		13.63				
					55151-01-01-5150100037	TELEFON CON IDENTIFICADOR		17.47				
					55151-01-01-5150100038	TELEFON CON IDENTIFICADOR		17.47				
					55151-01-01-5150100039	TELEFON CON IDENTIFICADOR		17.47				
					55151-01-01-5150100040	TELEFON CON IDENTIFICADOR		17.47				
					55151-01-01-5150100041	TELEFON CON IDENTIFICADOR		17.47				
					55151-01-01-5150100042	TELEFON CON IDENTIFICADOR		17.47				
					55151-01-01-5150100043	TELEFON CON IDENTIFICADOR		17.47				
					55151-01-01-5150100044	TELEFON CON IDENTIFICADOR		17.47				
					55151-01-01-5150100045	TELEFONO CON IDENTIFICADOR Y CONTE		38.86				
					55151-01-01-5150100046	TELEFONO CON IDENTIFICADOR Y CONTE		38.86				
					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				
					55151-01-05-5150100017	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				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					55151-01-05-5150100018	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					
					55151-01-05-5150100019	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					
					55151-01-05-5150100020	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					
					55151-01-05-5150100021	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					
					55151-01-05-5150100022	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					
					55151-01-05-5150100023	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					
					55151-01-05-5150100024	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					
					55151-01-05-5150100025	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					
					55151-01-05-5150100026	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					
					55151-01-05-5150100027	IMPRESORA MUTIFUNCIONAL EPSON L55	315.89					
					55151-01-05-5190100002	PODIUM DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 2.20 DE ALTURA CON REPISA INTERIOR Y ROTULO EN PARTE FRONTAL F/8448	116.00					
					55151-01-05-5150100030	1 COMPUTADORA ENSAMBLE ATOM, 2GB DE RAM, 250 DE DISCO DURO	116.67					
					55151-01-05-5150100031	1 COMPUTADORA ENSAMBLE ATOM, 2GB DE RAM, 250 DE DISCO DURO	116.67					
					55151-01-05-5150100032	NODO DE RED MARCA OPTRONICS	64.44					
					55151-01-05-5150100033	NODO DE RED MARCA OPTRONICS	64.44					
					55151-01-05-5150100034	NODO DE RED MARCA OPTRONICS	64.44					
					55151-01-05-5150100035	NODO DE RED MARCA OPTRONICS	64.44					
					55151-01-05-5150100036	NODO DE RED MARCA OPTRONICS	64.44					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				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						
				55152-01-05-5230100001	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	105.56						
				55152-01-05-5230100002	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	105.56						
				55152-01-05-5230100003	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	105.56						
				55152-01-05-5230100004	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	105.56						
				55152-01-05-5230100005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	105.56						
				55152-01-05-5230100006	CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG	39.68						
				55152-01-05-5230100007	CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG	39.68						
				55152-01-05-5230100008	CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG	39.68						
				55152-01-05-5230100009	CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG	39.68						
				55156-01-01-5670100001	UN MOTOSIERRA STHIL MS-381 NS 365154395	79.17						
				55156-01-01-5640100003	UN MINISPLIT MOD. 18B2HSA	67.67						
				55156-01-01-5640100005	VENTILADOR	4.16						
				55156-01-01-5640100006	MINISPLITI 10800 BTUS	33.33						
				55156-01-05-5650100001	UN SAMSUNGE1205L	2.91						
				55156-01-05-5620100001	MOTOBOMBA HONDA	49.13						
				55156-01-05-5640100001	TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU A 220V MARCA CARRIER	76.85						
				55156-01-05-5640100002	TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU A 220V MARCA YORK	34.32						
				55156-01-05-5650100015	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD	58.00						
				55156-01-05-5650100016	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD	58.00						
				55156-01-05-5650100017	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD	58.00						
				55156-01-05-5650100018	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD	58.00						
				55156-01-05-5650100019	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD	58.00						
				55156-01-05-5650100020	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD	58.00						
				55156-01-05-5650100021	RADIO MOVIL MODELO TK-7100 MARCA KENWOOD	43.50						
				55156-01-05-5650100022	REPETIDOR MARCA KENWOOD 146-174 HHZ MODELO TKR75OK	402.13						
				55156-01-05-5640100004	UN VENTILADOR DE PEDESTAL MAN MOD VPG9016SERIE 90160211021406400	8.00						
				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						

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				55156-03-05-5650100008	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						
				55156-03-05-5650100023	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100024	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100025	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100026	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100027	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100028	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100029	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100030	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100031	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100032	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				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						
				12631-01-01-5150100028	TABLET TOSHIBA AT7-B60YM		166.61					
				12631-01-01-5150100029	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		51.11					
				12631-01-01-5190100001	HORNA DE MICROONDAS LG		13.63					
				12631-01-01-5150100037	TELEFON CON IDENTIFICADOR		17.47					
				12631-01-01-5150100038	TELEFON CON IDENTIFICADOR		17.47					
				12631-01-01-5150100039	TELEFON CON IDENTIFICADOR		17.47					
				12631-01-01-5150100040	TELEFON CON IDENTIFICADOR		17.47					
				12631-01-01-5150100041	TELEFON CON IDENTIFICADOR		17.47					
				12631-01-01-5150100042	TELEFON CON IDENTIFICADOR		17.47					
				12631-01-01-5150100043	TELEFON CON IDENTIFICADOR		17.47					
				12631-01-01-5150100044	TELEFON CON IDENTIFICADOR		17.47					
				12631-01-01-5150100045	TELEFONO CON IDENTIFICADOR Y CONTE		38.86					
				12631-01-01-5150100046	TELEFONO CON IDENTIFICADOR Y CONTE		38.86					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					12631-01-05-5150100002	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				
					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				
					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				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					12631-01-05-5150100024	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				
					12631-01-05-5190100002	PODIUM DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 2.20 DE ALTURA CON REPISA INTERIOR Y ROTULO EN PARTE FRONTAL F/8448		116.00				
					12631-01-05-5150100030	1 COMPUTADORA ENSAMBLE ATOM, 2GB DE RAM, 250 DE DISCO DURO		116.67				
					12631-01-05-5150100031	1 COMPUTADORA ENSAMBLE ATOM, 2GB DE RAM, 250 DE DISCO DURO		116.67				
					12631-01-05-5150100032	NODO DE RED MARCA OPTRONICS		64.44				
					12631-01-05-5150100033	NODO DE RED MARCA OPTRONICS		64.44				
					12631-01-05-5150100034	NODO DE RED MARCA OPTRONICS		64.44				
					12631-01-05-5150100035	NODO DE RED MARCA OPTRONICS		64.44				
					12631-01-05-5150100036	NODO DE RED MARCA OPTRONICS		64.44				
					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				
					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				
					12632-01-05-5230100006	CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG		39.68				
					12632-01-05-5230100007	CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG		39.68				
					12632-01-05-5230100008	CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG		39.68				
					12632-01-05-5230100009	CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG		39.68				
					12636-01-01-5670100001	UN MOTOSIERRA STHIL MS-381 NS 365154395		79.17				
					12636-01-01-5640100003	UN MINISPLIT MOD. 18B2HSA		67.67				
					12636-01-01-5640100005	VENTILADOR		4.16				
					12636-01-01-5640100006	MINISPLITI 10800 BTUS		33.33				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					12636-01-05-5650100001	UN SAMSUNGE1205L		2.91				
					12636-01-05-5620100001	MOTOBOMBA HONDA		49.13				
					12636-01-05-5640100001	TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU A 220V MARCA CARRIER		76.85				
					12636-01-05-5640100002	TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU A 220V MARCA YORK		34.32				
					12636-01-05-5650100015	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		58.00				
					12636-01-05-5650100016	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		58.00				
					12636-01-05-5650100017	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		58.00				
					12636-01-05-5650100018	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		58.00				
					12636-01-05-5650100019	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		58.00				
					12636-01-05-5650100020	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		58.00				
					12636-01-05-5650100021	RADIO MOVIL MODELO TK-7100 MARCA KENWOOD		43.50				
					12636-01-05-5650100022	REPETIDOR MARCA KENWOOD 146-174 HHZ MODELO TKR750K		402.13				
					12636-01-05-5640100004	UN VENTILADOR DE PEDESTAL MAN MOD VPG9016SERIE 90160211021406400		8.00				
					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				
					12636-03-05-5650100023	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100024	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100025	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100026	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100027	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100028	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100029	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100030	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					12636-03-05-5650100031	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100032	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					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	11,612.22	11,612.22			0.00	0.00
01-09-2014	7377	I-000291		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/09/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,474.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	175.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	175.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	732.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	732.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	732.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	732.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	810.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	810.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	25.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	175.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		175.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	732.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		25.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	732.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		732.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		732.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	810.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		810.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		732.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		732.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		732.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		732.00	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		810.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		810.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00
									81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		732.00
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		732.00
									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		810.00
						TOTAL POLIZA	4,948.00	4,948.00			4,948.00	4,948.00
01-09-2014	7378	E-002202	CH-310/312	CHEQUE 310,312 CANCELADOS	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					
			CH-310/312		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800					1.00	
						TOTAL POLIZA	1.00	1.00				0.00
01-09-2014	7379	E-002203		CHEQUE 144 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,930.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282					5,930.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
TOTAL POLIZA							5,930.00	5,930.00			0.00	0.00	
01-09-2014	7380	O-003041	F/5872	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/5872 - 59.48 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/5872					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		800.00	
			F/5872						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			800.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				800.00	800.00
01-09-2014	7381	D-001847	F/5872	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 59.48 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/5872	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	800.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		800.00	
			F/5872		21121-01-05-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE		800.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			800.00
TOTAL POLIZA							800.00	800.00				800.00	800.00
01-09-2014	7382	O-003042	F/5872	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 59.48 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/5872					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		800.00	
			F/5872						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			800.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				800.00	800.00
01-09-2014	7383	E-002204	F/5872	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 59.48 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/5872	21121-01-05-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE	800.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		800.00	
			F/5872		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		800.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			800.00
TOTAL POLIZA							800.00	800.00				800.00	800.00
01-09-2014	7384	O-003043	F/E9C9/F378	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/E9C9/F378 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/E9C9/F378					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,454.47	
			F/E9C9/F378						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			1,454.47
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				1,454.47	1,454.47
01-09-2014	7385	D-001848	F/E9C9/F378	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/E9C9/F378	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,454.47		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,454.47	
			F/E9C9/F378		21121-01-05-30000364	GASOLINERA TORRES SULIK, S.A. DE C.V.		1,454.47	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			1,454.47
TOTAL POLIZA							1,454.47	1,454.47				1,454.47	1,454.47
01-09-2014	7386	O-003044	F/E9C9/F378	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/E9C9/F378					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,454.47	
			F/E9C9/F378						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			1,454.47
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				1,454.47	1,454.47
01-09-2014	7387	E-002205	F/E9C9/F378	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/E9C9/F378	21121-01-05-30000364	GASOLINERA TORRES SULIK, S.A. DE C.V.	1,454.47		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,454.47	
			F/E9C9/F378		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,454.47	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			1,454.47
TOTAL POLIZA							1,454.47	1,454.47				1,454.47	1,454.47
01-09-2014	7388	O-003045	F/2092	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/2092 - MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DEL MUNICIPIO F/2092					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		889.40	
			F/2092						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			889.40
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				889.40	889.40
01-09-2014	7389	D-001849	F/2092	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DEL MUNICIPIO F/2092	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	889.40		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		889.40	
			F/2092		21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV		889.40	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			889.40
TOTAL POLIZA							889.40	889.40				889.40	889.40
01-09-2014	7390	O-003046	F/2092	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DEL MUNICIPIO F/2092					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		889.40	

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/2092					82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		889.40		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				889.40	889.40
01-09-2014	7391	E-002206	F/2092	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DEL MUNCIPIO F/2092	21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	889.40		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		889.40	
			F/2092		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		889.40	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			889.40
						TOTAL POLIZA	889.40	889.40				889.40	889.40
01-09-2014	7392	O-003047	F/AC47	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/AC47 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F/AC47					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,270.00	
			F/AC47						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,270.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,270.00	2,270.00
01-09-2014	7393	D-001850	F/AC47	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F/AC47	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,270.00		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,270.00	
			F/AC47		21121-01-05-30000312	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUERA S. DE R.L. DE C.V.		2,270.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,270.00
						TOTAL POLIZA	2,270.00	2,270.00				2,270.00	2,270.00
01-09-2014	7394	O-003048	F/AC47	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F/AC47					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,270.00	
			F/AC47						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,270.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,270.00	2,270.00
01-09-2014	7395	E-002207	F/AC47	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F/AC47	21121-01-05-30000312	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUERA S. DE R.L. DE C.V.	2,270.00		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,270.00	
			F/AC47		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,270.00	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,270.00
						TOTAL POLIZA	2,270.00	2,270.00				2,270.00	2,270.00
01-09-2014	7396	O-003049	F/5358/7373	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/5358/7373 - COMBUSTIBLE PARA VECHICULO DEL MUNICIPIO F/5358/7373					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,315.06	
			F/5358/7373						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			1,315.06
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,315.06	1,315.06
01-09-2014	7397	D-001851	F/5358/7373	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VECHICULO DEL MUNICIPIO F/5358/7373	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,315.06		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,315.06	
			F/5358/7373		21121-01-05-20000050	ESTACION DE SERVICIO CAMAISA S.A. DE C.V.		1,315.06	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			1,315.06
						TOTAL POLIZA	1,315.06	1,315.06				1,315.06	1,315.06
01-09-2014	7398	O-003050	F/5358/7373	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VECHICULO DEL MUNICIPIO F/5358/7373					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,315.06	
			F/5358/7373						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			1,315.06
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,315.06	1,315.06
01-09-2014	7399	E-002208	F/5358/7373	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VECHICULO DEL MUNICIPIO F/5358/7373	21121-01-05-20000050	ESTACION DE SERVICIO CAMAISA S.A. DE C.V.	1,315.06		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,315.06	
			F/5358/7373		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,315.06	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			1,315.06
						TOTAL POLIZA	1,315.06	1,315.06				1,315.06	1,315.06
01-09-2014	7400	O-003051	F/3FB7	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/3FB7 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/3FB7					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		750.17	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
		F/3FB7						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		750.17	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			750.17	750.17
01-09-2014	7401	D-001852	F/3FB7	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/3FB7	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	750.17		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		750.17
		F/3FB7			21121-01-05-30000139	OSWALDO MANZANO MONTERO		750.17	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		750.17
						TOTAL POLIZA	750.17	750.17			750.17	750.17
01-09-2014	7402	O-003052	F/3FB7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/3FB7				82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		750.17	
		F/3FB7						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			750.17
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			750.17	750.17
01-09-2014	7403	E-002209	F/3FB7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/3FB7	21121-01-05-30000139	OSWALDO MANZANO MONTERO	750.17		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		750.17
		F/3FB7			11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		750.17	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		750.17
						TOTAL POLIZA	750.17	750.17			750.17	750.17
01-09-2014	7404	O-003053	F/0D07	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/0D07 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/0D07				82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		847.10	
		F/0D07						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			847.10
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			847.10	847.10
01-09-2014	7405	D-001853	F/0D07	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/0D07	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	847.10		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		847.10
		F/0D07			21121-01-05-30000347	FOSIL PLUS S A DE CV		847.10	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		847.10
						TOTAL POLIZA	847.10	847.10			847.10	847.10
01-09-2014	7406	O-003054	F/0D07	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/0D07				82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		847.10	
		F/0D07						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			847.10
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			847.10	847.10
01-09-2014	7407	E-002210	F/0D07	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/0D07	21121-01-05-30000347	FOSIL PLUS S A DE CV	847.10		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		847.10
		F/0D07			11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		847.10	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		847.10
						TOTAL POLIZA	847.10	847.10			847.10	847.10
01-09-2014	7408	O-003055		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00	
								82311-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		20,000.00	
								82211-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS			20,000.00
								82311-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			20,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			40,000.00	40,000.00
01-09-2014	7409	O-003056	F/ED62	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/ED62 - 4 LLANTAS Y 4 VALVULAS PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/ED62				82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,200.00	
		F/ED62						82211-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			11,200.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			11,200.00	11,200.00
01-09-2014	7410	D-001854	F/ED62	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 4 LLANTAS Y 4 VALVULAS PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/ED62	51291-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,200.00		82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,200.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F/ED62		21121-01-05-20000096	CARLOS MARTINEZ OLIVERA		11,200.00		82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,200.00
						TOTAL POLIZA		11,200.00	11,200.00				11,200.00
01-09-2014	7411	O-003057	F/ED62	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 4 LLANTAS Y 4 VALVULAS PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/ED62						82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,200.00	
			F/ED62							82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,200.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				11,200.00
01-09-2014	7412	E-002211	F/ED62	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 4 LLANTAS Y 4 VALVULAS PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/ED62	21121-01-05-20000096	CARLOS MARTINEZ OLIVERA	11,200.00			82711-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,200.00	
			F/ED62			11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		11,200.00	82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,200.00
						TOTAL POLIZA		11,200.00	11,200.00			11,200.00	11,200.00
01-09-2014	7413	O-003058	F/5521	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/5521 - CONSUMO DE ALIMENTOS F/5521						82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	437.32	
			F/5521							82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		437.32
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			437.32	437.32
01-09-2014	7414	D-001855	F/5521	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/5521	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	437.32			82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	437.32	
			F/5521		21121-01-05-30000472	GUILLERMO GUTIERREZ RIVERA		437.32		82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		437.32
						TOTAL POLIZA		437.32	437.32			437.32	437.32
01-09-2014	7415	O-003059	F/5521	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/5521						82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	437.32	
			F/5521							82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		437.32
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			437.32	437.32
01-09-2014	7416	E-002212	F/5521	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/5521	21121-01-05-30000472	GUILLERMO GUTIERREZ RIVERA	437.32			82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	437.32	
			F/5521		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		437.32		82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		437.32
						TOTAL POLIZA		437.32	437.32			437.32	437.32
01-09-2014	7417	O-003060	F/D3BD/6309	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/D3BD/6309 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/D3BD/6309						82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,640.00	
			F/D3BD/6309							82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,640.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,640.00	1,640.00
01-09-2014	7418	D-001856	F/D3BD/6309	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/D3BD/6309	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,640.00			82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,640.00	
			F/D3BD/6309		21121-01-05-20000049	SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V.		1,640.00		82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,640.00
						TOTAL POLIZA		1,640.00	1,640.00			1,640.00	1,640.00
01-09-2014	7419	O-003061	F/D3BD/6309	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/D3BD/6309						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,640.00	
			F/D3BD/6309							82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,640.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,640.00	1,640.00
01-09-2014	7420	E-002213	F/D3BD/6309	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/D3BD/6309	21121-01-05-20000049	SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V.	1,640.00			82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,640.00	
			F/D3BD/6309		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,640.00		82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,640.00
						TOTAL POLIZA		1,640.00	1,640.00			1,640.00	1,640.00
01-09-2014	7421	O-003062	F/CDA6	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/CDA6 - 40 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/CDA6						82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	514.40	

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/CDA6					82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		514.40		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				514.40	514.40
01-09-2014	7422	D-001857	F/CDA6	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 40 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/CDA6	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	514.40		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		514.40	
			F/CDA6		21121-01-05-30000473	YOLANDA ARREOLA TANUZ		514.40	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			514.40
				TOTAL POLIZA			514.40	514.40				514.40	514.40
01-09-2014	7423	O-003063	F/CDA6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 40 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/CDA6					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		514.40	
			F/CDA6						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			514.40
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				514.40	514.40
01-09-2014	7424	E-002214	F/CDA6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 40 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/CDA6	21121-01-05-30000473	YOLANDA ARREOLA TANUZ	514.40		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		514.40	
			F/CDA6		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		514.40	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			514.40
				TOTAL POLIZA			514.40	514.40				514.40	514.40
01-09-2014	7425	O-003064	F/567A/AA9B/FB22/2EF087F0/EF18	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/567A/AA9B/FB22/2EF087F0/EF18/860A - ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELRIA PARA EL MUNICIPIO F/567A/AA9B/FB22/2EF087F0/EF18/860A					82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	10,884.51		
			F/567A/AA9B/FB22/2EF087F0/EF18						82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			10,884.51
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				10,884.51	10,884.51
01-09-2014	7426	D-001858	F/567A/AA9B/FB22/2EF087F0/EF18	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELRIA PARA EL MUNICIPIO F/567A/AA9B/FB22/2EF087F0/EF18/860A	51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	10,884.51		82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	10,884.51		
			F/567A/AA9B/FB22/2EF087F0/EF18		21121-01-05-30000353	PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L.		10,884.51	82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			10,884.51
				TOTAL POLIZA			10,884.51	10,884.51				10,884.51	10,884.51
01-09-2014	7427	O-003065	F/567A/AA9B/FB22/2EF087F0/EF18	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELRIA PARA EL MUNICIPIO F/567A/AA9B/FB22/2EF087F0/EF18/860A					82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	10,884.51		
			F/567A/AA9B/FB22/2EF087F0/EF18						82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			10,884.51
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				10,884.51	10,884.51
01-09-2014	7428	E-002215	F/567A/AA9B/FB22/2EF087F0/EF18	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELRIA PARA EL MUNICIPIO F/567A/AA9B/FB22/2EF087F0/EF18/860A	21121-01-05-30000353	PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L.	10,884.51		82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	10,884.51		
			F/567A/AA9B/FB22/2EF087F0/EF18		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		10,884.51	82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			10,884.51
				TOTAL POLIZA			10,884.51	10,884.51				10,884.51	10,884.51
01-09-2014	7429	O-003066		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	17,500.00		
									82311-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	17,500.00		
									82211-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			17,500.00
									82311-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			17,500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				35,000.00	35,000.00
01-09-2014	7430	O-003067	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.VARIAS FACTURAS - CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA BLANCO PARA ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO					82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	10,158.70		
			VARIAS FACTURAS						82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			10,158.70
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				10,158.70	10,158.70

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
01-09-2014	7431	D-001859	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA BLANCO PARA ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO	51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	10,158.70		82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	10,158.70		
			VARIAS FACTURAS		21121-01-05-20000097	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACAN, S.A. DE C.V.		10,158.70	82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		10,158.70	
						TOTAL POLIZA	10,158.70	10,158.70				10,158.70	10,158.70
01-09-2014	7432	O-003068	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA BLANCO PARA ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO					82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	10,158.70		
			VARIAS FACTURAS						82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		10,158.70	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			10,158.70	10,158.70	
01-09-2014	7433	E-002216	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA BLANCO PARA ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO	21121-01-05-20000097	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACAN, S.A. DE C.V.	10,158.70		82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	10,158.70		
			VARIAS FACTURAS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		10,158.70	82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		10,158.70	
						TOTAL POLIZA	10,158.70	10,158.70			10,158.70	10,158.70	
01-09-2014	7434	O-003069	F/5094	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/5094 - VENTILADOR M. CRAFT 16PUL					82411-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	918.00		
			F/5094						82211-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		918.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			918.00	918.00	
01-09-2014	7435	D-001860	F/5094	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VENTILADOR M. CRAFT 16PUL	12464-01-05-5640100007	VENTILADOR M. CRAFT 16PUL	918.00		82511-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	918.00		
			F/5094		21121-01-05-30000322	TIENDAS SORIANA		918.00	82411-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		918.00	
						TOTAL POLIZA	918.00	918.00			918.00	918.00	
01-09-2014	7436	O-003070	F/5094	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VENTILADOR M. CRAFT 16PUL					82611-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	918.00		
			F/5094						82511-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		918.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			918.00	918.00	
01-09-2014	7437	E-002217	F/5094	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VENTILADOR M. CRAFT 16PUL	21121-01-05-30000322	TIENDAS SORIANA	918.00		82711-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	918.00		
			F/5094		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		918.00	82611-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		918.00	
						TOTAL POLIZA	918.00	918.00			918.00	918.00	
01-09-2014	7438	O-003071	NOMINA AGOSTO 2DA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA AGOSTO 2DA - SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 NOMINA DE DIETAS					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00		
			NOMINA AGOSTO 2DA						82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,660.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			NOMINA AGOSTO 2DA					82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
			NOMINA AGOSTO 2DA					82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL			22,660.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			74,660.00	74,660.00
01-09-2014	7439	D-001861	NOMINA 12DA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 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 12DA DE AGOSTO		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	13,256.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	13,256.00	
			NOMINA 12DA DE AGOSTO		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
			NOMINA 12DA DE AGOSTO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		13,256.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		13,256.00
						TOTAL POLIZA	65,256.00	65,256.00			65,256.00	65,256.00
01-09-2014	7440	O-003072	NOMINA 12DA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DIETAS					82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00	
			NOMINA 12DA DE AGOSTO						82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	13,256.00	
			NOMINA 12DA DE AGOSTO						82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00
			NOMINA 12DA DE AGOSTO						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		13,256.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			65,256.00	65,256.00
01-09-2014	7441	E-002218	NOMINA 12DA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 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 12DA DE AGOSTO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	13,256.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	13,256.00	
			NOMINA 12DA DE AGOSTO		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		59,596.00	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00
			NOMINA 12DA DE AGOSTO		21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		5,660.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		13,256.00
						TOTAL POLIZA	65,256.00	65,256.00			65,256.00	65,256.00
01-09-2014	7442	D-001862	NOMINA 2DA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DIETAS	51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,404.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,404.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		9,404.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,404.00
						TOTAL POLIZA	9,404.00	9,404.00			9,404.00	9,404.00
01-09-2014	7443	O-003073	NOMINA 2DA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DIETAS					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,404.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,404.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			9,404.00	9,404.00
01-09-2014	7444	E-002219	NOMINA 2DA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DIETAS	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	9,404.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,404.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		9,404.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,404.00
						TOTAL POLIZA	9,404.00	9,404.00			9,404.00	9,404.00
01-09-2014	7445	O-003074	NOMINA AGOSTO 2DA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA AGOSTO 2DA - SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00	
			NOMINA AGOSTO 2DA						82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	123,243.00	
			NOMINA AGOSTO 2DA						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		470,988.00
			NOMINA AGOSTO 2DA						82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		123,243.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			594,231.00	594,231.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
01-09-2014	7446	D-001863	NOMINA 2DA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	55,033.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	55,033.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		470,988.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		470,988.00
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		55,033.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		55,033.00
						TOTAL POLIZA	526,021.00	526,021.00			526,021.00	526,021.00
01-09-2014	7447	O-003075	NOMINA 2DA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO						82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	55,033.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		470,988.00
			NOMINA 2DA DE AGOSTO						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		55,033.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			526,021.00	526,021.00
01-09-2014	7448	O-003076		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 7446 y 7447 - CLC No.1427	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	470,988.00		82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00	
					21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	55,033.00		82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	55,033.00	
					51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		470,988.00	82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00	
					51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		55,033.00	82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	55,033.00	
									82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		470,988.00
									82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		55,033.00
									82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		470,988.00
									82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		55,033.00
						TOTAL POLIZA	526,021.00	526,021.00			1,052,042.00	1,052,042.00
01-09-2014	7449	D-001864	NOMINA 2DA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	103,598.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	103,598.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		470,988.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		470,988.00
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		103,598.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		103,598.00
						TOTAL POLIZA	574,586.00	574,586.00			574,586.00	574,586.00
01-09-2014	7450	O-003077	NOMINA 2DA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO						82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	103,598.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		470,988.00
			NOMINA 2DA DE AGOSTO						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		103,598.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			574,586.00	574,586.00
01-09-2014	7451	O-003078		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 7449 y 7450 - CLC No.1428	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	470,988.00		82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00	
					21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	103,598.00		82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	103,598.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
					51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00		470,988.00	82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00		
					51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	103,598.00		103,598.00	82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	103,598.00		
										82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		470,988.00	
										82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		103,598.00	
										82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		470,988.00	
										82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		103,598.00	
						TOTAL POLIZA	574,586.00	574,586.00					1,149,172.00	1,149,172.00
01-09-2014	7452	D-001865	NOMINA 2DA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00			82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00		
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	103,299.00			82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	103,299.00		
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	470,988.00			82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00		
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	103,299.00			82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	103,299.00		
						TOTAL POLIZA	574,287.00	574,287.00					574,287.00	574,287.00
01-09-2014	7453	O-003079	NOMINA 2DA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA						82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00		
			NOMINA 2DA DE AGOSTO							82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	103,299.00		
			NOMINA 2DA DE AGOSTO							82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00		
			NOMINA 2DA DE AGOSTO							82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	103,299.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00					574,287.00	574,287.00
01-09-2014	7454	O-003080		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 7452 y 7453 - CLC No.1429	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	470,988.00			82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00		
					21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	103,299.00			82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	103,299.00		
					51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00			82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00		
					51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	103,299.00			82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	103,299.00		
										82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00		
										82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	103,299.00		
										82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00		
										82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	103,299.00		
						TOTAL POLIZA	574,287.00	574,287.00					1,148,574.00	1,148,574.00
01-09-2014	7455	D-001866	NOMINA 2DA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA CORRESPONDINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00			82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00		
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	59,538.00			82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	59,538.00		
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	470,988.00			82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00		
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	59,538.00			82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	59,538.00		
						TOTAL POLIZA	530,526.00	530,526.00					530,526.00	530,526.00
01-09-2014	7456	O-003081	NOMINA 2DA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA CORRESPONDINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014						82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			NOMINA 2DA DE AGOSTO					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	59,538.00		
			NOMINA 2DA DE AGOSTO					82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			470,988.00
			NOMINA 2DA DE AGOSTO					82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL			59,538.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			530,526.00	530,526.00
01-09-2014	7457	E-002220	NOMINA 2DA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA CORRESPONDINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,035.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,988.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	470,988.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	59,538.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	59,538.00		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		470,988.00
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		11211-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		510,578.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		59,538.00
					11295-01-05-10000070	GLORIA GARCIA GUZMAN		500.00				
					11295-01-05-10000074	HEBER ROMAN JUAREZ SANCHEZ		500.00				
					11295-01-05-10000089	VALENTIN DE JESUS TAPIA		500.00				
					11295-01-05-10000137	NICEFORO ZIGA BAUTISTA		500.00				
					11295-01-05-10000221	CARLOS ALBERTO FRANCO CANSECO		500.00				
					11295-01-05-10000223	CHRISTIAN PASTOR SILVA		500.00				
					11295-01-05-10000262	ELAINE ALVAREZ ARELLANES		500.00				
					11295-01-05-10000268	JOSE LUIS CASTILLO VILLAR		500.00				
					11295-01-05-10000335	JAIR DE JESUS VELASQUEZ HERNANDEZ		500.00				
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		16,483.00				
TOTAL POLIZA							531,561.00	531,561.00			530,526.00	530,526.00
01-09-2014	7458	D-001867	NOMINA 2DA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	63,705.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	63,705.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		63,705.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		63,705.00
TOTAL POLIZA							63,705.00	63,705.00			63,705.00	63,705.00
01-09-2014	7459	O-003082	NOMINA 2DA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	63,705.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		63,705.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			63,705.00	63,705.00
01-09-2014	7460	O-003083	NOMINA AGOSTO 2DA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA AGOSTO 2DA - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014 PEROSONAL DE CONFIANZA					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	188,155.00	
			NOMINA AGOSTO 2DA						82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,309.00	
			NOMINA AGOSTO 2DA						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		188,155.00
			NOMINA AGOSTO 2DA						82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,309.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			197,464.00	197,464.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
01-09-2014	7461	D-001868	NOMINA 2DA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014 PEROSONAL DE CONFIANZA	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	188,155.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	188,155.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,309.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,309.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		188,155.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		188,155.00
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		9,309.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,309.00
						TOTAL POLIZA	197,464.00	197,464.00			197,464.00	197,464.00
01-09-2014	7462	O-003084	NOMINA 2DA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014 PEROSONAL DE CONFIANZA					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	188,155.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO						82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,309.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		188,155.00
			NOMINA 2DA DE AGOSTO						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,309.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			197,464.00	197,464.00
01-09-2014	7463	E-002221	NOMINA 2DA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014 PEROSONAL DE CONFIANZA	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,438.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	188,155.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	188,155.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,309.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	9,309.00		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		188,155.00
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		199,882.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,309.00
					11295-01-05-10000044	JUAN CARLOS ENRIQUE		500.00				
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		520.00				
						TOTAL POLIZA	200,902.00	200,902.00			197,464.00	197,464.00
01-09-2014	7464	O-003085	NOMINA AGOSTO 2DA F-IV	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA AGOSTO 2DA F-IV - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014 PERSONAL DE CONFIANZA F-IV					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,187.00	
			NOMINA AGOSTO 2DA F-IV						82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	194.00	
			NOMINA AGOSTO 2DA F-IV						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		20,187.00
			NOMINA AGOSTO 2DA F-IV						82211-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		194.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			20,381.00	20,381.00
01-09-2014	7465	D-001869	NOMINA 2DA DE AGOSTO F-IV	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014 PERSONAL DE CONFIANZA F-IV	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,187.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,187.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO F-IV		51161-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	194.00		82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	194.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO F-IV		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		20,187.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		20,187.00
			NOMINA 2DA DE AGOSTO F-IV		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		194.00	82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		194.00
						TOTAL POLIZA	20,381.00	20,381.00			20,381.00	20,381.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
01-09-2014	7466	O-003086	NOMINA 2DA DE AGOSTO F-IV	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014 PERSONAL DE CONFIANZA F-IV					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		20,187.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO F-IV						82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		194.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO F-IV						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			20,187.00
			NOMINA 2DA DE AGOSTO F-IV						82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL			194.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				20,381.00	20,381.00
01-09-2014	7467	E-002222	NOMINA 2DA DE AGOSTO F-IV	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014 PERSONAL DE CONFIANZA F-IV	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	620.00		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		20,187.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO F-IV		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	20,187.00		82711-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		194.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO F-IV		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	194.00		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			20,187.00
			NOMINA 2DA DE AGOSTO F-IV		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		21,001.00	82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL			194.00
TOTAL POLIZA							21,001.00	21,001.00				20,381.00	20,381.00
01-09-2014	7468	E-002223		CHEQUE 158/160/161 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
01-09-2014	7469	O-003087	F/0397/4A41/1DE7/DDE1/8BF9F62F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/0397/4A41/1DE7/DDE1/8BF9F62F - MATERIAL Y ARTICULOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS F/0397/4A41/1DE7/DDE1/8BF9F62F					82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		4,031.68	
			F/0397/4A41/1DE7/DDE1/8BF9F62F						82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			4,031.68
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				4,031.68	4,031.68
01-09-2014	7470	D-001870	F/0397/4A41/1DE7/DDE1/8BF9F62F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL Y ARTICULOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS F/0397/4A41/1DE7/DDE1/8BF9F62F	51381-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	4,031.68		82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		4,031.68	
			F/0397/4A41/1DE7/DDE1/8BF9F62F		21121-01-01-30000318	PARISINA S A DE C V		4,031.68	82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			4,031.68
TOTAL POLIZA							4,031.68	4,031.68				4,031.68	4,031.68
01-09-2014	7471	O-003088	F/0397/4A41/1DE7/DDE1/8BF9F62F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL Y ARTICULOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS F/0397/4A41/1DE7/DDE1/8BF9F62F					82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		4,031.68	
			F/0397/4A41/1DE7/DDE1/8BF9F62F						82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			4,031.68
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				4,031.68	4,031.68
01-09-2014	7472	E-002224	F/0397/4A41/1DE7/DDE1/8BF9F62F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL Y ARTICULOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS F/0397/4A41/1DE7/DDE1/8BF9F62F	21121-01-01-30000318	PARISINA S A DE C V	4,031.68		82711-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		4,031.68	
			F/0397/4A41/1DE7/DDE1/8BF9F62F		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,031.68	82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			4,031.68
TOTAL POLIZA							4,031.68	4,031.68				4,031.68	4,031.68
01-09-2014	7473	O-003089	F/1759	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1759 - 2 PIEZAS DE AIRE COMPRIMIDO F/1759					82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		240.00	
			F/1759						82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			240.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				240.00	240.00
01-09-2014	7474	D-001871	F/1759	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 2 PIEZAS DE AIRE COMPRIMIDO F/1759	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	240.00		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		240.00	
			F/1759		21121-01-01-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ		240.00	82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			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
TOTAL POLIZA							240.00	240.00			240.00	240.00
01-09-2014	7475	O-003090	F/1759	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 PIEZAS DE AIRE COMPRIMIDO F/1759					82611-01-01- 2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	240.00	
			F/1759						82511-01-01- 2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		240.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			240.00	240.00
01-09-2014	7476	E-002225	F/1759	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 PIEZAS DE AIRE COMPRIMIDO F/1759	21121-01-01- 30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ	240.00		82711-01-01- 2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	240.00	
			F/1759		11111-01-01- 10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		240.00	82611-01-01- 2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		240.00
TOTAL POLIZA							240.00	240.00			240.00	240.00
01-09-2014	7477	O-003091	F/6320/3940/A5DE/CF03/8967/E94	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/6320/3940/A5DE/CF03/8967/E949 - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA F/6320/3940/A5DE/CF03/8967/E949					82411-01-01- 2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	145.00	
			F/6320/3940/A5DE/CF03/8967/E94						82411-01-01- 2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,447.30	
			F/6320/3940/A5DE/CF03/8967/E94						82211-01-01- 2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		145.00
			F/6320/3940/A5DE/CF03/8967/E94						82211-01-01- 2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,447.30
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			4,592.30	4,592.30
01-09-2014	7478	D-001872	F/6320/3940/A5DE/CF03/8967/E9	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA F/6320/3940/A5DE/CF03/8967/E949	51211-01-01- 2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	145.00		82511-01-01- 2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	145.00	
			F/6320/3940/A5DE/CF03/8967/E9		51221-01-01- 2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,447.30		82511-01-01- 2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,447.30	
			F/6320/3940/A5DE/CF03/8967/E9		21121-01-01- 30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		4,447.30	82411-01-01- 2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		145.00
			F/6320/3940/A5DE/CF03/8967/E9		21121-01-01- 30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		145.00	82411-01-01- 2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,447.30
TOTAL POLIZA							4,592.30	4,592.30			4,592.30	4,592.30
01-09-2014	7479	O-003092	F/6320/3940/A5DE/CF03/8967/E9	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA F/6320/3940/A5DE/CF03/8967/E949					82611-01-01- 2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	145.00	
			F/6320/3940/A5DE/CF03/8967/E9						82611-01-01- 2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,447.30	
			F/6320/3940/A5DE/CF03/8967/E9						82511-01-01- 2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		145.00
			F/6320/3940/A5DE/CF03/8967/E9						82511-01-01- 2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,447.30
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			4,592.30	4,592.30
01-09-2014	7480	E-002226	F/6320/3940/A5DE/CF03/8967/E9	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA F/6320/3940/A5DE/CF03/8967/E949	21121-01-01- 30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	4,592.30		82711-01-01- 2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	145.00	
			F/6320/3940/A5DE/CF03/8967/E9		11111-01-01- 10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,592.30	82711-01-01- 2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	4,447.30	
			F/6320/3940/A5DE/CF03/8967/E9						82611-01-01- 2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		145.00
			F/6320/3940/A5DE/CF03/8967/E9						82611-01-01- 2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		4,447.30
TOTAL POLIZA							4,592.30	4,592.30			4,592.30	4,592.30
01-09-2014	7481	O-003093	F/CD21	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/CD21 - AGUA Y REFRESCOS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL F/CD21					82411-01-01- 3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	994.00	
			F/CD21						82211-01-01- 3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		994.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			994.00	994.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
01-09-2014	7482	D-001873	F/CD21	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AGUA Y REFRESCOS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL F/CD21	51311-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	994.00		82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		994.00
			F/CD21		21121-01-01-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.		994.00	82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		994.00
						TOTAL POLIZA	994.00	994.00				994.00
01-09-2014	7483	O-003094	F/CD21	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - AGUA Y REFRESCOS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL F/CD21					82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		994.00
			F/CD21						82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		994.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				994.00
01-09-2014	7484	E-002227	F/CD21	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - AGUA Y REFRESCOS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL F/CD21	21121-01-01-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.	994.00		82711-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		994.00
			F/CD21		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		994.00	82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		994.00
						TOTAL POLIZA	994.00	994.00				994.00
01-09-2014	7485	O-003095	F/F2E0/2373/48BD	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/F2E0/2373/48BD - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/F2E0/2373/48BD					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		3,400.00
			F/F2E0/2373/48BD						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		3,400.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,400.00
01-09-2014	7486	D-001874	F/F2E0/2373/48BD	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/F2E0/2373/48BD	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	3,400.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		3,400.00
			F/F2E0/2373/48BD		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		3,400.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		3,400.00
						TOTAL POLIZA	3,400.00	3,400.00				3,400.00
01-09-2014	7487	O-003096	F/F2E0/2373/48BD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/F2E0/2373/48BD					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		3,400.00
			F/F2E0/2373/48BD						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		3,400.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,400.00
01-09-2014	7488	E-002228	F/F2E0/2373/48BD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/F2E0/2373/48BD	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	3,400.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		3,400.00
			F/F2E0/2373/48BD		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,400.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		3,400.00
						TOTAL POLIZA	3,400.00	3,400.00				3,400.00
01-09-2014	7489	O-003097	RECIBO DE CFE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE CFE - ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE CHACALAPA, UBR, AGENCIA RIO GRANDE, AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL, BIBLIOTECA OUBLICA MUNICIPAL Y CANCHA MUNICIPAL EL ENCIERRO					82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		8,396.00
			RECIBO DE CFE						82211-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		8,396.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				8,396.00
01-09-2014	7490	D-001875	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE CHACALAPA, UBR, AGENCIA RIO GRANDE, AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL, BIBLIOTECA OUBLICA MUNICIPAL Y CANCHA MUNICIPAL EL ENCIERRO	51311-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,396.00		82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		8,396.00
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		8,396.00	82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		8,396.00
						TOTAL POLIZA	8,396.00	8,396.00				8,396.00
01-09-2014	7491	O-003098	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE CHACALAPA, UBR, AGENCIA RIO GRANDE, AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL, BIBLIOTECA OUBLICA MUNICIPAL Y CANCHA MUNICIPAL EL ENCIERRO					82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		8,396.00

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									82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		8,396.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			8,396.00	8,396.00
01-09-2014	7492	E-002229	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE CHACALAPA, UBR, AGENCIA RIO GRANDE, AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL, BIBLIOTECA OUBLICA MUNICIPAL Y CANCHA MUNICIPAL EL ENCIERRO	21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,396.00		82711-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,396.00	
RECIBO DE EGRESOS					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		8,396.00	82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		8,396.00
					TOTAL POLIZA		8,396.00	8,396.00			8,396.00	8,396.00
01-09-2014	7493	O-003099	F/DE20	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/DE20 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/DE20					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
F/DE20									82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			200.00	200.00
01-09-2014	7494	D-001876	F/DE20	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/DE20	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
F/DE20					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
01-09-2014	7495	O-003100	F/DE20	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/DE20					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
F/DE20									82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			200.00	200.00
01-09-2014	7496	E-002230	F/DE20	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/DE20	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	200.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
F/DE20					11111-01-01-10000001	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	200.00
01-09-2014	7497	O-003101	F/B903/C1D0	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/B903/C1D0 - MATERIAL DE LIMPIEZA F/B903/C1D0					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	302.50	
F/B903/C1D0									82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		302.50
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			302.50	302.50
01-09-2014	7498	D-001877	F/B903/C1D0	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL DE LIMPIEZA F/B903/C1D0	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	302.50		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	302.50	
F/B903/C1D0					21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		302.50	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		302.50
					TOTAL POLIZA		302.50	302.50			302.50	302.50
01-09-2014	7499	O-003102	F/B903/C1D0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA F/B903/C1D0					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	302.50	
F/B903/C1D0									82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		302.50
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			302.50	302.50
01-09-2014	7500	E-002231	F/B903/C1D0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA F/B903/C1D0	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	302.50		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	302.50	
F/B903/C1D0					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		302.50	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		302.50
					TOTAL POLIZA		302.50	302.50			302.50	302.50
01-09-2014	7501	O-003103	F/C1DC/9FFF/E033	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/C1DC/9FFF/E033 - PINTURA Y AEROSOL F/C1DC/9FFF/E033					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	4,208.02	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F/C1DC/9FFF/E033					82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		4,208.02	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			4,208.02	4,208.02
01-09-2014	7502	D-001878	F/C1DC/9FFF/E033	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PINTURA Y AEROSOL F/C1DC/9FFF/E033	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	4,208.02		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	4,208.02	
			F/C1DC/9FFF/E033		21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		4,208.02	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		4,208.02
				TOTAL POLIZA			4,208.02	4,208.02			4,208.02	4,208.02
01-09-2014	7503	O-003104	F/C1DC/9FFF/E033	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURA Y AEROSOL F/C1DC/9FFF/E033					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	4,208.02	
			F/C1DC/9FFF/E033						82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		4,208.02
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			4,208.02	4,208.02
01-09-2014	7504	E-002232	F/C1DC/9FFF/E033	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURA Y AEROSOL F/C1DC/9FFF/E033	21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	4,208.02		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	4,208.02	
			F/C1DC/9FFF/E033		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,208.02	82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		4,208.02
				TOTAL POLIZA			4,208.02	4,208.02			4,208.02	4,208.02
01-09-2014	7505	O-003105	F/F94A/D5EC/3EE7/D180/76A2/F06	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/F94A/D5EC/3EE7/D180/76A2/F068/D4EB - REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/F94A/D5EC/3EE7/D180/76A2/F068/D4EB					82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,255.48	
			F/F94A/D5EC/3EE7/D180/76A2/F06						82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,310.96	
			F/F94A/D5EC/3EE7/D180/76A2/F06						82211-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,255.48
			F/F94A/D5EC/3EE7/D180/76A2/F06						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,310.96	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			16,566.44	16,566.44
01-09-2014	7506	D-001879	F/F94A/D5EC/3EE7/D180/76A2/F06	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/F94A/D5EC/3EE7/D180/76A2/F068/D4EB	51291-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,255.48		82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,255.48	
			F/F94A/D5EC/3EE7/D180/76A2/F06		51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,310.96		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,310.96	
			F/F94A/D5EC/3EE7/D180/76A2/F06		21121-01-01-30000474	PEDRO ERNESTO LOPEZ VAZQUEZ		7,255.48	82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,255.48
			F/F94A/D5EC/3EE7/D180/76A2/F06		21121-01-01-30000474	PEDRO ERNESTO LOPEZ VAZQUEZ		9,310.96	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,310.96	
				TOTAL POLIZA			16,566.44	16,566.44			16,566.44	16,566.44
01-09-2014	7507	O-003106	F/F94A/D5EC/3EE7/D180/76A2/F06	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/F94A/D5EC/3EE7/D180/76A2/F068/D4EB					82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,255.48	
			F/F94A/D5EC/3EE7/D180/76A2/F06						82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,310.96	
			F/F94A/D5EC/3EE7/D180/76A2/F06						82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,255.48
			F/F94A/D5EC/3EE7/D180/76A2/F06						82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,310.96	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			16,566.44	16,566.44
01-09-2014	7508	E-002233	F/F94A/D5EC/3EE7/D180/76A2/F06	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/F94A/D5EC/3EE7/D180/76A2/F068/D4EB	21121-01-01-30000474	PEDRO ERNESTO LOPEZ VAZQUEZ	16,566.44		82711-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,255.48	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		16,566.44	82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,310.96	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F/F94A/D5EC/3EE7/D180/76A2/F06					82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,255.48	
			F/F94A/D5EC/3EE7/D180/76A2/F06					82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,310.96	
				TOTAL POLIZA			16,566.44	16,566.44			16,566.44	16,566.44
01-09-2014	7509	O-003107	F/191A/418B/3AC5	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/191A/418B/3AC5 - MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/191A/418B/3AC5					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	523.00	
			F/191A/418B/3AC5					82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			523.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			523.00	523.00
01-09-2014	7510	D-001880	F/191A/418B/3AC5	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/191A/418B/3AC5	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	523.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	523.00	
			F/191A/418B/3AC5		21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		523.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		523.00
				TOTAL POLIZA			523.00	523.00			523.00	523.00
01-09-2014	7511	O-003108	F/191A/418B/3AC5	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/191A/418B/3AC5					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	523.00	
			F/191A/418B/3AC5						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		523.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			523.00	523.00
01-09-2014	7512	E-002234	F/191A/418B/3AC5	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/191A/418B/3AC5	21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	523.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	523.00	
			F/191A/418B/3AC5		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		523.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		523.00
				TOTAL POLIZA			523.00	523.00			523.00	523.00
01-09-2014	7513	O-003109	F/AAD7	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/AAD7 - UNA CAJA DE LECHE PARA EL DIF MUNICIPAL F/AAD7					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	135.11	
			F/AAD7						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		135.11
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			135.11	135.11
01-09-2014	7514	D-001881	F/AAD7	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - UNA CAJA DE LECHE PARA EL DIF MUNICIPAL F/AAD7	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	135.11		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	135.11	
			F/AAD7		21121-01-01-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.		135.11	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		135.11
				TOTAL POLIZA			135.11	135.11			135.11	135.11
01-09-2014	7515	O-003110	F/AAD7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UNA CAJA DE LECHE PARA EL DIF MUNICIPAL F/AAD7					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	135.11	
			F/AAD7						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		135.11
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			135.11	135.11
01-09-2014	7516	E-002235	F/AAD7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UNA CAJA DE LECHE PARA EL DIF MUNICIPAL F/AAD7	21121-01-01-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.	135.11		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	135.11	
			F/AAD7		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		135.11	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		135.11
				TOTAL POLIZA			135.11	135.11			135.11	135.11
01-09-2014	7517	O-003111	F/F560	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/F560 - PINTURA DE AEROSOL PARA FESTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2014 F/F560					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	286.00	
			F/F560						82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		286.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			286.00	286.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
01-09-2014	7518	D-001882	F/F560	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PINTURA DE AEROSOL PARA FESTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2014 F/F560	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	286.00		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	286.00	
			F/F560		21121-01-01-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		286.00	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		286.00
						TOTAL POLIZA	286.00	286.00			286.00	286.00
01-09-2014	7519	O-003112	F/F560	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURA DE AEROSOL PARA FESTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2014 F/F560					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	286.00	
			F/F560						82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		286.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			286.00	286.00
01-09-2014	7520	E-002236	F/F560	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURA DE AEROSOL PARA FESTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2014 F/F560	21121-01-01-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.	286.00		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	286.00	
			F/F560		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		286.00	82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		286.00
						TOTAL POLIZA	286.00	286.00			286.00	286.00
01-09-2014	7521	O-003113	F/A72C0	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A72C0 - SERVICIO TELEFONICO F/A72C0					82411-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,917.00	
			F/A72C0						82411-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	10.00	
			F/A72C0						82211-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,917.00
			F/A72C0						82211-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	10.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,927.00	2,927.00
01-09-2014	7522	D-001883	F/A72C0	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO TELEFONICO F/A72C0	51311-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,917.00		82511-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,917.00	
			F/A72C0		51391-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	10.00		82511-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	10.00	
			F/A72C0		21121-01-01-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		2,917.00	82411-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,917.00
			F/A72C0		21121-01-01-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		10.00	82411-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		10.00
						TOTAL POLIZA	2,927.00	2,927.00			2,927.00	2,927.00
01-09-2014	7523	O-003114	F/A72C0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO TELEFONICO F/A72C0					82611-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,917.00	
			F/A72C0						82611-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	10.00	
			F/A72C0						82511-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,917.00
			F/A72C0						82511-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	10.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,927.00	2,927.00
01-09-2014	7524	E-002237	F/A72C0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO TELEFONICO F/A72C0	21121-01-01-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,927.00		82711-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,917.00	
			F/A72C0		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,927.00	82711-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	10.00	
			F/A72C0						82611-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,917.00
			F/A72C0						82611-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	10.00	
						TOTAL POLIZA	2,927.00	2,927.00			2,927.00	2,927.00
01-09-2014	7525	O-003115	F/8CB9/AA08	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/8CB9/AA08 - CONSUMO DE ALIMENTOS F/8CB9/AA08					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,985.00	
			F/8CB9/AA08						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,985.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,985.00	2,985.00
01-09-2014	7526	D-001884	F/8CB9/AA08	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/8CB9/AA08	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,985.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,985.00	
			F/8CB9/AA08		21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ		2,985.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,985.00
						TOTAL POLIZA	2,985.00	2,985.00			2,985.00	2,985.00
01-09-2014	7527	O-003116	F/8CB9/AA08	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/8CB9/AA08					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,985.00	

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/8CB9/AA08					82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,985.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,985.00	2,985.00
01-09-2014	7528	E-002238	F/8CB9/AA08	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/8CB9/AA08	21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ	2,985.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,985.00	
			F/8CB9/AA08		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,985.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,985.00
				TOTAL POLIZA			2,985.00	2,985.00			2,985.00	2,985.00
01-09-2014	7529	O-003117	F/08C7/7F5A/B707	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/08C7/7F5A/B707 - 4 CAJAS DE AGUA PARA ATENCIO CIUDADANA Y BOLSAS PARA BASURA Y UN CAJA DE NUTRILECHE PARA EL DIF MUNICIPAL F/08C7/7F5A/B707					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	20.06	
			F/08C7/7F5A/B707						82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	155.00	
			F/08C7/7F5A/B707						82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	260.00	
			F/08C7/7F5A/B707						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		20.06
			F/08C7/7F5A/B707						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		155.00
			F/08C7/7F5A/B707						82211-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		260.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			435.06	435.06
01-09-2014	7530	D-001885	F/08C7/7F5A/B707	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 4 CAJAS DE AGUA PARA ATENCIO CIUDADANA Y BOLSAS PARA BASURA Y UN CAJA DE NUTRILECHE PARA EL DIF MUNICIPAL F/08C7/7F5A/B707	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	20.06		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	20.06	
			F/08C7/7F5A/B707		51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	155.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	155.00	
			F/08C7/7F5A/B707		51311-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	260.00		82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	260.00	
			F/08C7/7F5A/B707		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		260.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		20.06
			F/08C7/7F5A/B707		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		20.06	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		155.00
			F/08C7/7F5A/B707		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		155.00	82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		260.00
				TOTAL POLIZA			435.06	435.06			435.06	435.06
01-09-2014	7531	O-003118	F/08C7/7F5A/B707	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 4 CAJAS DE AGUA PARA ATENCIO CIUDADANA Y BOLSAS PARA BASURA Y UN CAJA DE NUTRILECHE PARA EL DIF MUNICIPAL F/08C7/7F5A/B707					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	20.06	
			F/08C7/7F5A/B707						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	155.00	
			F/08C7/7F5A/B707						82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	260.00	
			F/08C7/7F5A/B707						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		20.06
			F/08C7/7F5A/B707						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		155.00
			F/08C7/7F5A/B707						82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		260.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			435.06	435.06
01-09-2014	7532	E-002239	F/08C7/7F5A/B707	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 4 CAJAS DE AGUA PARA ATENCIO CIUDADANA Y BOLSAS PARA BASURA Y UN CAJA DE NUTRILECHE PARA EL DIF MUNICIPAL F/08C7/7F5A/B707	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	435.06		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	20.06	
			F/08C7/7F5A/B707		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		435.06	82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	155.00	
			F/08C7/7F5A/B707						82711-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	260.00	

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/08C7/7F5A/B707					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		20.06	
			F/08C7/7F5A/B707					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		155.00	
			F/08C7/7F5A/B707					82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		260.00	
								TOTAL POLIZA		435.06	435.06	
01-09-2014	7533	O-003119	F/1127	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1127 - UNA NOCHE DE HOSPEDAJE APOYO AL ASESOR TECNICO F/1127				82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	400.00		
			F/1127					82211-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		400.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
01-09-2014	7534	D-001886	F/1127	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - UNA NOCHE DE HOSPEDAJE APOYO AL ASESOR TECNICO F/1127	51311-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	400.00	82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	400.00		
			F/1127		21121-01-01-30000002	MARIA DEL MARMEN RADRIGUEZ GABRIEL		82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		400.00	
							400.00	TOTAL POLIZA		400.00	400.00	
01-09-2014	7535	O-003120	F/1127	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UNA NOCHE DE HOSPEDAJE APOYO AL ASESOR TECNICO F/1127				82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	400.00		
			F/1127					82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		400.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
01-09-2014	7536	E-002240	F/1127	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UNA NOCHE DE HOSPEDAJE APOYO AL ASESOR TECNICO F/1127	21121-01-01-30000002	MARIA DEL MARMEN RADRIGUEZ GABRIEL	400.00	82711-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	400.00		
			F/1127		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		400.00	
							400.00	TOTAL POLIZA		400.00	400.00	
01-09-2014	7537	O-003121	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - 6 ESCOBAS DE PATIO PARA LA DIRECCION DE LIMPIA				82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	150.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		150.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
01-09-2014	7538	D-001887	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 6 ESCOBAS DE PATIO PARA LA DIRECCION DE LIMPIA	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	150.00	82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	150.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000156	CIRENIO VASQUEZ HERNANDEZ		82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		150.00	
							150.00	TOTAL POLIZA		150.00	150.00	
01-09-2014	7539	O-003122	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 6 ESCOBAS DE PATIO PARA LA DIRECCION DE LIMPIA				82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	150.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		150.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
01-09-2014	7540	E-002241	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 6 ESCOBAS DE PATIO PARA LA DIRECCION DE LIMPIA	21121-01-01-30000156	CIRENIO VASQUEZ HERNANDEZ	150.00	82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	150.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		150.00	
							150.00	TOTAL POLIZA		150.00	150.00	
01-09-2014	7541	O-003123	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMNETOS Y ESTUDIOS 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	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
01-09-2014	7542	D-001888	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMNETOS Y ESTUDIOS 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		21151-01-01-30000475	EMILIANO GARCIA RAMIREZ		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
01-09-2014	7543	O-003124	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMNETOS Y ESTUDIOS 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
01-09-2014	7544	E-002242	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMNETOS Y ESTUDIOS MEDICOS	21151-01-01-30000475	EMILIANO GARCIA RAMIREZ	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
01-09-2014	7545	O-003125	F/00FA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/00FA - 10 TABLAS UNA DOCENA DE FAJILLAS Y 6 PIEZAS DE BARROTITOS PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO F/00FA					82411-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,380.40	
			F/00FA						82211-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		1,380.40
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,380.40	1,380.40
01-09-2014	7546	D-001889	F/00FA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 10 TABLAS UNA DOCENA DE FAJILLAS Y 6 PIEZAS DE BARROTITOS PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO F/00FA	51241-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,380.40		82511-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,380.40	
			F/00FA		21121-01-01-20000078	LILIANA RAMIREZ ZIGA		1,380.40	82411-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		1,380.40
						TOTAL POLIZA	1,380.40	1,380.40			1,380.40	1,380.40
01-09-2014	7547	O-003126	F/00FA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 10 TABLAS UNA DOCENA DE FAJILLAS Y 6 PIEZAS DE BARROTITOS PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO F/00FA					82611-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,380.40	
			F/00FA						82511-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		1,380.40
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,380.40	1,380.40
01-09-2014	7548	E-002243	F/00FA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 10 TABLAS UNA DOCENA DE FAJILLAS Y 6 PIEZAS DE BARROTITOS PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO F/00FA	21121-01-01-20000078	LILIANA RAMIREZ ZIGA	1,380.40		82711-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,380.40	
			F/00FA		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,380.40	82611-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		1,380.40
						TOTAL POLIZA	1,380.40	1,380.40			1,380.40	1,380.40
01-09-2014	7549	O-003127	F/3445	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/3445 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/3445					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			F/3445						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			300.00	300.00
01-09-2014	7550	D-001890	F/3445	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/3445	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			F/3445		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
01-09-2014	7551	O-003128	F/3445	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/3445					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			F/3445						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			300.00	300.00
01-09-2014	7552	E-002244	F/3445	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/3445	21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	300.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	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		
			F/3445		1111-01-01-1000001	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
01-09-2014	7553	D-001891		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.192 - 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		
					11232-01-01-10000244	SILVESTRE RAYMUNDO CORTEZ		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
01-09-2014	7554	D-001892		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.193 - TRASLADAR PACIENTE	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	500.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00		
					11232-01-01-10000120	JUAN ENRIQUEZ MARTINEZ		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
01-09-2014	7555	E-002245		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.194 - TRASLADO DE PACIENTE	11232-01-01-10000120	JUAN ENRIQUEZ MARTINEZ	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
01-09-2014	7556	D-001893		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.194 - 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		
					11232-01-01-10000120	JUAN ENRIQUEZ MARTINEZ		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
01-09-2014	7557	O-003129	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - PREMIACION DE FINALO DE BOLY-BOOL MIXTO					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			4,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00					4,000.00	4,000.00
01-09-2014	7558	D-001894	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PREMIACION DE FINALO DE BOLY-BOOL MIXTO	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,000.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000048	VICTOR CASTILLEJOS CRUZ		4,000.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			4,000.00	
						TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00					4,000.00	4,000.00
01-09-2014	7559	O-003130	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PREMIACION DE FINALO DE BOLY-BOOL MIXTO					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			4,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			4,000.00	4,000.00		
01-09-2014	7560	E-002246	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PREMIACION DE FINALO DE BOLY-BOOL MIXTO	21121-01-01-30000048	VICTOR CASTILLEJOS CRUZ	4,000.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,000.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,000.00
TOTAL POLIZA					4,000.00	4,000.00					4,000.00	4,000.00
01-09-2014	7561	O-003131	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - MATERIALES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ANCIANO					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		500.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					500.00	500.00
01-09-2014	7562	D-001895	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIALES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ANCIANO	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000154	ALICIA CARMONA LAREDO		500.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		500.00
TOTAL POLIZA					500.00	500.00					500.00	500.00
01-09-2014	7563	O-003132	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIALES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ANCIANO					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		500.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					500.00	500.00
01-09-2014	7564	E-002247	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIALES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ANCIANO	21121-01-01-30000154	ALICIA CARMONA LAREDO	500.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		500.00
TOTAL POLIZA					500.00	500.00					500.00	500.00
01-09-2014	7565	O-003133	F/099C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/099C - MEDICAMENTOS PARA BOTEQUIN DEL MUNICIPIO F/099C					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	75.00	
			F/099C						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		75.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					75.00	75.00
01-09-2014	7566	D-001896	F/099C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDICAMENTOS PARA BOTEQUIN DEL MUNICIPIO F/099C	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	75.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	75.00	
			F/099C		21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.		75.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		75.00
TOTAL POLIZA					75.00	75.00					75.00	75.00
01-09-2014	7567	O-003134	F/099C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA BOTEQUIN DEL MUNICIPIO F/099C					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	75.00	
			F/099C						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		75.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					75.00	75.00
01-09-2014	7568	E-002248	F/099C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA BOTEQUIN DEL MUNICIPIO F/099C	21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.	75.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	75.00	
			F/099C		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		75.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		75.00
TOTAL POLIZA					75.00	75.00					75.00	75.00
01-09-2014	7569	O-003135		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES	15,000.00	
									82311-01-01-2182-01-41-2711	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	
									82211-01-01-2182-01-41-2711	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE 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	
								82311-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES		15,000.00		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				30,000.00	30,000.00
01-09-2014	7570	O-003136	F/9B7C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/9B7C - ROOTINGE PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES F/9B7C					82411-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES		330.00	
			F/9B7C						82211-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES			330.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				330.00	330.00
01-09-2014	7571	D-001897	F/9B7C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ROOTINGE PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES F/9B7C	51251-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES	330.00		82511-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES		330.00	
			F/9B7C		21121-01-01-30000242	CONSTANTINO SILVA SALINAS		330.00	82411-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES			330.00
				TOTAL POLIZA			330.00	330.00				330.00	330.00
01-09-2014	7572	O-003137	F/9B7C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ROOTINGE PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES F/9B7C					82611-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES		330.00	
			F/9B7C						82511-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES			330.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				330.00	330.00
01-09-2014	7573	E-002249	F/9B7C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ROOTINGE PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES F/9B7C	21121-01-01-30000242	CONSTANTINO SILVA SALINAS	330.00		82711-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES		330.00	
			F/9B7C		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		330.00	82611-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES			330.00
				TOTAL POLIZA			330.00	330.00				330.00	330.00
01-09-2014	7574	O-003138	F/2552	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/2552 - RENTA DE 4 SANITARIOS PORTATILES PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL F/2552					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,320.00	
			F/2552						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,320.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				2,320.00	2,320.00
01-09-2014	7575	D-001898	F/2552	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - RENTA DE 4 SANITARIOS PORTATILES PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL F/2552	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,320.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,320.00	
			F/2552		21121-01-01-30000476	JOSE IVAN PEDRO ACOSTA		2,320.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,320.00
				TOTAL POLIZA			2,320.00	2,320.00				2,320.00	2,320.00
01-09-2014	7576	O-003139	F/2552	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE 4 SANITARIOS PORTATILES PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL F/2552					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,320.00	
			F/2552						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,320.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				2,320.00	2,320.00
01-09-2014	7577	E-002250	F/2552	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE 4 SANITARIOS PORTATILES PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL F/2552	21121-01-01-30000476	JOSE IVAN PEDRO ACOSTA	2,320.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,320.00	
			F/2552		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,320.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,320.00
				TOTAL POLIZA			2,320.00	2,320.00				2,320.00	2,320.00
01-09-2014	7578	O-003140	F/4799/9154/BB61/FE37	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/4799/9154/BB61/FE37 - TRIPAL Y TIRAS CEPILLADA DE PINO PARA AL FESTIVIDAD DE 15 DE SEPTIEMBRE 2014					82411-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		1,533.13	
			F/4799/9154/BB61/FE37						82211-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			1,533.13
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,533.13	1,533.13
01-09-2014	7579	D-001899	F/4799/9154/BB61/FE37	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TRIPAL Y TIRAS CEPILLADA DE PINO PARA AL FESTIVIDAD DE 15 DE SEPTIEMBRE 2014	51241-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,533.13		82511-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		1,533.13	
			F/4799/9154/BB61/FE37		21121-01-01-30000294	CORPORATIVO LA ASUNCION S. A. DE C.V		1,533.13	82411-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			1,533.13
				TOTAL POLIZA			1,533.13	1,533.13				1,533.13	1,533.13

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
01-09-2014	7580	O-003141	F/4799/9154/BB61/FE37	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TRIPAL Y TIRAS CEPILLADA DE PINO PARA AL FESTIVIDAD DE 15 DE SEPTIEMBRE 2014					82611-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		1,533.13	
			F/4799/9154/BB61/FE37						82511-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			1,533.13
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,533.13	1,533.13
01-09-2014	7581	E-002251	F/4799/9154/BB61/FE37	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TRIPAL Y TIRAS CEPILLADA DE PINO PARA AL FESTIVIDAD DE 15 DE SEPTIEMBRE 2014	21121-01-01-30000294	CORPORATIVO LA ASUNCION S. A. DE C.V	1,533.13		82711-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,533.13		
			F/4799/9154/BB61/FE37		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,533.13	82611-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			1,533.13
				TOTAL POLIZA			1,533.13	1,533.13			1,533.13		1,533.13
01-09-2014	7582	E-002252		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.195 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000033	ALEJANDRO CANSECO CASTILLO	100.00		82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.00	82211-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
				TOTAL POLIZA			100.00	100.00			100.00		100.00
01-09-2014	7583	E-002253		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.196 - REUNION DE TRABAJO	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
01-09-2014	7584	E-002254		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.197 - REUNION DE TRABAJO TRASLADO	11232-01-01-10000140	GUSTAVO USCANGA LOPEZ	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
01-09-2014	7585	D-001900		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.195 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
					11232-01-01-10000033	ALEJANDRO CANSECO CASTILLO		100.00	82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
									82711-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
									82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
									82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
									82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
				TOTAL POLIZA			100.00	100.00			300.00		300.00
01-09-2014	7586	D-001901		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.196 - 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	
					11232-01-01-10000250	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			300.00		300.00
01-09-2014	7587	D-001902		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.197 - REUNION DE TRABAJO TRASLADO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
					11232-01-01-10000140	GUSTAVO USCANGA LOPEZ		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

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		300.00	8221-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			300.00	
						TOTAL POLIZA		300.00					300.00	300.00
01-09-2014	7598	D-001905		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.198 - CURSO "VISITA DE ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE MOLUSCOS BIVALVOS Y MAREA ROJA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			300.00	
					11232-01-01-10000348	ALBERTO VELASQUEZ ARAGON		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					900.00	900.00
01-09-2014	7599	D-001906		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.199 - CURSO VISITA DE ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE MOLUSCOS BIVALVOS Y MAREA ROJA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			300.00	
					11232-01-01-10000349	ALISON RAYMUNDO PEREZ		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					900.00	900.00
01-09-2014	7600	O-003146	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA LA DAQUISICION DE UNA CAJA MORTORIA					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			800.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			800.00	
						TOTAL POLIZA		0.00					800.00	800.00
01-09-2014	7601	D-001907	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA LA DAQUISICION DE UNA CAJA MORTORIA	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		800.00	82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			800.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000477	ROBERTO LOPEZ PERALTA		800.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			800.00	
						TOTAL POLIZA		800.00					800.00	800.00
01-09-2014	7602	O-003147	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA LA DAQUISICION DE UNA CAJA MORTORIA					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			800.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			800.00	
						TOTAL POLIZA		0.00					800.00	800.00
01-09-2014	7603	E-002259	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA LA DAQUISICION DE UNA CAJA MORTORIA	21151-01-01-30000477	ROBERTO LOPEZ PERALTA		800.00	82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			800.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		800.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			800.00	
						TOTAL POLIZA		800.00					800.00	800.00
01-09-2014	7604	O-003148	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - 5 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL PALACIO MUNICIPAL					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,150.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,150.00	
						TOTAL POLIZA		0.00					2,150.00	2,150.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
01-09-2014	7605	D-001908	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 5 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,150.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,150.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000021	FELICITAS LEON MARTINEZ		2,150.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,150.00
						TOTAL POLIZA	2,150.00	2,150.00			2,150.00	2,150.00
01-09-2014	7606	O-003149	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 5 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL PALACIO MUNICIPAL					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,150.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,150.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,150.00	2,150.00
01-09-2014	7607	E-002260	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 5 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	21121-01-01-30000021	FELICITAS LEON MARTINEZ	2,150.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,150.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,150.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,150.00
						TOTAL POLIZA	2,150.00	2,150.00			2,150.00	2,150.00
01-09-2014	7608	I-000292		COBRO DEL MES DE AGOSTO 2014 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	11212-02-05-30000018	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
01-09-2014	7609	I-000293		COBRO DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	11212-03-05-30000019	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
02-09-2014	7610	I-000294		INGRESOS DEL DIA 02/09/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,528.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	315.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	315.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	315.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	315.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	50.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,200.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	2,010.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,010.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,200.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	50.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	638.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	638.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	315.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,010.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	315.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		50.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	50.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		315.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	2,010.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		315.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,200.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,200.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	638.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		638.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		315.00

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		315.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			315.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		315.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			50.00
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			2,010.00
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		2,010.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,200.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,200.00	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	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			315.00
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			315.00
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			50.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			2,010.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,200.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			638.00
						TOTAL POLIZA		9,056.00					9,056.00
02-09-2014	7611	O-003150	PAGO DE ENERGIA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.PAGO DE ENERGIA - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/A34A					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			158.00
			PAGO DE ENERGIA						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			158.00
						TOTAL POLIZA		0.00					158.00
02-09-2014	7612	D-001909	F/A34A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/A34A	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		158.00	82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			158.00
			F/A34A		21121-01-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			158.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		158.00
						TOTAL POLIZA		158.00					158.00
02-09-2014	7613	O-003151	F/A34A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/A34A					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			158.00
			F/A34A						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			158.00
						TOTAL POLIZA		0.00					158.00
02-09-2014	7614	O-003152		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 7612 y 7613 - CLC No.1465	21121-01-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		158.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			158.00
					51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			158.00	82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		158.00
									82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			158.00
									82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			158.00
						TOTAL POLIZA		158.00					316.00
02-09-2014	7615	O-003153		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 7611					82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			158.00
									82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			158.00
						TOTAL POLIZA		0.00					158.00
02-09-2014	7616	O-003154	F/A34A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A34A - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/A34A					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			835.05
			F/A34A						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			835.05
						TOTAL POLIZA		0.00					835.05

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
02-09-2014	7617	D-001910	F/A34A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/A34A	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	835.05		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		835.05	
			F/A34A		21121-01-05-20000050	ESTACION DE SERVICIO CAMAISA S.A. DE C.V.		835.05	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		835.05	
						TOTAL POLIZA	835.05	835.05				835.05	835.05
02-09-2014	7618	O-003155	F/A34A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/A34A					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		835.05	
			F/A34A						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		835.05	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				835.05	835.05
02-09-2014	7619	E-002261	F/A34A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/A34A	21121-01-05-20000050	ESTACION DE SERVICIO CAMAISA S.A. DE C.V.	835.05		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		835.05	
			F/A34A		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		835.05	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		835.05	
						TOTAL POLIZA	835.05	835.05				835.05	835.05
02-09-2014	7620	O-003156	F/91DE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/91DE - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/91DE					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,194.35	
			F/91DE						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,194.35	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,194.35	2,194.35
02-09-2014	7621	D-001911	F/91DE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/91DE	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	2,194.35		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,194.35	
			F/91DE		21121-01-05-30000010	GASOLINERA MAYA DIAZ, S.A. DE C.V.		2,194.35	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,194.35	
						TOTAL POLIZA	2,194.35	2,194.35				2,194.35	2,194.35
02-09-2014	7622	O-003157	F/91DE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/91DE					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,194.35	
			F/91DE						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,194.35	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,194.35	2,194.35
02-09-2014	7623	E-002262	F/91DE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/91DE	21121-01-05-30000010	GASOLINERA MAYA DIAZ, S.A. DE C.V.	2,194.35		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,194.35	
			F/91DE		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,194.35	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,194.35	
						TOTAL POLIZA	2,194.35	2,194.35				2,194.35	2,194.35
02-09-2014	7624	O-003158	F/AC61	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/AC61 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/AC61					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		388.50	
			F/AC61						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		388.50	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				388.50	388.50
02-09-2014	7625	D-001912	F/AC61	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/AC61	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	388.50		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		388.50	
			F/AC61		21121-01-05-20000067	JOSE CORONEL AGUILAR		388.50	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		388.50	
						TOTAL POLIZA	388.50	388.50				388.50	388.50
02-09-2014	7626	O-003159	F/AC61	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/AC61					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		388.50	
			F/AC61						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		388.50	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				388.50	388.50
02-09-2014	7627	E-002263	F/AC61	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/AC61	21121-01-05-20000067	JOSE CORONEL AGUILAR	388.50		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		388.50	
			F/AC61		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		388.50	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		388.50	
						TOTAL POLIZA	388.50	388.50				388.50	388.50

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
02-09-2014	7628	O-003160	F/CCB8/55E1/B331	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/CCB8/55E1/B331 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/CCB8/55E1/B331					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,218.20	
			F/CCB8/55E1/B331						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			2,218.20
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				2,218.20	2,218.20
02-09-2014	7629	D-001913	F/CCB8/55E1/B331	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/CCB8/55E1/B331	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	2,218.20		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,218.20	
			F/CCB8/55E1/B331		21121-01-05-20000049	SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V.		2,218.20	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			2,218.20
				TOTAL POLIZA			2,218.20	2,218.20				2,218.20	2,218.20
02-09-2014	7630	O-003161	F/CCB8/55E1/B331	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/CCB8/55E1/B331					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,218.20	
			F/CCB8/55E1/B331						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			2,218.20
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				2,218.20	2,218.20
02-09-2014	7631	E-002264	F/CCB8/55E1/B331	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/CCB8/55E1/B331	21121-01-05-20000049	SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V.	2,218.20		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,218.20	
			F/CCB8/55E1/B331		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,218.20	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			2,218.20
				TOTAL POLIZA			2,218.20	2,218.20				2,218.20	2,218.20
02-09-2014	7632	O-003162	F/BC18	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/BC18 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/BC18					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		518.00	
			F/BC18						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			518.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				518.00	518.00
02-09-2014	7633	D-001914	F/BC18	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/BC18	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	518.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		518.00	
			F/BC18		21121-01-05-30000364	GASOLINERA TORRES SULIK, S.A. DE C.V.		518.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			518.00
				TOTAL POLIZA			518.00	518.00				518.00	518.00
02-09-2014	7634	O-003163	F/BC18	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/BC18					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		518.00	
			F/BC18						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			518.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				518.00	518.00
02-09-2014	7635	E-002265	F/BC18	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/BC18	21121-01-05-30000364	GASOLINERA TORRES SULIK, S.A. DE C.V.	518.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		518.00	
			F/BC18		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		518.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			518.00
				TOTAL POLIZA			518.00	518.00				518.00	518.00
02-09-2014	7636	O-003164	F/87AC	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/87AC - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/87AC					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		572.34	
			F/87AC						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			572.34
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				572.34	572.34
02-09-2014	7637	D-001915	F/87AC	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/87AC	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	572.34		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		572.34	
			F/87AC		21121-01-05-30000478	EDILBERTO ANTONIO MANZANO MONTERO		572.34	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			572.34
				TOTAL POLIZA			572.34	572.34				572.34	572.34
02-09-2014	7638	O-003165	F/87AC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/87AC					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		572.34	
			F/87AC						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			572.34
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				572.34	572.34

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
02-09-2014	7639	E-002266	F/87AC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/87AC	21121-01-05-30000478	EDILBERTO ANTONIO MANZANO MONTERO	572.34		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		572.34	
			F/87AC		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		572.34	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		572.34	
						TOTAL POLIZA	572.34	572.34				572.34	572.34
02-09-2014	7640	O-003166	F/CF01/FE32/CAAE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/CF01/FE32/CAAE - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/CF01/FE32/CAAE					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,394.00	
			F/CF01/FE32/CAAE						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,394.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,394.00	2,394.00
02-09-2014	7641	D-001916	F/CF01/FE32/CAAE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/CF01/FE32/CAAE	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,394.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,394.00	
			F/CF01/FE32/CAAE		21121-01-05-30000300	GRUPO OPERADOR BELIVE, S.A DE C.V.		2,394.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,394.00	
						TOTAL POLIZA	2,394.00	2,394.00				2,394.00	2,394.00
02-09-2014	7642	O-003167	F/CF01/FE32/CAAE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/CF01/FE32/CAAE					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,394.00	
			F/CF01/FE32/CAAE						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,394.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,394.00	2,394.00
02-09-2014	7643	E-002267	F/CF01/FE32/CAAE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/CF01/FE32/CAAE	21121-01-05-30000300	GRUPO OPERADOR BELIVE, S.A DE C.V.	2,394.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,394.00	
			F/CF01/FE32/CAAE		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,394.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,394.00	
						TOTAL POLIZA	2,394.00	2,394.00				2,394.00	2,394.00
02-09-2014	7644	O-003168	F/7012	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/7012 - CONSUMO DE ALIMENTOS F/7012					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		693.00	
			F/7012						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		693.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				693.00	693.00
02-09-2014	7645	D-001917	F/7012	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/7012	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	693.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		693.00	
			F/7012		21121-01-05-30000479	GASTRONOMIA SUAREZ FERNANDEZ, S.A. DE C.V.		693.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		693.00	
						TOTAL POLIZA	693.00	693.00				693.00	693.00
02-09-2014	7646	O-003169	F/7012	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/7012					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		693.00	
			F/7012						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		693.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				693.00	693.00
02-09-2014	7647	E-002268	F/7012	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/7012	21121-01-05-30000479	GASTRONOMIA SUAREZ FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	693.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		693.00	
			F/7012		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		693.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		693.00	
						TOTAL POLIZA	693.00	693.00				693.00	693.00
02-09-2014	7648	O-003170	F/27E3	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/27E3 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/27E3					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		866.40	
			F/27E3						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		866.40	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				866.40	866.40
02-09-2014	7649	D-001918	F/27E3	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/27E3	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	866.40		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		866.40	
			F/27E3		21121-01-05-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE		866.40	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		866.40	
						TOTAL POLIZA	866.40	866.40				866.40	866.40

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
02-09-2014	7650	O-003171	F/27E3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/27E3					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		866.40	
			F/27E3						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			866.40
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				866.40	866.40
02-09-2014	7651	E-002269	F/27E3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/27E3	21121-01-05-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE	866.40		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		866.40	
			F/27E3		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		866.40	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			866.40
				TOTAL POLIZA			866.40	866.40				866.40	866.40
02-09-2014	7652	E-002270		CHEQUE 338 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
02-09-2014	7653	E-002271		CHEQUE 339 FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	49,875.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800					49,875.00		
				TOTAL POLIZA			49,875.00	49,875.00				0.00	0.00
02-09-2014	7654	O-003172	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - ALQUILER DE EQUIPO DE TERMOFUSION Y PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA PARA REPARACION DE LINEA DE CONSUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTE					82411-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			6,500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				6,500.00	6,500.00
02-09-2014	7655	D-001919	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ALQUILER DE EQUIPO DE TERMOFUSION Y PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA PARA REPARACION DE LINEA DE CONSUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTE	51321-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,500.00		82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000085	EPIFANIO RAMIREZ CRUZ		6,500.00	82411-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			6,500.00
				TOTAL POLIZA			6,500.00	6,500.00				6,500.00	6,500.00
02-09-2014	7656	O-003173	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALQUILER DE EQUIPO DE TERMOFUSION Y PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA PARA REPARACION DE LINEA DE CONSUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTE					82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			6,500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				6,500.00	6,500.00
02-09-2014	7657	E-002272	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALQUILER DE EQUIPO DE TERMOFUSION Y PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA PARA REPARACION DE LINEA DE CONSUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTE	21121-01-05-30000085	EPIFANIO RAMIREZ CRUZ	6,500.00		82711-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		6,500.00	82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			6,500.00
				TOTAL POLIZA			6,500.00	6,500.00				6,500.00	6,500.00
02-09-2014	7658	O-003174	F/3A44	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/3A44 - REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE UNA MOTOCICLETA AGUA POTABLE F/3A44					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,398.00	
			F/3A44						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			5,398.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				5,398.00	5,398.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
02-09-2014	7659	D-001920	F/3A44	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE UNA MOTOCICLETA AGUA POTABLE F/3A44	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,398.00		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,398.00	
			F/3A44		21121-01-05-20000042	ALEJANDRO LOPEZ ABUD		5,398.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,398.00
						TOTAL POLIZA	5,398.00	5,398.00			5,398.00	5,398.00
02-09-2014	7660	O-003175	F/3A44	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE UNA MOTOCICLETA AGUA POTABLE F/3A44					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,398.00	
			F/3A44						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,398.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			5,398.00	5,398.00
02-09-2014	7661	E-002273	F/3A44	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE UNA MOTOCICLETA AGUA POTABLE F/3A44	21121-01-05-20000042	ALEJANDRO LOPEZ ABUD	5,398.00		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,398.00	
			F/3A44		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,398.00	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,398.00
						TOTAL POLIZA	5,398.00	5,398.00			5,398.00	5,398.00
02-09-2014	7662	E-002274		TRANSFERENCIA ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V	1,963,750.03					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1,963,750.03				
						TOTAL POLIZA	1,963,750.03	1,963,750.03			0.00	0.00
02-09-2014	7663	E-002275		CHEQUE 112/116/122 CANCELADOS	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
02-09-2014	7664	E-002276		CHEQUE 118 ANTICIPO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	11311-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	100,000.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		100,000.00				
						TOTAL POLIZA	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00
02-09-2014	7665	E-002277		CHEQUE 119 ANTICIPO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	11311-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	100,000.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		100,000.00				
						TOTAL POLIZA	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00
02-09-2014	7666	E-002278		CHEQUE 120 ANTICIPO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	11311-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	150,000.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		150,000.00				
						TOTAL POLIZA	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00
02-09-2014	7667	E-002279		CHEQUE 121 ANTICIPO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	11311-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	150,000.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		150,000.00				
						TOTAL POLIZA	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00
02-09-2014	7668	E-002280		CHEQUE 123 PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	120,000.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		120,000.00				
						TOTAL POLIZA	120,000.00	120,000.00			0.00	0.00
02-09-2014	7669	O-003176	F/C170/ECFC/6199	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/C170/ECFC/6199 - MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO F/C170/ECFC/6199					82411-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,344.80	
			F/C170/ECFC/6199						82211-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		11,344.80
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			11,344.80	11,344.80

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
02-09-2014	7670	D-001921	F/C170/ECFC/6199	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO F/C170/ECFC/6199	51351-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,344.80		82511-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,344.80	
			F/C170/ECFC/6199		21121-03-05-30000429	FLORIBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ		11,344.80	82411-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		11,344.80
					TOTAL POLIZA		11,344.80	11,344.80			11,344.80	11,344.80
02-09-2014	7671	O-003177	F/C170/ECFC/6199	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO F/C170/ECFC/6199					82611-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,344.80	
			F/C170/ECFC/6199						82511-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		11,344.80
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			11,344.80	11,344.80
02-09-2014	7672	E-002281	F/C170/ECFC/6199	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO F/C170/ECFC/6199	21121-03-05-30000429	FLORIBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	11,344.80		82711-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,344.80	
			F/C170/ECFC/6199		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		11,344.80	82611-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		11,344.80
					TOTAL POLIZA		11,344.80	11,344.80			11,344.80	11,344.80
02-09-2014	7673	O-003178	F/A464/24E8/DFCD/5CBD/5B83/386	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A464/24E8/DFCD/5CBD/5B83/386D - ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCLOS DEL MUNICIPIO F/A464/24E8/DFCD/5CBD/5B83/386D					82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	500,000.00	
			F/A464/24E8/DFCD/5CBD/5B83/386						82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		500,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			500,000.00	500,000.00
02-09-2014	7674	D-001922	F/A464/24E8/DFCD/5CBD/5B83/386	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCLOS DEL MUNICIPIO F/A464/24E8/DFCD/5CBD/5B83/386D	51261-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	500,000.00		82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	500,000.00	
			F/A464/24E8/DFCD/5CBD/5B83/386		21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		500,000.00	82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		500,000.00
					TOTAL POLIZA		500,000.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00
02-09-2014	7675	O-003179	F/A464/24E8/DFCD/5CBD/5B83/386	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCLOS DEL MUNICIPIO F/A464/24E8/DFCD/5CBD/5B83/386D					82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	500,000.00	
			F/A464/24E8/DFCD/5CBD/5B83/386						82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		500,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			500,000.00	500,000.00
02-09-2014	7676	E-002282	F/A464/24E8/DFCD/5CBD/5B83/386	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCLOS DEL MUNICIPIO F/A464/24E8/DFCD/5CBD/5B83/386D	21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	500,000.00		82711-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	500,000.00	
			F/A464/24E8/DFCD/5CBD/5B83/386		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		500,000.00
					11311-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		500,000.00				
					TOTAL POLIZA		500,000.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00
02-09-2014	7677	D-001923		DEPOSITO EN EFECTIVO DE COBRO DE INGRESOS EN VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	2,386.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,386.00				
					TOTAL POLIZA		2,386.00	2,386.00			0.00	0.00
02-09-2014	7678	O-003180	F/B5F7	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/B5F7 - SERVICIO DE HOSPEDAJE F/B5F7					82411-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	950.00	
			F/B5F7						82211-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		950.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			950.00	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
02-09-2014	7679	D-001924	F/B5F7	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO DE HOSPEDAJE F/B5F7	51311-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	950.00		82511-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	950.00	
			F/B5F7		21121-01-05-30000301	HOTEL VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V.		950.00	82411-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		950.00
						TOTAL POLIZA	950.00	950.00			950.00	950.00
02-09-2014	7680	O-003181	F/B5F7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE HOSPEDAJE F/B5F7					82611-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	950.00	
			F/B5F7						82511-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		950.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			950.00	950.00
02-09-2014	7681	E-002283	F/B5F7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE HOSPEDAJE F/B5F7	21121-01-05-30000301	HOTEL VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V.	950.00		82711-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	950.00	
			F/B5F7		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		950.00	82611-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		950.00
						TOTAL POLIZA	950.00	950.00			950.00	950.00
02-09-2014	7682	O-003182	F/01C9	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/01C9 - CONSUMO DE ALIMENTOS F/01C9					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	98.00	
			F/01C9						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		98.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			98.00	98.00
02-09-2014	7683	D-001925	F/01C9	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/01C9	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	98.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	98.00	
			F/01C9		21121-01-05-30000300	GRUPO OPERADOR BELIVE, S.A DE C.V.		98.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		98.00
						TOTAL POLIZA	98.00	98.00			98.00	98.00
02-09-2014	7684	O-003183	F/01C9	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/01C9					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	98.00	
			F/01C9						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		98.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			98.00	98.00
02-09-2014	7685	E-002284	F/01C9	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/01C9	21121-01-05-30000300	GRUPO OPERADOR BELIVE, S.A DE C.V.	98.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	98.00	
			F/01C9		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		98.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		98.00
						TOTAL POLIZA	98.00	98.00			98.00	98.00
02-09-2014	7686	O-003184	F/7C28	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/7C28 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/7C28					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	721.98	
			F/7C28						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		721.98
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			721.98	721.98
02-09-2014	7687	D-001926	F/7C28	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/7C28	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	721.98		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	721.98	
			F/7C28		21121-01-05-30000113	ERIKA DOROTEO ORTIZ		721.98	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		721.98
						TOTAL POLIZA	721.98	721.98			721.98	721.98
02-09-2014	7688	O-003185	F/7C28	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/7C28					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	721.98	
			F/7C28						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		721.98
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			721.98	721.98
02-09-2014	7689	E-002285	F/7C28	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/7C28	21121-01-05-30000113	ERIKA DOROTEO ORTIZ	721.98		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	721.98	
			F/7C28		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		721.98	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		721.98
						TOTAL POLIZA	721.98	721.98			721.98	721.98
02-09-2014	7690	O-003186	F/A634	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A634 - PINTURA DE AEROSOL PARA FESTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE F/A634					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	105.30	
			F/A634						82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		105.30

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			105.30	105.30		
02-09-2014	7691	D-001927	F/A634	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PINTURA DE AEROSOL PARA FESTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE F/A634	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	105.30		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	105.30	
			F/A634		21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		105.30	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		105.30
TOTAL POLIZA					105.30		105.30				105.30	105.30
02-09-2014	7692	O-003187	F/A634	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURA DE AEROSOL PARA FESTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE F/A634					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	105.30	
			F/A634						82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		105.30
TOTAL POLIZA					0.00		0.00				105.30	105.30
02-09-2014	7693	E-002286	F/A634	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURA DE AEROSOL PARA FESTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE F/A634	21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	105.30		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	105.30	
			F/A634		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		105.30	82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		105.30
TOTAL POLIZA					105.30		105.30				105.30	105.30
02-09-2014	7694	O-003188	F/1F1E/0C78/4DD3	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1F1E/0C78/4DD3 - PELLON, MERCERIA, FELPA PARA UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2014 F/1F1E/0C78/4DD3					82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	323.77	
			F/1F1E/0C78/4DD3						82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		323.77
TOTAL POLIZA					0.00		0.00				323.77	323.77
02-09-2014	7695	D-001928	F/1F1E/0C78/4DD3	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PELLON, MERCERIA, FELPA PARA UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2014 F/1F1E/0C78/4DD3	51381-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	323.77		82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	323.77	
			F/1F1E/0C78/4DD3		21121-01-01-30000318	PARISINA S A DE C V		323.77	82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		323.77
TOTAL POLIZA					323.77		323.77				323.77	323.77
02-09-2014	7696	O-003189	F/1F1E/0C78/4DD3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PELLON, MERCERIA, FELPA PARA UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2014 F/1F1E/0C78/4DD3					82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	323.77	
			F/1F1E/0C78/4DD3						82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		323.77
TOTAL POLIZA					0.00		0.00				323.77	323.77
02-09-2014	7697	E-002287	F/1F1E/0C78/4DD3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PELLON, MERCERIA, FELPA PARA UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2014 F/1F1E/0C78/4DD3	21121-01-01-30000318	PARISINA S A DE C V	323.77		82711-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	323.77	
			F/1F1E/0C78/4DD3		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		323.77	82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		323.77
TOTAL POLIZA					323.77		323.77				323.77	323.77
03-09-2014	7698	I-000295		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/09/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,390.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	1,382.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,382.50		81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	120.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,507.50		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	1,507.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	120.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	300.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	300.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	300.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	300.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,780.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	5,000.00		81211-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	5,000.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,780.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	1,382.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,507.50	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	120.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		120.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	1,507.50	

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		1,382.50	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	300.00		
				11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		300.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	300.00		
				11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		5,000.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,780.00		
				11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,780.00	81411-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	5,000.00		
				11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		300.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,382.50	
				41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,382.50	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		120.00	
				41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		120.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,507.50	
				41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,507.50	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		300.00	
				41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		300.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		300.00	
				41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		300.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,780.00	
				41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,780.00	81411-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
				41431-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,382.50	
								81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		120.00	
								81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,507.50	
								81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		300.00	
								81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		300.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,780.00	
								81511-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		5,000.00	
					TOTAL POLIZA		20,780.00				20,780.00	
03-09-2014	7699	E-002288		CHEQUE 342 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	12,605.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800					12,605.00	
						TOTAL POLIZA	12,605.00	12,605.00			0.00	
03-09-2014	7700	O-003190		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	105,000.00		
								82311-01-05-3152-01-41-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	50,000.00		
								82311-01-05-3341-01-41-2711	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	55,000.00		
								82211-01-05-3152-01-41-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		50,000.00	
								82211-01-05-3341-01-41-2711	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		55,000.00	
								82311-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		105,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			210,000.00	
03-09-2014	7701	O-003191	F/6B8D/1E4E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/6B8D/1E4E - ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO F/6B8D/1E4E				82411-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	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
			F/6B8D/1E4E					82211-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		50,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			50,000.00	50,000.00
03-09-2014	7702	D-001929	F/6B8D/1E4E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO F/6B8D/1E4E	51321-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	50,000.00		82511-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	50,000.00	
			F/6B8D/1E4E		21121-01-05-30000362	ADRIAN ORDUÑA REYES		50,000.00	82411-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		50,000.00
				TOTAL POLIZA			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
03-09-2014	7703	O-003192	F/6B8D/1E4E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO F/6B8D/1E4E					82611-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	50,000.00	
			F/6B8D/1E4E						82511-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		50,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			50,000.00	50,000.00
03-09-2014	7704	E-002289	F/6B8D/1E4E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO F/6B8D/1E4E	21121-01-05-30000362	ADRIAN ORDUÑA REYES	50,000.00		82711-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	50,000.00	
			F/6B8D/1E4E		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		50,000.00	82611-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		50,000.00
				TOTAL POLIZA			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
03-09-2014	7705	O-003193		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.	200,000.00	
									82311-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	100,000.00	
									82311-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	
									82211-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		100,000.00
									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.	200,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			400,000.00	400,000.00
03-09-2014	7706	O-003194	F/247D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/247D - COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE AGOSTO 2014 F/247D					82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	23,200.00	
			F/247D						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
03-09-2014	7707	D-001930	F/247D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE AGOSTO 2014 F/247D	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	
			F/247D		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

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							23,200.00	23,200.00			23,200.00	23,200.00
03-09-2014	7708	O-003195	F/247D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE AGOSTO 2014 F/247D					82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	23,200.00	
			F/247D						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
03-09-2014	7709	E-002290	F/247D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE AGOSTO 2014 F/247D	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	
			F/247D		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
03-09-2014	7710	O-003196	F/78F5	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/78F5 - CAJAS MORTUORIAS APOYO A CIUDADANOS F/78F5					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,832.00	
			F/78F5						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		11,832.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			11,832.00	11,832.00
03-09-2014	7711	D-001931	F/78F5	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CAJAS MORTUORIAS APOYO A CIUDADANOS F/78F5	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,832.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,832.00	
			F/78F5		21151-01-05-30000192	ENRIQUE JIMENEZ PEREZ		11,832.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		11,832.00
TOTAL POLIZA							11,832.00	11,832.00			11,832.00	11,832.00
03-09-2014	7712	O-003197	F/78F5	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CAJAS MORTUORIAS APOYO A CIUDADANOS F/78F5					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,832.00	
			F/78F5						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		11,832.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			11,832.00	11,832.00
03-09-2014	7713	E-002291	F/78F5	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CAJAS MORTUORIAS APOYO A CIUDADANOS F/78F5	21151-01-05-30000192	ENRIQUE JIMENEZ PEREZ	11,832.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,832.00	
			F/78F5		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		11,832.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		11,832.00
TOTAL POLIZA							11,832.00	11,832.00			11,832.00	11,832.00
03-09-2014	7714	O-003198	F/B6D3	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/B6D3 - PROYECTOR EPSON POWERLITE S18+ 3000 LUMENES, SVGA 800 X 600					82411-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL	6,418.00	
			F/B6D3						82211-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		6,418.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			6,418.00	6,418.00
03-09-2014	7715	D-001932	F/B6D3	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PROYECTOR EPSON POWERLITE S18+ 3000 LUMENES, SVGA 800 X 600	12421-01-05-5210100004	PROYECTOR EPSON POWERLITE S18 3000 LUMENES, SVGA 800 X 600	6,418.00		82511-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL	6,418.00	
			F/B6D3		21121-01-05-20000038	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTQUERA, S.A. DE C.V.		6,418.00	82411-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		6,418.00
TOTAL POLIZA							6,418.00	6,418.00			6,418.00	6,418.00
03-09-2014	7716	O-003199	F/B6D3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PROYECTOR EPSON POWERLITE S18+ 3000 LUMENES, SVGA 800 X 600					82611-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL	6,418.00	
			F/B6D3						82511-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		6,418.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			6,418.00	6,418.00
03-09-2014	7717	E-002292	F/B6D3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PROYECTOR EPSON POWERLITE S18+ 3000 LUMENES, SVGA 800 X 600	21121-01-05-20000038	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTQUERA, S.A. DE C.V.	6,418.00		82711-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL	6,418.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F/B6D3		1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		6,418.00	82611-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		6,418.00
						TOTAL POLIZA	6,418.00	6,418.00			6,418.00	6,418.00
03-09-2014	7718	E-002293		CHEQUE 348 FONDO DE CAJA	1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	21,961.21					
					1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		21,961.21				
						TOTAL POLIZA	21,961.21	21,961.21			0.00	0.00
03-09-2014	7719	O-003200	F/8E6E/37FA/C171/9D0A/E74A/AA0	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/8E6E/37FA/C171/9D0A/E74A/AA08 - CONSUMO DE ALIMENTOS F/8E6E/37FA/C171/9D0A/E74A/AA08					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	9,535.20	
			F/8E6E/37FA/C171/9D0A/E74A/AA0						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		9,535.20
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			9,535.20	9,535.20
03-09-2014	7720	D-001933	F/8E6E/37FA/C171/9D0A/E74A/AA0	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/8E6E/37FA/C171/9D0A/E74A/AA08	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	9,535.20		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	9,535.20	
			F/8E6E/37FA/C171/9D0A/E74A/AA0		21121-01-05-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ		9,535.20	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		9,535.20
						TOTAL POLIZA	9,535.20	9,535.20			9,535.20	9,535.20
03-09-2014	7721	O-003201	F/8E6E/37FA/C171/9D0A/E74A/AA0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/8E6E/37FA/C171/9D0A/E74A/AA08					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	9,535.20	
			F/8E6E/37FA/C171/9D0A/E74A/AA0						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		9,535.20
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			9,535.20	9,535.20
03-09-2014	7722	E-002294	F/8E6E/37FA/C171/9D0A/E74A/AA0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/8E6E/37FA/C171/9D0A/E74A/AA08	21121-01-05-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ	9,535.20		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	9,535.20	
			F/8E6E/37FA/C171/9D0A/E74A/AA0		1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		9,535.20	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		9,535.20
						TOTAL POLIZA	9,535.20	9,535.20			9,535.20	9,535.20
03-09-2014	7723	O-003202	F/1487/EBBC	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1487/EBBC - CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA F/1487/EBBC					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	9,222.00	
			F/1487/EBBC						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		9,222.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			9,222.00	9,222.00
03-09-2014	7724	D-001934	F/1487/EBBC	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA F/1487/EBBC	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	9,222.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	9,222.00	
			F/1487/EBBC		21121-01-05-30000369	CLARA ELENA AQUINO HERNANDEZ		9,222.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		9,222.00
						TOTAL POLIZA	9,222.00	9,222.00			9,222.00	9,222.00
03-09-2014	7725	O-003203	F/1487/EBBC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA F/1487/EBBC					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	9,222.00	
			F/1487/EBBC						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		9,222.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			9,222.00	9,222.00
03-09-2014	7726	E-002295	F/1487/EBBC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA F/1487/EBBC	21121-01-05-30000369	CLARA ELENA AQUINO HERNANDEZ	9,222.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	9,222.00	
			F/1487/EBBC		1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		9,222.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		9,222.00
						TOTAL POLIZA	9,222.00	9,222.00			9,222.00	9,222.00
03-09-2014	7727	O-003204	F/5AA8	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/5AA8 - PUBLICIDAD DE ACCIONES DE GOBIERNO EN PERIODICO PUBLIMAR CORRESPONDINTE AL MES DE JULIO 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	
			F/5AA8						82211-01-05-3611-01-41-2711	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
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			11,600.00	11,600.00		
03-09-2014	7728	D-001935	F/5AA8	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PUBLICIDAD DE ACCIONES DE GOBIERNO EN PERIODICO PUBLIMAR CORRESPONDINTE AL MES DE JULIO 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	
			F/5AA8		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		
03-09-2014	7729	O-003205	F/5AA8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PUBLICIDAD DE ACCIONES DE GOBIERNO EN PERIODICO PUBLIMAR CORRESPONDINTE AL MES DE JULIO 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	
			F/5AA8						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
03-09-2014	7730	E-002296	F/5AA8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PUBLICIDAD DE ACCIONES DE GOBIERNO EN PERIODICO PUBLIMAR CORRESPONDINTE AL MES DE JULIO 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	
			F/5AA8		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
03-09-2014	7731	O-003206	F/E252	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/E252 - PUBLICIDAD DE ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE AGOSTO 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	
			F/E252						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
03-09-2014	7732	D-001936	F/E252	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PUBLICIDAD DE ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE AGOSTO 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	
			F/E252		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
03-09-2014	7733	O-003207	F/E252	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PUBLICIDAD DE ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE AGOSTO 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	
			F/E252						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
03-09-2014	7734	E-002297	F/E252	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PUBLICIDAD DE ACCIONES DE GOBIERNO DEL MES DE AGOSTO 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	

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/E252		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
03-09-2014	7735	O-003208	F/0177/B063/3335	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/0177/B063/3335 - TABICON PARA LA OBRA "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" F/0177/B063/3335					82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		15,834.00	
				F/0177/B063/3335					82211-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			15,834.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				15,834.00	15,834.00
03-09-2014	7736	D-001937	F/0177/B063/3335	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TABICON PARA LA OBRA "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" F/0177/B063/3335	51241-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,834.00		82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		15,834.00	
				F/0177/B063/3335	21121-02-05-30000197	SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ		15,834.00	82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			15,834.00
				TOTAL POLIZA			15,834.00	15,834.00				15,834.00	15,834.00
03-09-2014	7737	O-003209	F/0177/B063/3335	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TABICON PARA LA OBRA "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" F/0177/B063/3335					82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		15,834.00	
				F/0177/B063/3335					82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			15,834.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				15,834.00	15,834.00
03-09-2014	7738	E-002298	F/0177/B063/3335	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TABICON PARA LA OBRA "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" F/0177/B063/3335	21121-02-05-30000197	SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ	15,834.00		82711-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		15,834.00	
				F/0177/B063/3335	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		15,834.00	82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			15,834.00
				TOTAL POLIZA			15,834.00	15,834.00				15,834.00	15,834.00
03-09-2014	7739	E-002299		POLIZA CANCELADA	11311-02-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00					
					11311-02-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						0.00	0.00
				TOTAL POLIZA				0.00	0.00			0.00	0.00
03-09-2014	7740	E-002300		CHEQUE 125 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
03-09-2014	7741	O-003210	F/4235	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/4235 - RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE F/4235					82411-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		40,050.00	
				F/4235					82211-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			40,050.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				40,050.00	40,050.00
03-09-2014	7742	D-001938	F/4235	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE F/4235	51321-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	40,050.00		82511-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		40,050.00	
				F/4235	21121-03-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS		40,050.00	82411-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			40,050.00
				TOTAL POLIZA			40,050.00	40,050.00				40,050.00	40,050.00
03-09-2014	7743	O-003211	F/4235	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE F/4235					82611-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		40,050.00	
				F/4235					82511-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			40,050.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				40,050.00	40,050.00
03-09-2014	7744	E-002301	F/4235	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE F/4235	21121-03-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS	40,050.00		82711-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		40,050.00	

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/4235		1121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		40,050.00	82611-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		40,050.00
						TOTAL POLIZA	40,050.00	40,050.00			40,050.00	40,050.00
03-09-2014	7745	O-003212	F/0A48/D8D1	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/0A48/D8D1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION DE BASURA F/0A48/D8D1					82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,596.00	
			F/0A48/D8D1						82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,596.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,596.00	3,596.00
03-09-2014	7746	D-001939	F/0A48/D8D1	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION DE BASURA F/0A48/D8D1	51351-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,596.00		82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,596.00	
			F/0A48/D8D1		21121-03-05-30000439	MARTHA CARRANZA CARRANZA		3,596.00	82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,596.00
						TOTAL POLIZA	3,596.00	3,596.00			3,596.00	3,596.00
03-09-2014	7747	O-003213	F/0A48/D8D1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION DE BASURA F/0A48/D8D1					82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,596.00	
			F/0A48/D8D1						82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,596.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,596.00	3,596.00
03-09-2014	7748	E-002302	F/0A48/D8D1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION DE BASURA F/0A48/D8D1	21121-03-05-30000439	MARTHA CARRANZA CARRANZA	3,596.00		82711-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,596.00	
			F/0A48/D8D1		1121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		3,596.00	82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,596.00
						TOTAL POLIZA	3,596.00	3,596.00			3,596.00	3,596.00
03-09-2014	7749	O-003214	F/21B7	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/21B7 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/21B7					82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
			F/21B7						82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			50,000.00	50,000.00
03-09-2014	7750	D-001940	F/21B7	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/21B7	51351-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00		82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
			F/21B7		21121-03-05-20000064	MARCELA VASQUEZ CALVO		50,000.00	82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
						TOTAL POLIZA	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
03-09-2014	7751	O-003215	F/21B7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/21B7					82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
			F/21B7						82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			50,000.00	50,000.00
03-09-2014	7752	E-002303	F/21B7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/21B7	21121-03-05-20000064	MARCELA VASQUEZ CALVO	50,000.00		82711-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
			F/21B7		1121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		50,000.00	82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
						TOTAL POLIZA	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
03-09-2014	7753	O-003216	F/BC9D/2652/D6BB/1240	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/BC9D/2652/D6BB/1240 - REFACCIONES Y ACEITE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/BC9D/2652/D6BB/1240					82411-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500.00	
			F/BC9D/2652/D6BB/1240						82411-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,741.00	
			F/BC9D/2652/D6BB/1240						82211-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,500.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F/BC9D/2652/D6BB/1240					82211-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		39,741.00		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				44,241.00	44,241.00
03-09-2014	7754	D-001941	F/BC9D/2652/D6BB/1240	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES Y ACEITE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/BC9D/2652/D6BB/1240	51261-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500.00		82511-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500.00		
			F/BC9D/2652/D6BB/1240		51291-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,741.00		82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,741.00		
			F/BC9D/2652/D6BB/1240		21121-03-05-20000098	NICANDRO ESCAMILLA ALDERETE		39,741.00	82411-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,500.00	
			F/BC9D/2652/D6BB/1240		21121-03-05-20000098	NICANDRO ESCAMILLA ALDERETE		4,500.00	82411-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		39,741.00	
				TOTAL POLIZA			44,241.00	44,241.00				44,241.00	44,241.00
03-09-2014	7755	O-003217	F/BC9D/2652/D6BB/1240	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y ACEITE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/BC9D/2652/D6BB/1240					82611-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500.00		
			F/BC9D/2652/D6BB/1240						82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,741.00		
			F/BC9D/2652/D6BB/1240						82511-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,500.00	
			F/BC9D/2652/D6BB/1240						82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		39,741.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				44,241.00	44,241.00
03-09-2014	7756	E-002304	F/BC9D/2652/D6BB/1240	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y ACEITE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/BC9D/2652/D6BB/1240	21121-03-05-20000098	NICANDRO ESCAMILLA ALDERETE	44,241.00		82711-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500.00		
			F/BC9D/2652/D6BB/1240		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		44,241.00	82711-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,741.00		
			F/BC9D/2652/D6BB/1240						82611-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,500.00	
			F/BC9D/2652/D6BB/1240						82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		39,741.00	
				TOTAL POLIZA			44,241.00	44,241.00				44,241.00	44,241.00
03-09-2014	7757	E-002305		CHEQUE 131 ANTICIPO ADQUISICION DE LLANTAS	11311-03-05-30000432	MANUEL VASQUEZ RAMIREZ	50,000.00						
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		50,000.00					
							50,000.00	50,000.00				0.00	0.00
03-09-2014	7758	O-003218	F/2158	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/2158 - SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/2158					82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,702.60		
			F/2158						82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,702.60	
							0.00	0.00				8,702.60	8,702.60
03-09-2014	7759	D-001942	F/2158	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/2158	51351-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,702.60		82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,702.60		
			F/2158		21121-03-05-30000480	HECTOR MAXIMINO CANTERA RAMIREZ		8,702.60	82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,702.60	
							8,702.60	8,702.60				8,702.60	8,702.60
03-09-2014	7760	O-003219	F/2158	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/2158					82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,702.60		
			F/2158						82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,702.60	
							0.00	0.00				8,702.60	8,702.60

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
03-09-2014	7761	E-002306	F/2158	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/2158	21121-03-05-30000480	HECTOR MAXIMINO CANTERA RAMIREZ	8,702.60		82711-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,702.60	
			F/2158		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		8,702.60	82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,702.60
				TOTAL POLIZA			8,702.60	8,702.60			8,702.60	8,702.60
03-09-2014	7762	O-003220	F/0639/54FE/683F/FE54	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/0639/54FE/683F/FE54 - REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/0639/54FE/683F/FE54					82411-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,245.00	
			F/0639/54FE/683F/FE54						82411-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,130.00	
			F/0639/54FE/683F/FE54						82211-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,245.00
			F/0639/54FE/683F/FE54						82211-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,130.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			4,375.00	4,375.00
03-09-2014	7763	D-001943	F/0639/54FE/683F/FE54	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/0639/54FE/683F/FE54	51261-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,245.00		82511-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,245.00	
			F/0639/54FE/683F/FE54		51291-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,130.00		82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,130.00	
			F/0639/54FE/683F/FE54		21121-03-05-30000078	HUGO RODRIGUEZ ACEVEDO		1,130.00	82411-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,245.00
			F/0639/54FE/683F/FE54		21121-03-05-30000078	HUGO RODRIGUEZ ACEVEDO		3,245.00	82411-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,130.00
				TOTAL POLIZA			4,375.00	4,375.00			4,375.00	4,375.00
03-09-2014	7764	O-003221	F/0639/54FE/683F/FE54	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/0639/54FE/683F/FE54					82611-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,245.00	
			F/0639/54FE/683F/FE54						82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,130.00	
			F/0639/54FE/683F/FE54						82511-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,245.00
			F/0639/54FE/683F/FE54						82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,130.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			4,375.00	4,375.00
03-09-2014	7765	E-002307	F/0639/54FE/683F/FE54	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/0639/54FE/683F/FE54	21121-03-05-30000078	HUGO RODRIGUEZ ACEVEDO	4,375.00		82711-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,245.00	
			F/0639/54FE/683F/FE54		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		4,375.00	82711-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,130.00	
			F/0639/54FE/683F/FE54						82611-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,245.00
			F/0639/54FE/683F/FE54						82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,130.00	
				TOTAL POLIZA			4,375.00	4,375.00			4,375.00	4,375.00
04-09-2014	7766	I-000296		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/09/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,139.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	630.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	840.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	50.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	50.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	840.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	630.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	619.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	619.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS 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	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		840.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		50.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		840.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		630.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		619.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		619.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			630.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		630.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			50.00
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			840.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		840.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			619.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		619.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			630.00
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			50.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			840.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			619.00
						TOTAL POLIZA		4,278.00				4,278.00	4,278.00
04-09-2014	7767	O-003222		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100,000.00	
									82311-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		100,000.00	
									82211-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			100,000.00
									82311-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			100,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00				200,000.00	200,000.00
04-09-2014	7768	O-003223	F/6066/9AC3/AE89	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/6066/9AC3/AE89 - LLANTAS PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/6066/9AC3/AE89					82411-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00	
			F/6066/9AC3/AE89						82211-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			30,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00				30,000.00	30,000.00
04-09-2014	7769	D-001944	F/6066/9AC3/AE89	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LLANTAS PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/6066/9AC3/AE89	51291-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00	82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00	
			F/6066/9AC3/AE89		21121-03-05-30000432	MANUEL VASQUEZ RAMIREZ		30,000.00	82411-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			30,000.00
						TOTAL POLIZA		30,000.00				30,000.00	30,000.00
04-09-2014	7770	O-003224	F/6066/9AC3/AE89	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LLANTAS PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/6066/9AC3/AE89					82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00	
			F/6066/9AC3/AE89						82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			30,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00				30,000.00	30,000.00
04-09-2014	7771	E-002308	F/6066/9AC3/AE89	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LLANTAS PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/6066/9AC3/AE89	21121-03-05-30000432	MANUEL VASQUEZ RAMIREZ		30,000.00	82711-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00	
			F/6066/9AC3/AE89		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			30,000.00
					11311-03-05-30000432	MANUEL VASQUEZ RAMIREZ		30,000.00					
						TOTAL POLIZA		30,000.00				30,000.00	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
04-09-2014	7772	O-003225	F/B08D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/B08D - PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2014 F/B08D					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/B08D						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
04-09-2014	7773	D-001945	F/B08D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2014 F/B08D	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/B08D		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
04-09-2014	7774	O-003226	F/B08D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2014 F/B08D					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/B08D						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
04-09-2014	7775	E-002309	F/B08D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2014 F/B08D	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/B08D		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
04-09-2014	7776	O-003227	F/9DF5	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/9DF5 - DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POSTAL DE NOTICIAS Y ASESORIA DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DEL MES DE JULIO 2014 F/9DF5					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/9DF5						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
04-09-2014	7777	D-001946	F/9DF5	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POSTAL DE NOTICIAS Y ASESORIA DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DEL MES DE JULIO 2014 F/9DF5	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/9DF5		21121-01-05-30000179	DANYA KARINA CARRANZA HERNANDEZ		8,120.00	82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		8,120.00
				TOTAL POLIZA			8,120.00	8,120.00			8,120.00	8,120.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
04-09-2014	7778	O-003228	F/9DF5	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POSTAL DE NOTICIAS Y ASESORIA DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DEL MES DE JULIO 2014 F/9DF5					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/9DF5						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
04-09-2014	7779	E-002310	F/9DF5	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POSTAL DE NOTICIAS Y ASESORIA DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DEL MES DE JULIO 2014 F/9DF5	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/9DF5		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	
04-09-2014	7780	E-002311		ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO	1,610,112.29						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1,610,112.29					
TOTAL POLIZA							1,610,112.29	1,610,112.29				0.00	0.00
04-09-2014	7781	E-002312		CHEQUE 134 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
04-09-2014	7782	E-002313		CHEQUE 135 PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	25,000.00						
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		25,000.00					
TOTAL POLIZA							25,000.00	25,000.00				0.00	0.00
04-09-2014	7783	E-002314		CHEQUE 137 ANTICIPO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11311-03-05-30000208	SUSANA HERNANDEZ MARIN	17,980.00						
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		17,980.00					
TOTAL POLIZA							17,980.00	17,980.00				0.00	0.00
04-09-2014	7784	D-001947		INGRESOS EN EFECTIVO DE COBRO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	8,034.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		8,034.00					
TOTAL POLIZA							8,034.00	8,034.00				0.00	0.00
04-09-2014	7785	E-002315		CHEQUE 152 FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	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
04-09-2014	7786	E-002316		CHEQUE 153 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	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
04-09-2014	7787	D-001948		COBRO EN EFECTIVO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	2,010.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,010.00					
TOTAL POLIZA							2,010.00	2,010.00				0.00	0.00
04-09-2014	7788	E-002317		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.200 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000348	ALBERTO VELASQUEZ ARAGON	800.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	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		
					1111-01-01-1000001	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
04-09-2014	7789	O-003229	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			3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00					3,000.00	3,000.00
04-09-2014	7790	D-001949	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 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		21151-01-01-30000481	JAIRO PINEDA RODRIGUEZ		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
04-09-2014	7791	O-003230	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 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
04-09-2014	7792	E-002318	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO	21151-01-01-30000481	JAIRO PINEDA RODRIGUEZ	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
04-09-2014	7793	O-003231	F/F9F4	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/F9F4 - MATERIAL DE LIMPIEZA F/F9F4					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			2,815.00	
			F/F9F4						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				2,815.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00					2,815.00	2,815.00
04-09-2014	7794	D-001950	F/F9F4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL DE LIMPIEZA F/F9F4	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	2,815.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			2,815.00	
			F/F9F4		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		2,815.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				2,815.00
						TOTAL POLIZA	2,815.00	2,815.00					2,815.00	2,815.00
04-09-2014	7795	O-003232	F/F9F4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA F/F9F4					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			2,815.00	
			F/F9F4						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				2,815.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00					2,815.00	2,815.00
04-09-2014	7796	E-002319	F/F9F4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA F/F9F4	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	2,815.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			2,815.00	
			F/F9F4		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,815.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				2,815.00
						TOTAL POLIZA	2,815.00	2,815.00					2,815.00	2,815.00
04-09-2014	7797	O-003233	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - PERFORACION DE 3 BASES PARA MAMPARAS QUE SERA UTILIZADAS EN DIVERSOS EVENTOS					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00					2,000.00	2,000.00
04-09-2014	7798	D-001951	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PERFORACION DE 3 BASES PARA MAMPARAS QUE SERA UTILIZADAS EN DIVERSOS EVENTOS	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000482	JOEL ENRIQUE CUEVAS		2,000.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,000.00
						TOTAL POLIZA	2,000.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
04-09-2014	7799	O-003234	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PERFORACION DE 3 BASES PARA MAMPARAS QUE SERA UTILIZADAS EN DIVERSOS EVENTOS					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,000.00	2,000.00
04-09-2014	7800	E-002320	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PERFORACION DE 3 BASES PARA MAMPARAS QUE SERA UTILIZADAS EN DIVERSOS EVENTOS	21121-01-01-30000482	JOEL ENRIQUE CUEVAS	2,000.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,000.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,000.00
						TOTAL POLIZA	2,000.00	2,000.00				2,000.00	2,000.00
04-09-2014	7801	O-003235	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		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
04-09-2014	7802	D-001952	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO	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		21151-01-01-30000483	RAZIEL VELASCO VASQUEZ		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
04-09-2014	7803	O-003236	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO					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
04-09-2014	7804	E-002321	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO	21151-01-01-30000483	RAZIEL VELASCO VASQUEZ	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
04-09-2014	7805	O-003237	F/0DB3	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/0DB3 - 4 LLANTAS PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/0DB3					82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,038.03	
			F/0DB3						82211-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,038.03
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				6,038.03	6,038.03
04-09-2014	7806	D-001953	F/0DB3	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 4 LLANTAS PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/0DB3	51291-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,038.03		82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,038.03	
			F/0DB3		21121-01-01-20000099	LLANTAS Y REFACCIONES HUATULCO, S.A. DE C.V.		6,038.03	82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,038.03
						TOTAL POLIZA	6,038.03	6,038.03				6,038.03	6,038.03
04-09-2014	7807	O-003238	F/0DB3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 4 LLANTAS PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/0DB3					82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,038.03	
			F/0DB3						82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,038.03
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				6,038.03	6,038.03
04-09-2014	7808	E-002322	F/0DB3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 4 LLANTAS PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/0DB3	21121-01-01-20000099	LLANTAS Y REFACCIONES HUATULCO, S.A. DE C.V.	6,038.03		82711-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,038.03	
			F/0DB3		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,038.03	82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,038.03
						TOTAL POLIZA	6,038.03	6,038.03				6,038.03	6,038.03
04-09-2014	7809	O-003239	F/717A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/717A - MATERIAL DE LIMPIEZA F/717A					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		175.10	

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/717A					82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		175.10		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				175.10	175.10
04-09-2014	7810	D-001954	F/717A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL DE LIMPIEZA F/717A	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	175.10		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		175.10	
			F/717A		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		175.10	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			175.10
						TOTAL POLIZA	175.10	175.10				175.10	175.10
04-09-2014	7811	O-003240	F/717A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA F/717A				82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		175.10		
			F/717A					82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			175.10	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				175.10	175.10
04-09-2014	7812	E-002323	F/717A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA F/717A	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	175.10		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		175.10	
			F/717A		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		175.10	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			175.10
						TOTAL POLIZA	175.10	175.10				175.10	175.10
04-09-2014	7813	O-003241	F/5C1E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/5C1E - 70 METROS DE CABLE UTP F/5C1E				82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		420.00		
			F/5C1E					82211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			420.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				420.00	420.00
04-09-2014	7814	D-001955	F/5C1E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 70 METROS DE CABLE UTP F/5C1E	51211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	420.00		82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		420.00	
			F/5C1E		21121-01-01-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ		420.00	82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			420.00
						TOTAL POLIZA	420.00	420.00				420.00	420.00
04-09-2014	7815	O-003242	F/5C1E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 70 METROS DE CABLE UTP F/5C1E				82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		420.00		
			F/5C1E					82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			420.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				420.00	420.00
04-09-2014	7816	E-002324	F/5C1E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 70 METROS DE CABLE UTP F/5C1E	21121-01-01-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ	420.00		82711-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		420.00	
			F/5C1E		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		420.00	82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			420.00
						TOTAL POLIZA	420.00	420.00				420.00	420.00
04-09-2014	7817	O-003243	F/1E1B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1E1B - MATERIAL DE LIMPIEZA F/1E1B				82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,597.50		
			F/1E1B					82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			1,597.50	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,597.50	1,597.50
04-09-2014	7818	D-001956	F/1E1B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL DE LIMPIEZA F/1E1B	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,597.50		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,597.50	
			F/1E1B		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		1,597.50	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			1,597.50
						TOTAL POLIZA	1,597.50	1,597.50				1,597.50	1,597.50
04-09-2014	7819	O-003244	F/1E1B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA F/1E1B				82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,597.50		

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/1E1B					82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,597.50		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,597.50	1,597.50
04-09-2014	7820	E-002325	F/1E1B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA F/1E1B	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	1,597.50		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,597.50	
			F/1E1B		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,597.50	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			1,597.50
				TOTAL POLIZA			1,597.50	1,597.50				1,597.50	1,597.50
04-09-2014	7821	O-003245	F/1A5	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1A5 - MERCERIA PARA CELEBRACION DE LA FIESTAS PATRIAS					82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		1,222.32	
			F/1A5						82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			1,222.32
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,222.32	1,222.32
04-09-2014	7822	D-001957	F/1A5	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MERCERIA PARA CELEBRACION DE LA FIESTAS PATRIAS	51381-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	1,222.32		82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		1,222.32	
			F/1A5		21121-01-01-30000318	PARISINA S A DE C V		1,222.32	82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			1,222.32
				TOTAL POLIZA			1,222.32	1,222.32				1,222.32	1,222.32
04-09-2014	7823	O-003246	F/1A5	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MERCERIA PARA CELEBRACION DE LA FIESTAS PATRIAS					82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		1,222.32	
			F/1A5						82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			1,222.32
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,222.32	1,222.32
04-09-2014	7824	E-002326	F/1A5	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MERCERIA PARA CELEBRACION DE LA FIESTAS PATRIAS	21121-01-01-30000318	PARISINA S A DE C V	1,222.32		82711-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		1,222.32	
			F/1A5		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,222.32	82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			1,222.32
				TOTAL POLIZA			1,222.32	1,222.32				1,222.32	1,222.32
04-09-2014	7825	O-003247	F/1DFB/85AB	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1DFB/85AB - AGUA PARA PRESIDENCIA F/1DFB/85AB					82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		409.00	
			F/1DFB/85AB						82211-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			409.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				409.00	409.00
04-09-2014	7826	D-001958	F/1DFB/85AB	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AGUA PARA PRESIDENCIA F/1DFB/85AB	51311-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	409.00		82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		409.00	
			F/1DFB/85AB		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		409.00	82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			409.00
				TOTAL POLIZA			409.00	409.00				409.00	409.00
04-09-2014	7827	O-003248	F/1DFB/85AB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - AGUA PARA PRESIDENCIA F/1DFB/85AB					82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		409.00	
			F/1DFB/85AB						82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			409.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				409.00	409.00
04-09-2014	7828	E-002327	F/1DFB/85AB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - AGUA PARA PRESIDENCIA F/1DFB/85AB	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	409.00		82711-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		409.00	
			F/1DFB/85AB		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		409.00	82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			409.00
				TOTAL POLIZA			409.00	409.00				409.00	409.00
04-09-2014	7829	O-003249	F/C1B2	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/C1B2 - SONORIZACION EVENTO DEL MUNICIPIO F/C1B2					82411-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		2,500.00	
			F/C1B2						82211-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES			2,500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				2,500.00	2,500.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
04-09-2014	7830	D-001959	F/C1B2	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SONORIZACION EVENTO DEL MUNICIPIO F/C1B2	51321-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	2,500.00		82511-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	2,500.00	
			F/C1B2		21121-01-01-30000200	CHRISTIAN PASTOR SILVA		2,500.00	82411-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		2,500.00
					TOTAL POLIZA		2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00
04-09-2014	7831	O-003250	F/C1B2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SONORIZACION EVENTO DEL MUNICIPIO F/C1B2					82611-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	2,500.00	
			F/C1B2						82511-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		2,500.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			2,500.00	2,500.00
04-09-2014	7832	E-002328	F/C1B2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SONORIZACION EVENTO DEL MUNICIPIO F/C1B2	21121-01-01-30000200	CHRISTIAN PASTOR SILVA	2,500.00		82711-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	2,500.00	
			F/C1B2		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,500.00	82611-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		2,500.00
					TOTAL POLIZA		2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00
04-09-2014	7833	O-003251	F/2B42	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/2B42 - THINER, BOTE DE PLATICO PARA LAS FIESTAS PATRIAS F/2B42					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	168.00	
			F/2B42						82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		168.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			168.00	168.00
04-09-2014	7834	D-001960	F/2B42	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - THINER, BOTE DE PLATICO PARA LAS FIESTAS PATRIAS F/2B42	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	168.00		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	168.00	
			F/2B42		21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		168.00	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		168.00
					TOTAL POLIZA		168.00	168.00			168.00	168.00
04-09-2014	7835	O-003252	F/2B42	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - THINER, BOTE DE PLATICO PARA LAS FIESTAS PATRIAS F/2B42					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	168.00	
			F/2B42						82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		168.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			168.00	168.00
04-09-2014	7836	E-002329	F/2B42	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - THINER, BOTE DE PLATICO PARA LAS FIESTAS PATRIAS F/2B42	21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	168.00		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	168.00	
			F/2B42		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		168.00	82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		168.00
					TOTAL POLIZA		168.00	168.00			168.00	168.00
04-09-2014	7837	O-003253	F/14E0/4310	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/14E0/4310 - PINTURA, ESMALTE BROCHA PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS F/14E0/4310					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,090.74	
			F/14E0/4310						82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		1,090.74
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,090.74	1,090.74
04-09-2014	7838	D-001961	F/14E0/4310	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PINTURA, ESMALTE BROCHA PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS F/14E0/4310	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,090.74		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,090.74	
			F/14E0/4310		21121-01-01-20000100	COMERCIAL OAXAQUEÑA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.		1,090.74	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		1,090.74
					TOTAL POLIZA		1,090.74	1,090.74			1,090.74	1,090.74
04-09-2014	7839	O-003254	F/14E0/4310	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURA, ESMALTE BROCHA PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS F/14E0/4310					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,090.74	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F/14E0/4310					82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		1,090.74		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,090.74	1,090.74
04-09-2014	7840	E-002330	F/14E0/4310	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURA, ESMALTE BROCHA PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS F/14E0/4310	21121-01-01-20000100	COMERCIAL OAXAQUEÑA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	1,090.74		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		1,090.74	
			F/14E0/4310		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,090.74	82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			1,090.74
				TOTAL POLIZA			1,090.74	1,090.74				1,090.74	1,090.74
05-09-2014	7841	I-000297		INGRESOS DEL DIA 05-09-2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,810.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	690.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,120.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,120.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	690.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	690.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,120.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,120.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		690.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			690.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		690.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,120.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,120.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			690.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,120.00
				TOTAL POLIZA			3,620.00	3,620.00			3,620.00		3,620.00
05-09-2014	7842	O-003255	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - COBERTURA DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 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
05-09-2014	7843	D-001962	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COBERTURA DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 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 EGRESOS		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
05-09-2014	7844	O-003256	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COBERTURA DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 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 EGRESOS						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
05-09-2014	7845	E-002331	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COBERTURA DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 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	
			RECIBO DE EGRESOS		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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
05-09-2014	7846	E-002332		CHEQUE 153 ANTICIPO DE OBRA	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
05-09-2014	7847	E-002333		CHEQUE 154 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	10,800.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		10,800.00				
						TOTAL POLIZA	10,800.00	10,800.00			0.00	0.00
05-09-2014	7848	E-002334		CHEQUE 155 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,000.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,000.00				
						TOTAL POLIZA	6,000.00	6,000.00			0.00	0.00
05-09-2014	7849	O-003257		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	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	
									82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		100,000.00
									82311-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		100,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			200,000.00	200,000.00
05-09-2014	7850	O-003258		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	100,000.00	
									82311-03-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	
									82211-03-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		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
05-09-2014	7851	O-003259	F/D65E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/D65E - CABLE, VARILLA DE COBRE PARA ATERRIZADOR A TIERRA, ANTHENA, UN RADIO TK F/1640					82411-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	69,310.00	
			F/D65E						82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		69,310.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			69,310.00	69,310.00
05-09-2014	7852	D-001963	F/1640	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CABLE, VARILLA DE COBRE PARA ATERRIZADOR A TIERRA, ANTHENA, UN RADIO TK F/1640	12465-03-05-5650100033	RADIO TK 7360	6,960.00		82511-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	69,310.00	
			F/1640		12465-03-05-5650100034	ANTHENA HUSTLER BASE154-161 MHZ MODELO G71502	62,350.00		82411-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		69,310.00
			F/1640		21121-03-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		69,310.00				
						TOTAL POLIZA	69,310.00	69,310.00			69,310.00	69,310.00
05-09-2014	7853	O-003260	F/1640	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CABLE, VARILLA DE COBRE PARA ATERRIZADOR A TIERRA, ANTHENA, UN RADIO TK F/1640					82611-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	69,310.00	
			F/1640						82511-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		69,310.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			69,310.00	69,310.00
05-09-2014	7854	E-002335	F/1640	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CABLE, VARILLA DE COBRE PARA ATERRIZADOR A TIERRA, ANTHENA, UN RADIO TK F/1640	21121-03-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	69,310.00		82711-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	69,310.00	

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/1640	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		69,310.00	82611-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		69,310.00	
					TOTAL POLIZA		69,310.00				69,310.00	
05-09-2014	7855	O-003261		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	100,000.00		
								82311-03-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	100,000.00		
								82211-03-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		100,000.00	
								82311-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		100,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			200,000.00	200,000.00	
05-09-2014	7856	O-003262	F/64DD	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/64DD - RADIO DE COMUNICACION, FUENTE DE PODER, GABARDINA INDUSTRIAL, Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA F/64DD				82411-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	13,833.00		
			F/64DD					82411-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	39,991.00		
			F/64DD					82411-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	27,724.00		
			F/64DD					82411-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	4,060.00		
			F/64DD					82211-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA		13,833.00	
			F/64DD					82211-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		39,991.00	
			F/64DD					82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		27,724.00	
			F/64DD					82211-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		4,060.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			85,608.00	85,608.00	
05-09-2014	7857	D-001964	F/64DD	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - RADIO DE COMUNICACION, FUENTE DE PODER, GABARDINA INDUSTRIAL, Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA F/64DD	12465-03-05-5650100035	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	6,960.00	82511-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	13,833.00		
			F/64DD		12465-03-05-5650100036	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	6,960.00	82511-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	39,991.00		
			F/64DD		12465-03-05-5650100037	RADIO TK-2312	6,902.00	82511-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	27,724.00		
			F/64DD		12465-03-05-5650100038	RADIO TK-2312	6,902.00	82511-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	4,060.00		
			F/64DD		12466-03-05-5660200001	FUENTE DE PODER ASTRON REGULADA 12 AMP CODIGO RS12A	4,060.00	82411-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA		13,833.00	
			F/64DD		51281-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	13,833.00	82411-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		39,991.00	
			F/64DD		51291-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	39,991.00	82411-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		27,724.00	
			F/64DD		21121-03-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.		27,724.00	82411-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	4,060.00	
			F/64DD		21121-03-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.		13,833.00				
			F/64DD		21121-03-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.		4,060.00				
			F/64DD		21121-03-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.		39,991.00				
					TOTAL POLIZA		85,608.00			85,608.00	85,608.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
05-09-2014	7858	O-003263	F/64DD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RADIO DE COMUNICACION, FUENTE DE PODER, GABARDINA INDUSTRIAL, Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA F/64DD					82611-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	13,833.00			
			F/64DD					82611-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		39,991.00			
			F/64DD					82611-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		27,724.00			
			F/64DD					82611-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		4,060.00			
			F/64DD					82511-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA			13,833.00		
			F/64DD					82511-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		39,991.00			
			F/64DD					82511-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		27,724.00			
			F/64DD					82511-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		4,060.00			
								TOTAL POLIZA			0.00	0.00	85,608.00	85,608.00
05-09-2014	7859	E-002336	F/64DD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RADIO DE COMUNICACION, FUENTE DE PODER, GABARDINA INDUSTRIAL, Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA F/64DD	21121-03-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.	85,608.00		82711-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	13,833.00			
			F/64DD		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		85,608.00	82711-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	39,991.00			
			F/64DD					82711-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		27,724.00			
			F/64DD					82711-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		4,060.00			
			F/64DD					82611-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA			13,833.00		
			F/64DD					82611-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		39,991.00			
			F/64DD					82611-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		27,724.00			
			F/64DD					82611-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		4,060.00			
								TOTAL POLIZA			85,608.00	85,608.00		
05-09-2014	7860	O-003264	F/1D6D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1D6D - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/1D6D					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	839.00			
			F/1D6D					82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		839.00			
								TOTAL POLIZA			0.00	0.00	839.00	839.00
05-09-2014	7861	D-001965	F/1D6D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/1D6D	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	839.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	839.00			
			F/1D6D		21121-01-01-20000025	DULCERIA Y ABARROTES POCHUTLA, S.A. DE C.V.		839.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		839.00		
								TOTAL POLIZA			839.00	839.00		
05-09-2014	7862	O-003265	F/1D6D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/1D6D					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	839.00			
			F/1D6D					82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		839.00			
								TOTAL POLIZA			0.00	0.00	839.00	839.00
05-09-2014	7863	E-002337	F/1D6D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F/1D6D	21121-01-01-20000025	DULCERIA Y ABARROTES POCHUTLA, S.A. DE C.V.	839.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	839.00			
			F/1D6D		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		839.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		839.00		
								TOTAL POLIZA			839.00	839.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
05-09-2014	7864	O-003266	F/2660	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/2660 - ARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOS F/2660					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	868.04	
			F/2660						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		868.04
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			868.04	868.04
05-09-2014	7865	D-001966	F/2660	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOS F/2660	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	868.04		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	868.04	
			F/2660		21121-01-01-20000101	EL PROVEEDOR DEL MEDICO, S.A. DE C.V.		868.04	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		868.04
TOTAL POLIZA							868.04	868.04			868.04	868.04
05-09-2014	7866	O-003267	F/2660	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOS F/2660					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	868.04	
			F/2660						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		868.04
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			868.04	868.04
06-09-2014	7867	E-002338	F/2660	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOS F/2660	21121-01-01-20000101	EL PROVEEDOR DEL MEDICO, S.A. DE C.V.	868.04		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	868.04	
			F/2660		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		868.04	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		868.04
TOTAL POLIZA							868.04	868.04			868.04	868.04
06-09-2014	7868	O-003268	F/0C57	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/0C57 - GLOBOS PARA EVENTO DEL FID MUNICIPAL F/0C57					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	136.00	
			F/0C57						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		136.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			136.00	136.00
06-09-2014	7869	D-001967	F/0C57	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GLOBOS PARA EVENTO DEL FID MUNICIPAL F/0C57	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	136.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	136.00	
			F/0C57		21121-01-01-20000102	CONCEPCION RODRIGUEZ GALGUERA		136.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		136.00
TOTAL POLIZA							136.00	136.00			136.00	136.00
06-09-2014	7870	O-003269	F/0C57	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GLOBOS PARA EVENTO DEL FID MUNICIPAL F/0C57					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	136.00	
			F/0C57						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		136.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			136.00	136.00
06-09-2014	7871	E-002339	F/0C57	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GLOBOS PARA EVENTO DEL FID MUNICIPAL F/0C57	21121-01-01-20000102	CONCEPCION RODRIGUEZ GALGUERA	136.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	136.00	
			F/0C57		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		136.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		136.00
TOTAL POLIZA							136.00	136.00			136.00	136.00
06-09-2014	7872	O-003270	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	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
06-09-2014	7873	D-001968	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO	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		21151-01-01-30000427	GUADALUPE CASTILLO MERLIN		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
06-09-2014	7874	O-003271	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO					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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
06-09-2014	7875	E-002340	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO	21151-01-01-30000427	GUADALUPE CASTILLO MERLIN	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
06-09-2014	7876	O-003272	F/44DA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/44DA - BANDERA NACIONAL PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL F/44DA					82411-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		1,027.00	
			F/44DA						82211-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			1,027.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,027.00	1,027.00
06-09-2014	7877	D-001969	F/44DA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - BANDERA NACIONAL PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL F/44DA	51271-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	1,027.00		82511-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		1,027.00	
			F/44DA		21121-01-01-30000353	PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L.		1,027.00	82411-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			1,027.00
						TOTAL POLIZA	1,027.00	1,027.00				1,027.00	1,027.00
06-09-2014	7878	O-003273	F/44DA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - BANDERA NACIONAL PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL F/44DA					82611-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		1,027.00	
			F/44DA						82511-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			1,027.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,027.00	1,027.00
06-09-2014	7879	E-002341	F/44DA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - BANDERA NACIONAL PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL F/44DA	21121-01-01-30000353	PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L.	1,027.00		82711-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		1,027.00	
			F/44DA		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,027.00	82611-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			1,027.00
						TOTAL POLIZA	1,027.00	1,027.00				1,027.00	1,027.00
08-09-2014	7880	I-000298		INGRESOS DEL DIA-09-2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	38,517.50		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		857.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	34,800.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		857.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	857.50		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		34,800.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	857.50		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,370.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,370.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		857.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,370.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		857.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		34,800.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		34,800.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		857.50	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,370.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		857.50	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		632.50	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			857.50
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		857.50	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			857.50
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		857.50	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL			34,800.00
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		34,800.00	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	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE			632.50
					41431-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		632.50	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			857.50
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			857.50
									81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL			34,800.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,370.00

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		632.50	
				TOTAL POLIZA			77,035.00	77,035.00			77,035.00	77,035.00
08-09-2014	7881	O-003274	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ARROYO CRUZ					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
08-09-2014	7882	D-001970	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ARROYO CRUZ	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		21151-01-05-30000325	GREGORIO PACHECO ALMARAZ		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
08-09-2014	7883	O-003275	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ARROYO CRUZ					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
08-09-2014	7884	E-002342	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ARROYO CRUZ	21151-01-05-30000325	GREGORIO PACHECO ALMARAZ	5,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		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
08-09-2014	7885	D-001971		BOBRO DE INGRESOS EN VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	6,446.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,446.00				
				TOTAL POLIZA			6,446.00	6,446.00			0.00	0.00
08-09-2014	7886	E-002343		CHEQUE 154 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,800.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		3,800.00				
				TOTAL POLIZA			3,800.00	3,800.00			0.00	0.00
08-09-2014	7887	O-003276	F/EEFD/E3D2/9E83	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/EEFD/E3D2/9E83 - MATERIAL Y ARTICULOS PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2014 F/EEFD/E3D2/9E83					82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	1,489.27	
			F/EEFD/E3D2/9E83						82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		1,489.27
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,489.27	1,489.27
08-09-2014	7888	D-001972	F/EEFD/E3D2/9E83	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL Y ARTICULOS PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2014 F/EEFD/E3D2/9E83	51381-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	1,489.27		82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	1,489.27	
			F/EEFD/E3D2/9E83		21121-01-01-30000318	PARISINA S A DE C V		1,489.27	82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		1,489.27
				TOTAL POLIZA			1,489.27	1,489.27			1,489.27	1,489.27
08-09-2014	7889	O-003277	F/EEFD/E3D2/9E83	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL Y ARTICULOS PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2014 F/EEFD/E3D2/9E83					82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	1,489.27	
			F/EEFD/E3D2/9E83						82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		1,489.27
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,489.27	1,489.27
08-09-2014	7890	E-002344	F/EEFD/E3D2/9E83	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL Y ARTICULOS PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2014 F/EEFD/E3D2/9E83	21121-01-01-30000318	PARISINA S A DE C V	1,489.27		82711-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	1,489.27	
			F/EEFD/E3D2/9E83		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,489.27	82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		1,489.27
				TOTAL POLIZA			1,489.27	1,489.27			1,489.27	1,489.27

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
08-09-2014	7891	O-003278	F/3F99	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/3F99 - BANDA PRESIDENCIA F/3F99					82411-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	320.00	
			F/3F99						82211-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		320.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			320.00	320.00
08-09-2014	7892	D-001973	F/3F99	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - BANDA PRESIDENCIA F/3F99	51271-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	320.00		82511-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	320.00	
			F/3F99		21121-01-01-20000103	SERGIO VIRGILIO DOMINGUEZ VELASCO		320.00	82411-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		320.00
				TOTAL POLIZA			320.00	320.00			320.00	320.00
08-09-2014	7893	O-003279	F/3F99	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - BANDA PRESIDENCIA F/3F99					82611-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	320.00	
			F/3F99						82511-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		320.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			320.00	320.00
08-09-2014	7894	E-002345	F/3F99	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - BANDA PRESIDENCIA F/3F99	21121-01-01-20000103	SERGIO VIRGILIO DOMINGUEZ VELASCO	320.00		82711-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	320.00	
			F/3F99		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		320.00	82611-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		320.00
				TOTAL POLIZA			320.00	320.00			320.00	320.00
08-09-2014	7895	O-003280	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ					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
08-09-2014	7896	D-001974	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ	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		21151-01-05-30000374	ISMAEL JIMENEZ HERNANDEZ		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
08-09-2014	7897	O-003281	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ					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
09-09-2014	7898	E-002346	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ	21151-01-05-30000374	ISMAEL JIMENEZ HERNANDEZ	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
08-09-2014	7899	O-003282	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CHEPILME					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
08-09-2014	7900	D-001975	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CHEPILME	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		21151-01-05-30000426	MAGDALENO JARQUIN SANTIAGO		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
08-09-2014	7901	O-003283	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CHEPILME					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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
09-09-2014	7902	E-002347	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CHEPILME	21151-01-05-30000426	MAGDALENO JARQUIN SANTIAGO	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
09-09-2014	7903	O-003284	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA PRESENTACION MUNICIPAL DE 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
09-09-2014	7904	D-001976	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA PRESENTACION MUNICIPAL DE 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
09-09-2014	7905	O-003285	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA PRESENTACION MUNICIPAL DE 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
09-09-2014	7906	E-002348	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA PRESENTACION MUNICIPAL DE 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
09-09-2014	7907	O-003286	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CIENEGA III					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,000.00	4,000.00
09-09-2014	7908	D-001977	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CIENEGA III	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000413	ISMAEL LOPEZ CRUZ		4,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
						TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
09-09-2014	7909	O-003287	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CIENEGA III					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,000.00	4,000.00
09-09-2014	7910	E-002349	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CIENEGA III	21151-01-05-30000413	ISMAEL LOPEZ CRUZ	4,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		4,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
						TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
09-09-2014	7911	O-003288	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACION 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
09-09-2014	7912	D-001978	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION 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	

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		21151-01-05-30000390	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
09-09-2014	7913	O-003289	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION 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
09-09-2014	7914	E-002350	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION 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
09-09-2014	7915	O-003290		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		100,000.00
										82311-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		100,000.00
										82211-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		100,000.00
										82311-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		100,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				200,000.00
09-09-2014	7916	O-003291	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE COMALA						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
09-09-2014	7917	D-001979	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE COMALA	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		21151-01-05-30000410	ISIDORO 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
09-09-2014	7918	O-003292	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE COMALA						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
09-09-2014	7919	E-002351	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE COMALA	21151-01-05-30000410	ISIDORO PACHECO		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
09-09-2014	7920	O-003293	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CUATUNALCO						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
09-09-2014	7921	D-001980	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CUATUNALCO	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		21151-01-05-30000428	JESUS REYES JIMENEZ			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
09-09-2014	7922	O-003294	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CUATUNALCO						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
09-09-2014	7923	E-002352	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CUATUNALCO	21151-01-05-30000428	JESUS REYES JIMENEZ	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
09-09-2014	7924	O-003295	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE EL ENCIERRO					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
RECIBO DE EGRESOS									82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,500.00	2,500.00
09-09-2014	7925	D-001981	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE EL ENCIERRO	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
RECIBO DE EGRESOS					21151-01-05-30000414	LEONOR RODRIGUEZ LUIS		2,500.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
TOTAL POLIZA							2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00
09-09-2014	7926	O-003296	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE EL ENCIERRO					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
RECIBO DE EGRESOS									82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,500.00	2,500.00
09-09-2014	7927	E-002353	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE EL ENCIERRO	21151-01-05-30000414	LEONOR RODRIGUEZ LUIS	2,500.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
RECIBO DE EGRESOS					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		2,500.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
TOTAL POLIZA							2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00
09-09-2014	7928	E-002354		CHEQUE 362 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
09-09-2014	7929	O-003297	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE 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
09-09-2014	7930	D-001982	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE 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
09-09-2014	7931	O-003298	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE 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
09-09-2014	7932	E-002355	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE 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
09-09-2014	7933	O-003299	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE LAS PALMAS					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
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	
09-09-2014	7934	D-001983	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE LAS PALMAS	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					21151-01-05-30000435	ENRIQUE SANTIAGO CRUZ		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	
09-09-2014	7935	O-003300	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE LAS PALMAS				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	
09-09-2014	7936	E-002356	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE LAS PALMAS	21151-01-05-30000435	ENRIQUE SANTIAGO CRUZ	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	
09-09-2014	7937	O-003301	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE LOS CIRUELOS				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	
09-09-2014	7938	D-001984	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE LOS CIRUELOS	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					21151-01-05-30000446	OCTAVIO MARTINEZ VENEGAS		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	
09-09-2014	7939	O-003302	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE LOS CIRUELOS				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	
09-09-2014	7940	E-002357	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE LOS CIRUELOS	21151-01-05-30000446	OCTAVIO MARTINEZ VENEGAS	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	
09-09-2014	7941	O-003303	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS NARANJOS				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	
09-09-2014	7942	D-001985	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS NARANJOS	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					21151-01-05-30000416	LAZARO JACINTO PEREZ		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	
09-09-2014	7943	O-003304	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS NARANJOS				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	
09-09-2014	7944	E-002358	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS NARANJOS	21151-01-05-30000416	LAZARO JACINTO PEREZ	20,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	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
			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	
09-09-2014	7945	O-003305	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO EL NUCLEO RURAL DE PALMARILLO				82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00	
					TOTAL POLIZA		0.00				2,500.00	
09-09-2014	7946	D-001986	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO EL NUCLEO RURAL DE PALMARILLO	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000406	LUIS PACHECO SANTIAGO		2,500.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
					TOTAL POLIZA		2,500.00				2,500.00	
09-09-2014	7947	O-003306	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO EL NUCLEO RURAL DE PALMARILLO				82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00	
					TOTAL POLIZA		0.00				2,500.00	
09-09-2014	7948	E-002359	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO EL NUCLEO RURAL DE PALMARILLO	21151-01-05-30000406	LUIS PACHECO SANTIAGO	2,500.00	82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		2,500.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
					TOTAL POLIZA		2,500.00				2,500.00	
09-09-2014	7949	O-003307	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL 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				5,000.00	
09-09-2014	7950	D-001987	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 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	
09-09-2014	7951	O-003308	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 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				5,000.00	
09-09-2014	7952	E-002360	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 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	
			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	
09-09-2014	7953	O-003309	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN ROQUE				82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00				10,000.00	
09-09-2014	7954	D-001988	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN ROQUE	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		21151-01-05-30000405	PEDRO LOPEZ RODRIGUEZ		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	
09-09-2014	7955	O-003310	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN ROQUE				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
09-09-2014	7956	E-002361	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN ROQUE	21151-01-05-30000405	PEDRO LOPEZ RODRIGUEZ	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
09-09-2014	7957	O-003311	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO					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
09-09-2014	7958	D-001989	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO	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					21151-01-05-30000375	LEONOR CARMONA LOPEZ		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
09-09-2014	7959	O-003312	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO					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
09-09-2014	7960	E-002362	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO	21151-01-05-30000375	LEONOR CARMONA LOPEZ	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
09-09-2014	7961	O-003313	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE LOS 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
09-09-2014	7962	D-001990	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE LOS 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 EGRESOS					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
09-09-2014	7963	O-003314	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE LOS REYES					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
09-09-2014	7964	E-002363	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE LOS 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 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
09-09-2014	7965	O-003315	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE SANTA MARIA LIMON					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	
RECIBO DE EGRESOS									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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
09-09-2014	7966	D-001991	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA 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
09-09-2014	7967	O-003316	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE SANTA MARIA LIMON					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	
			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
09-09-2014	7968	E-002364	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA 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
09-09-2014	7969	O-003317	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A 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
09-09-2014	7970	D-001992	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A 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 EGRESOS		21151-01-05-30000315	NELSON DIAZ RUIZ		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
09-09-2014	7971	O-003318	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO LIMON					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
09-09-2014	7972	E-002365	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A 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 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
09-09-2014	7973	O-003319	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE MUNICIPAL DE SAN PEDRO CAFETITLAN					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						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
09-09-2014	7974	D-001993	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE MUNICIPAL DE SAN PEDRO CAFETITLAN	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		21151-01-05-30000396	GODOFREDO GARCIA MARTINEZ		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
09-09-2014	7975	O-003320	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE MUNICIPAL DE SAN PEDRO CAFETITLAN					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	
			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
09-09-2014	7976	E-002366	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE MUNICIPAL DE SAN PEDRO CAFETITLAN	21151-01-05-30000396	GODOFREDO GARCIA MARTINEZ	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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
09-09-2014	7977	O-003321	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE 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
09-09-2014	7978	D-001994	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE 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 EGRESOS		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
09-09-2014	7979	O-003322	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE TOLTEPEC					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
09-09-2014	7980	E-002367	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE 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 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
09-09-2014	7981	O-003323	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE TOLTEPEC					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				3,500.00	3,500.00
09-09-2014	7982	D-001995	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE TOLTEPEC	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000397	ADRIAN GARCIA SANCHEZ		3,500.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,500.00
				TOTAL POLIZA			3,500.00	3,500.00				3,500.00	3,500.00
09-09-2014	7983	O-003324	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE TOLTEPEC					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				3,500.00	3,500.00
09-09-2014	7984	E-002368	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE TOLTEPEC	21151-01-05-30000397	ADRIAN GARCIA SANCHEZ	3,500.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		3,500.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,500.00
				TOTAL POLIZA			3,500.00	3,500.00				3,500.00	3,500.00
09-09-2014	7985	O-003325	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA EL 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
09-09-2014	7986	D-001996	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA EL 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
09-09-2014	7987	O-003326	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA EL 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
09-09-2014	7988	E-002369	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA EL 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
09-09-2014	7989	O-003327	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL					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
09-09-2014	7990	D-001997	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL	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
09-09-2014	7991	O-003328	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL					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
09-09-2014	7992	E-002370	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL	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
09-09-2014	7993	O-003329	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE 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
09-09-2014	7994	D-001998	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE 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
09-09-2014	7995	O-003330	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE 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
09-09-2014	7996	E-002371	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE 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
						TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00				15,000.00
09-09-2014	7997	O-003331		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		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
									82311-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		100,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				200,000.00
09-09-2014	7998	O-003332	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ZAPOTE					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
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
09-09-2014	7999	D-001999	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ZAPOTE	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					21151-01-05-30000430	ANA VASQUEZ JIJON		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
09-09-2014	8000	O-003333	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ZAPOTE					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
09-09-2014	8001	E-002372	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ZAPOTE	21151-01-05-30000430	ANA VASQUEZ JIJON	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
09-09-2014	8002	O-003334	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE 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
09-09-2014	8003	D-002000	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE 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
09-09-2014	8004	O-003335	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE 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
09-09-2014	8005	E-002373	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE 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
TOTAL POLIZA							15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00
09-09-2014	8006	O-003336	F/D687/728F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/D687/728F - SERVICIO DE HOSPEDAJE F/D687/728F					82411-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	3,200.00	
F/D687/728F									82211-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		3,200.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			3,200.00	3,200.00
09-09-2014	8007	D-002001	F/D687/728F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO DE HOSPEDAJE F/D687/728F	51311-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	3,200.00		82511-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	3,200.00	
F/D687/728F					21121-01-05-30000002	MARIA DEL MARMEN RADRIGUEZ GABRIEL		3,200.00	82411-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		3,200.00
TOTAL POLIZA							3,200.00	3,200.00			3,200.00	3,200.00
09-09-2014	8008	O-003337	F/D687/728F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE HOSPEDAJE F/D687/728F					82611-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	3,200.00	
F/D687/728F									82511-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		3,200.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			3,200.00	3,200.00
09-09-2014	8009	E-002374	F/D687/728F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE HOSPEDAJE F/D687/728F	21121-01-05-30000002	MARIA DEL MARMEN RADRIGUEZ GABRIEL	3,200.00		82711-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	3,200.00	
F/D687/728F					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		3,200.00	82611-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		3,200.00
TOTAL POLIZA							3,200.00	3,200.00			3,200.00	3,200.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
09-09-2014	8010	O-003338	F/C1DC	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/C1DC - PINTURAS PARA LA CELABRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS F/C1DC					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	296.03	
			F/C1DC						82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		296.03
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			296.03	296.03
09-09-2014	8011	O-003339	F/7B8F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/7B8F - ARTICULOS DE OFICINA TIJERAS, BORRADOR, LAPICERO ETC. F/7B8F					82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	277.00	
			F/7B8F						82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		277.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			277.00	277.00
09-09-2014	8012	O-003340		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 8010					82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	296.03	
									82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		296.03
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			296.03	296.03
09-09-2014	8013	D-002002	F/7B8F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARTICULOS DE OFICINA TIJERAS, BORRADOR, LAPICERO ETC. F/7B8F	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	277.00		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	277.00	
			F/7B8F		21121-01-01-20000102	CONCEPCION RODRIGUEZ GALGUERA		277.00	82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		277.00
TOTAL POLIZA							277.00	277.00			277.00	277.00
09-09-2014	8014	O-003341	F/7B8F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARTICULOS DE OFICINA TIJERAS, BORRADOR, LAPICERO ETC. F/7B8F					82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	277.00	
			F/7B8F						82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		277.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			277.00	277.00
09-09-2014	8015	E-002375	F/7B8F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARTICULOS DE OFICINA TIJERAS, BORRADOR, LAPICERO ETC. F/7B8F	21121-01-01-20000102	CONCEPCION RODRIGUEZ GALGUERA	277.00		82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	277.00	
			F/7B8F		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		277.00	82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		277.00
TOTAL POLIZA							277.00	277.00			277.00	277.00
09-09-2014	8016	O-003342	F/E345	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/E345 - MEDALLAS DE ACRILICO PARA TORNEO DE EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE F/E345					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,278.00	
			F/E345						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,278.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			5,278.00	5,278.00
09-09-2014	8017	D-002003	F/E345	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDALLAS DE ACRILICO PARA TORNEO DE EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE F/E345	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,278.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,278.00	
			F/E345		21121-01-01-30000484	RAUL SANCHEZ GARCIA		5,278.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,278.00
TOTAL POLIZA							5,278.00	5,278.00			5,278.00	5,278.00
09-09-2014	8018	O-003343	F/E345	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDALLAS DE ACRILICO PARA TORNEO DE EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE F/E345					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,278.00	
			F/E345						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,278.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			5,278.00	5,278.00
09-09-2014	8019	E-002376	F/E345	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDALLAS DE ACRILICO PARA TORNEO DE EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE F/E345	21121-01-01-30000484	RAUL SANCHEZ GARCIA	5,278.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,278.00	
			F/E345		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		5,278.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,278.00
TOTAL POLIZA							5,278.00	5,278.00			5,278.00	5,278.00
09-09-2014	8020	O-003344		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	100,000.00	
									82311-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100,000.00	
									82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		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
								82311-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		100,000.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			200,000.00	200,000.00
09-09-2014	8021	O-003345	F/A95C/568D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A95C/568D - MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DELA AMBULANCIA F/A95C/568D				82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	136.94		
			F/A95C/568D					82411-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		276.36	
			F/A95C/568D					82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			136.94
			F/A95C/568D					82211-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO			276.36
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			413.30	413.30
09-09-2014	8022	D-002004	F/A95C/568D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DELA AMBULANCIA F/A95C/568D	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	136.94	82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		136.94	
			F/A95C/568D		51251-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	276.36	82511-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		276.36	
			F/A95C/568D		21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV		82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	136.94		136.94
			F/A95C/568D		21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	276.36	82411-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO			276.36
TOTAL POLIZA							413.30	413.30			413.30	413.30
09-09-2014	8023	O-003346	F/A95C/568D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DELA AMBULANCIA F/A95C/568D				82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	136.94		
			F/A95C/568D					82611-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		276.36	
			F/A95C/568D					82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			136.94
			F/A95C/568D					82511-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO			276.36
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			413.30	413.30
09-09-2014	8024	E-002377	F/A95C/568D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DELA AMBULANCIA F/A95C/568D	21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	413.30	82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	136.94		
			F/A95C/568D		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82711-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		276.36	
			F/A95C/568D					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			136.94
			F/A95C/568D					82611-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO			276.36
TOTAL POLIZA							413.30	413.30			413.30	413.30
09-09-2014	8025	O-003347	F/A472	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A472 - GUANTES Y VENDAS EQUIPAMIENTO PARA AMBULANCIA F/A472				82411-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	160.15		
			F/A472					82211-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO			160.15
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			160.15	160.15
09-09-2014	8026	D-002005	F/A472	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GUANTES Y VENDAS EQUIPAMIENTO PARA AMBULANCIA F/A472	51251-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	160.15	82511-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	160.15		
			F/A472		21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.		82411-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO			160.15
TOTAL POLIZA							160.15	160.15			160.15	160.15

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
09-09-2014	8027	O-003348	F/A472	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GUANTES Y VENDAS EQUIPAMIENTO PARA AMBULANCIA F/A472					82611-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	160.15		
			F/A472						82511-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		160.15	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				160.15	160.15
09-09-2014	8028	E-002378	F/A472	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GUANTES Y VENDAS EQUIPAMIENTO PARA AMBULANCIA F/A472	21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.	160.15		82711-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	160.15		
			F/A472		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		160.15	82611-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		160.15	
				TOTAL POLIZA			160.15	160.15				160.15	160.15
09-09-2014	8029	O-003349	F/4663/4662/4664	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/4663/4662/4664 - ALIMENTOS PARA PROTECCION CIVIL Y MATERIAL DE LIMPIEZA F/4663/4662/4664					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,341.70		
			F/4663/4662/4664						82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	430.84		
			F/4663/4662/4664						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,341.70	
			F/4663/4662/4664						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		430.84	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,772.54	1,772.54
09-09-2014	8030	D-002006	F/4663/4662/4664	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ALIMENTOS PARA PROTECCION CIVIL Y MATERIAL DE LIMPIEZA F/4663/4662/4664	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,341.70		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,341.70		
			F/4663/4662/4664		51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	430.84		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	430.84		
			F/4663/4662/4664		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		430.84	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,341.70	
			F/4663/4662/4664		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		1,341.70	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		430.84	
				TOTAL POLIZA			1,772.54	1,772.54				1,772.54	1,772.54
09-09-2014	8031	O-003350	F/4663/4662/4664	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALIMENTOS PARA PROTECCION CIVIL Y MATERIAL DE LIMPIEZA F/4663/4662/4664					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,341.70		
			F/4663/4662/4664						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	430.84		
			F/4663/4662/4664						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,341.70	
			F/4663/4662/4664						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		430.84	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,772.54	1,772.54
09-09-2014	8032	E-002379	F/4663/4662/4664	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALIMENTOS PARA PROTECCION CIVIL Y MATERIAL DE LIMPIEZA F/4663/4662/4664	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,772.54		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,341.70		
			F/4663/4662/4664		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,772.54	82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	430.84		
			F/4663/4662/4664						82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,341.70	
			F/4663/4662/4664						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		430.84	
				TOTAL POLIZA			1,772.54	1,772.54				1,772.54	1,772.54
10-09-2014	8033	I-000299		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/09/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,096.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	175.00		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	175.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	175.00		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	175.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	650.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	451.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	25.00		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	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	650.00		81211-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		300.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	320.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		320.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	300.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		175.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		175.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		650.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		25.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		650.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		451.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		320.00	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		300.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		300.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		320.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		451.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			175.00
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			175.00
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			650.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		650.00	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			451.00
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		451.00	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS			300.00
					41431-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		300.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			320.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		320.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			175.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			175.00
									81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			650.00
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			25.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			451.00
									81511-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS			300.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			320.00
						TOTAL POLIZA	4,192.00	4,192.00				4,192.00	4,192.00
10-09-2014	8034	O-003351	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLIC A MUNICIPAL DE SAN JUAN PALOTADA					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
10-09-2014	8035	D-002007	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLIC A MUNICIPAL DE SAN JUAN PALOTADA	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		21151-01-05-30000436	GONZALO CONTRERAS		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
10-09-2014	8036	O-003352	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLIC A MUNICIPAL DE SAN JUAN PALOTADA					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

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			5,000.00	5,000.00
10-09-2014	8037	E-002380	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL DE SAN JUAN PALOTADA	21151-01-05-30000436	GONZALO CONTRERAS	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
10-09-2014	8038	O-003353	F/A747	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A747 - SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 10 PERSONAS F/A747					82411-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	8,900.00	
			F/A747						82211-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		8,900.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			8,900.00	8,900.00
10-09-2014	8039	D-002008	F/A747	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 10 PERSONAS F/A747	51311-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	8,900.00		82511-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	8,900.00	
			F/A747		21121-01-05-30000301	HOTEL VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V.		8,900.00	82411-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		8,900.00
TOTAL POLIZA							8,900.00	8,900.00			8,900.00	8,900.00
10-09-2014	8040	O-003354	F/A747	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 10 PERSONAS F/A747					82611-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	8,900.00	
			F/A747						82511-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		8,900.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			8,900.00	8,900.00
10-09-2014	8041	E-002381	F/A747	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 10 PERSONAS F/A747	21121-01-05-30000301	HOTEL VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V.	8,900.00		82711-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	8,900.00	
			F/A747		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		8,900.00	82611-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		8,900.00
TOTAL POLIZA							8,900.00	8,900.00			8,900.00	8,900.00
10-09-2014	8042	O-003355	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE TACHICUNE					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
10-09-2014	8043	D-002009	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE TACHICUNE	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		21151-01-05-30000485	ESPIRIDION GARCIA 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
10-09-2014	8044	O-003356	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE TACHICUNE					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
10-09-2014	8045	E-002382	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE TACHICUNE	21151-01-05-30000485	ESPIRIDION GARCIA 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
10-09-2014	8046	E-002383		INGRESOS COBRADOS EN VENTANILLA 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
10-09-2014	8047	E-002384		CHEQUE 155 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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
10-09-2014	8048	O-003357	F/9968	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/9968 - FRANELA Y BRAZO F/9968					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	202.00		
			F/9968						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		202.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			202.00	202.00
10-09-2014	8049	D-002010	F/9968	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - FRANELA Y BRAZO F/9968	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	202.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	202.00		
			F/9968		21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		202.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		202.00	
							TOTAL POLIZA	202.00	202.00			202.00	202.00
10-09-2014	8050	O-003358	F/9968	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - FRANELA Y BRAZO F/9968					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	202.00		
			F/9968						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		202.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			202.00	202.00
10-09-2014	8051	E-002385	F/9968	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - FRANELA Y BRAZO F/9968	21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	202.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	202.00		
			F/9968		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		202.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		202.00	
							TOTAL POLIZA	202.00	202.00			202.00	202.00
10-09-2014	8052	O-003359	F/CC5E/32F2/0625	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/CC5E/32F2/0625 - PINTURAS QUE SE UTILIZO PARA MANTENIMIENTO Y RECUBRIMIENTOS PARA EL EVENTO DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE F/CC5E/32F2/0625					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	3,441.01		
			F/CC5E/32F2/0625						82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		3,441.01	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,441.01	3,441.01
10-09-2014	8053	D-002011	F/CC5E/32F2/0625	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PINTURAS QUE SE UTILIZO PARA MANTENIMIENTO Y RECUBRIMIENTOS PARA EL EVENTO DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE F/CC5E/32F2/0625	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	3,441.01		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	3,441.01		
			F/CC5E/32F2/0625		21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		3,441.01	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		3,441.01	
							TOTAL POLIZA	3,441.01	3,441.01			3,441.01	3,441.01
10-09-2014	8054	O-003360	F/CC5E/32F2/0625	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURAS QUE SE UTILIZO PARA MANTENIMIENTO Y RECUBRIMIENTOS PARA EL EVENTO DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE F/CC5E/32F2/0625					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	3,441.01		
			F/CC5E/32F2/0625						82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		3,441.01	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,441.01	3,441.01
10-09-2014	8055	E-002386	F/CC5E/32F2/0625	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURAS QUE SE UTILIZO PARA MANTENIMIENTO Y RECUBRIMIENTOS PARA EL EVENTO DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE F/CC5E/32F2/0625	21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	3,441.01		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	3,441.01		
			F/CC5E/32F2/0625		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,441.01	82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		3,441.01	
							TOTAL POLIZA	3,441.01	3,441.01			3,441.01	3,441.01
10-09-2014	8056	O-003361	F/A2E6	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A2E6 - MOÑO, FIGURAS DECORATIVAS PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE F/A2E6					82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	240.12		
			F/A2E6						82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		240.12	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			240.12	240.12

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
10-09-2014	8057	D-002012	F/A2E6	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MOÑO, FIGURAS DECORATIVAS PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE F/A2E6	51381-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	240.12		82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	240.12	
			F/A2E6		21121-01-01-20000081	MARIA DE LOURDES OLIVERA FLORES		240.12	82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		240.12
						TOTAL POLIZA	240.12	240.12			240.12	240.12
10-09-2014	8058	O-003362	F/A2E6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MOÑO, FIGURAS DECORATIVAS PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE F/A2E6					82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	240.12	
			F/A2E6						82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		240.12
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			240.12	240.12
10-09-2014	8059	E-002387	F/A2E6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MOÑO, FIGURAS DECORATIVAS PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE F/A2E6	21121-01-01-20000081	MARIA DE LOURDES OLIVERA FLORES	240.12		82711-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	240.12	
			F/A2E6		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		240.12	82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		240.12
						TOTAL POLIZA	240.12	240.12			240.12	240.12
10-09-2014	8060	O-003363	F/A133	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A133 - IMPRESION DE LONA FESTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS F/A133					82411-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	150.00	
			F/A133						82211-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		150.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			150.00	150.00
10-09-2014	8061	D-002013	F/A133	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - IMPRESION DE LONA FESTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS F/A133	51331-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	150.00		82511-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	150.00	
			F/A133		21121-01-05-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ		150.00	82411-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		150.00
						TOTAL POLIZA	150.00	150.00			150.00	150.00
10-09-2014	8062	O-003364	F/A133	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - IMPRESION DE LONA FESTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS F/A133					82611-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	150.00	
			F/A133						82511-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		150.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			150.00	150.00
10-09-2014	8063	E-002388	F/A133	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - IMPRESION DE LONA FESTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS F/A133	21121-01-05-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ	150.00		82711-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	150.00	
			F/A133		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		150.00	82611-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		150.00
						TOTAL POLIZA	150.00	150.00			150.00	150.00
10-09-2014	8064	O-003365	F/A6F1	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A6F1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO DEL MUNICIPIO F/A6F1					82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,256.18	
			F/A6F1						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,256.18
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,256.18	2,256.18

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
10-09-2014	8065	D-002014	F/A6F1	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO DEL MUNICIPIO F/A6F1	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,256.18		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,256.18	
			F/A6F1		21121-01-01-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.		2,256.18	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,256.18
						TOTAL POLIZA	2,256.18	2,256.18			2,256.18	2,256.18
10-09-2014	8066	O-003366	F/A6F1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO DEL MUNICIPIO F/A6F1					82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,256.18	
			F/A6F1						82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,256.18
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,256.18	2,256.18
10-09-2014	8067	E-002389	F/A6F1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO DEL MUNICIPIO F/A6F1	21121-01-01-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	2,256.18		82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,256.18	
			F/A6F1		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,256.18	82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,256.18
						TOTAL POLIZA	2,256.18	2,256.18			2,256.18	2,256.18
10-09-2014	8068	O-003367	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTANTE DEL BARRIO DE LA SOLEDAD, PARA LA LIMPIEZA DEL CAMINO DE ESA COMUNIDAD					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
10-09-2014	8069	D-002015	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTANTE DEL BARRIO DE LA SOLEDAD, PARA LA LIMPIEZA DEL CAMINO DE ESA COMUNIDAD	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		21151-01-01-30000487	NICODEMUS RAMIREZ ALMARAZ		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
10-09-2014	8070	O-003368	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTANTE DEL BARRIO DE LA SOLEDAD, PARA LA LIMPIEZA DEL CAMINO DE ESA COMUNIDAD					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
10-09-2014	8071	E-002390	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTANTE DEL BARRIO DE LA SOLEDAD, PARA LA LIMPIEZA DEL CAMINO DE ESA COMUNIDAD	21151-01-01-30000487	NICODEMUS RAMIREZ ALMARAZ	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
10-09-2014	8072	O-003369	F/01AE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/01AE - PINTURA, BROCHA F/01AE					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	932.00	
			F/01AE						82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		932.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			932.00	932.00
10-09-2014	8073	D-002016	F/01AE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PINTURA, BROCHA F/01AE	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	932.00		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	932.00	
			F/01AE		21121-01-01-20000104	CONDIG, S.A. DE C.V.		932.00	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		932.00
						TOTAL POLIZA	932.00	932.00			932.00	932.00
10-09-2014	8074	O-003370	F/01AE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURA, BROCHA F/01AE					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	932.00	
			F/01AE						82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		932.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			932.00	932.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
10-09-2014	8075	E-002391	F/01AE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURA, BROCHA F/01AE	21121-01-01-20000104	CONDIG, S.A. DE C.V.	932.00		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	932.00	
			F/01AE		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		932.00	82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		932.00
						TOTAL POLIZA	932.00	932.00			932.00	932.00
10-09-2014	8076	O-003371	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - 10 KILOGRAMOS DE CAFE PARA PRESIDENCIA					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,500.00	1,500.00
10-09-2014	8077	D-002017	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 10 KILOGRAMOS DE CAFE PARA PRESIDENCIA	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,500.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000115	MARCO ANTONIO UTRERA MARTINEZ		1,500.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,500.00
						TOTAL POLIZA	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00
10-09-2014	8078	O-003372	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 10 KILOGRAMOS DE CAFE PARA PRESIDENCIA					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,500.00	1,500.00
10-09-2014	8079	E-002392	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 10 KILOGRAMOS DE CAFE PARA PRESIDENCIA	21121-01-01-30000115	MARCO ANTONIO UTRERA MARTINEZ	1,500.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,500.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,500.00
						TOTAL POLIZA	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00
11-09-2014	8080	I-000300		INGRESOS DEL DIA 11/09/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,310.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	350.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	350.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	350.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	350.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	310.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	310.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	300.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	300.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	350.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		350.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	350.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		350.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	310.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		310.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	300.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		300.00	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		350.00
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		350.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		310.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		310.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		300.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		300.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		350.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		350.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		310.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		300.00
						TOTAL POLIZA	2,620.00	2,620.00			2,620.00	2,620.00
11-09-2014	8081	I-000301		INGRESOS DEL DIA 11/09/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,053.83		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	1,752.33	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,752.33		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	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
				11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	600.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	
				11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,600.00		81211-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		632.50	
				11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,600.00	
				11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	50.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		419.00	
				11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	419.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,752.33	
				11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,752.33	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00	
				11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		632.50	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	
				11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		50.00	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		632.50	
				11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		600.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,600.00	
				11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,600.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		419.00	
				11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		419.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,752.33	
				41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,752.33	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00	
				41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	
				41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		632.50	
				41431-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		632.50	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,600.00	
				41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,600.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		419.00	
				41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		419.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,752.33	
								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		50.00	
								81511-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		632.50	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,600.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		419.00	
					TOTAL POLIZA	10,107.66	10,107.66			10,107.66	10,107.66	
11-09-2014	8082	D-002018		INGRESOS CORRESPONDIENTES DE COBRO EN EFECTIVO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	3,616.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,616.00				
						TOTAL POLIZA	3,616.00	3,616.00		0.00	0.00	
11-09-2014	8083	E-002393		CHEQUE 156 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	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	
11-09-2014	8084	E-002394		CHEQUE 157 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	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
11-09-2014	8085	O-003373	F/3E5D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/3E5D - TRIPLAY Y CLAVOS PARA UTILIZAR EN LAS FIESTA PATRIAS F/3E5D					82411-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	835.14	
			F/3E5D						82211-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		835.14
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			835.14	835.14
11-09-2014	8086	D-002019	F/3E5D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TRIPLAY Y CLAVOS PARA UTILIZAR EN LAS FIESTA PATRIAS F/3E5D	51241-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	835.14		82511-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	835.14	
			F/3E5D		21121-01-01-30000294	CORPORATIVO LA ASUNCION S. A. DE C.V		835.14	82411-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		835.14
TOTAL POLIZA							835.14	835.14			835.14	835.14
11-09-2014	8087	O-003374	F/3E5D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TRIPLAY Y CLAVOS PARA UTILIZAR EN LAS FIESTA PATRIAS F/3E5D					82611-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	835.14	
			F/3E5D						82511-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		835.14
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			835.14	835.14
11-09-2014	8088	E-002395	F/3E5D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TRIPLAY Y CLAVOS PARA UTILIZAR EN LAS FIESTA PATRIAS F/3E5D	21121-01-01-30000294	CORPORATIVO LA ASUNCION S. A. DE C.V	835.14		82711-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	835.14	
			F/3E5D		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		835.14	82611-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		835.14
TOTAL POLIZA							835.14	835.14			835.14	835.14
11-09-2014	8089	O-003375	F/B316	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/B316 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/B316					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	960.88	
			F/B316						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		960.88
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			960.88	960.88
11-09-2014	8090	D-002020	F/B316	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/B316	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	960.88		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	960.88	
			F/B316		21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		960.88	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		960.88
TOTAL POLIZA							960.88	960.88			960.88	960.88
11-09-2014	8091	O-003376	F/B316	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/B316					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	960.88	
			F/B316						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		960.88
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			960.88	960.88
11-09-2014	8092	E-002396	F/B316	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/B316	21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	960.88		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	960.88	
			F/B316		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		960.88	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		960.88
TOTAL POLIZA							960.88	960.88			960.88	960.88
11-09-2014	8093	E-002397		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.201 - REUNION DE TRABAJO	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
11-09-2014	8094	D-002021		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.200 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	800.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	800.00	
					11232-01-01-10000348	ALBERTO VELASQUEZ ARAGON		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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
11-09-2014	8095	D-002022		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.201 - REUNION DE TRABAJO	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
12-09-2014	8096	I-000302		INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 12-09-2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	250.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	250.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	250.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	250.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		250.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		250.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		250.00	81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		250.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00			500.00	500.00
12-09-2014	8097	O-003377	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL RIO GRANDE					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
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,000.00	2,000.00
12-09-2014	8098	D-002023	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL RIO GRANDE	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		21151-01-05-30000440	ELOY PINA AVECILLA		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
12-09-2014	8099	O-003378	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL RIO GRANDE					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
12-09-2014	8100	E-002398	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL RIO GRANDE	21151-01-05-30000440	ELOY PINA AVECILLA	2,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		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
12-09-2014	8101	O-003379	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO					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
12-09-2014	8102	D-002024	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO	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		21151-01-05-30000488	VANDERBERCH STASYN CAMONA		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
12-09-2014	8103	O-003380	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO					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
12-09-2014	8104	E-002399	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO	21151-01-05-30000488	VANDERBERCH STASYN CAMONA	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					1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	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
12-09-2014	8105	E-002400		CHEQUE 390 PARA FONDO DE CAJA	1111-01-05-10000001	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
12-09-2014	8106	E-002401		CHEQUE 391 FONDO DE CAJA PAGO DE NOMINA	1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	115,500.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		115,500.00				
						TOTAL POLIZA	115,500.00	115,500.00			0.00	0.00
12-09-2014	8107	E-002402		CHEQUE 392 PARA FONDO DE CAJA	1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	213,139.35					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		213,139.35				
						TOTAL POLIZA	213,139.35	213,139.35			0.00	0.00
12-09-2014	8108	E-002403		CHEQUE 156 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,000.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,000.00				
						TOTAL POLIZA	6,000.00	6,000.00			0.00	0.00
12-09-2014	8109	E-002404		CHEQUE 157 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	10,800.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		10,800.00				
						TOTAL POLIZA	10,800.00	10,800.00			0.00	0.00
12-09-2014	8110	E-002405		CHEQUE 158 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
12-09-2014	8111	E-002406		CHEQUE 159 ANTICIPO DE OBRA	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
12-09-2014	8112	E-002407		CHEQUE 158 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
12-09-2014	8113	O-003381	F/F864	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/F864 - COMBUISTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/F864					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	810.99	
									82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		810.99
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			810.99	810.99
12-09-2014	8114	D-002025	F/F864	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUISTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/F864	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	810.99		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	810.99	
					21121-01-05-20000050	ESTACION DE SERVICIO CAMAISA S.A. DE C.V.		810.99	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		810.99
						TOTAL POLIZA	810.99	810.99			810.99	810.99
12-09-2014	8115	O-003382	F/F864	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUISTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/F864					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	810.99	
									82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		810.99
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			810.99	810.99
12-09-2014	8116	E-002408	F/F864	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUISTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/F864	21121-01-05-20000050	ESTACION DE SERVICIO CAMAISA S.A. DE C.V.	810.99		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	810.99	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		810.99	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		810.99

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
TOTAL POLIZA							810.99	810.99			810.99	810.99	
12-09-2014	8117	O-003383	F/0B6B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/0B6B - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/0B6B					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		199.99	
			F/0B6B						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		199.99	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				199.99	199.99
12-09-2014	8118	D-002026	F/0B6B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/0B6B	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	199.99		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		199.99	
			F/0B6B		21121-01-05-30000113	ERIKA DOROTEO ORTIZ		199.99	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		199.99	
TOTAL POLIZA							199.99	199.99				199.99	199.99
12-09-2014	8119	O-003384	F/0B6B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/0B6B					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		199.99	
			F/0B6B						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		199.99	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				199.99	199.99
12-09-2014	8120	E-002409	F/0B6B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/0B6B	21121-01-05-30000113	ERIKA DOROTEO ORTIZ	199.99		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		199.99	
			F/0B6B		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		199.99	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		199.99	
TOTAL POLIZA							199.99	199.99				199.99	199.99
12-09-2014	8121	O-003385	F/1F4D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1F4D - SELLO DE GOMA NUCLEO RURAL JUANA CASTILLO F/1F4D					82411-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		300.00	
			F/1F4D						82211-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		300.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				300.00	300.00
12-09-2014	8122	D-002027	F/1F4D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SELLO DE GOMA NUCLEO RURAL JUANA CASTILLO F/1F4D	51211-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00		82511-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		300.00	
			F/1F4D		21121-01-01-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ		300.00	82411-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		300.00	
TOTAL POLIZA							300.00	300.00				300.00	300.00
12-09-2014	8123	O-003386	F/1F4D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SELLO DE GOMA NUCLEO RURAL JUANA CASTILLO F/1F4D					82611-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		300.00	
			F/1F4D						82511-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		300.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				300.00	300.00
12-09-2014	8124	E-002410	F/1F4D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SELLO DE GOMA NUCLEO RURAL JUANA CASTILLO F/1F4D	21121-01-01-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ	300.00		82711-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		300.00	
			F/1F4D		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82611-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		300.00	
TOTAL POLIZA							300.00	300.00				300.00	300.00
12-09-2014	8125	O-003387	F/AA06/401D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/AA06/401D - MERCERIA Y TELA PARA CELEBRACION DEL FIESTAS PATRIAS F/AA06/401D					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		861.91	
			F/AA06/401D						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		861.91	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				861.91	861.91
12-09-2014	8126	D-002028	F/AA06/401D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MERCERIA Y TELA PARA CELEBRACION DEL FIESTAS PATRIAS F/AA06/401D	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	861.91		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		861.91	
			F/AA06/401D		21121-01-01-30000318	PARISINA S A DE C V		861.91	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		861.91	
TOTAL POLIZA							861.91	861.91				861.91	861.91
12-09-2014	8127	O-003388	F/AA06/401D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MERCERIA Y TELA PARA CELEBRACION DEL FIESTAS PATRIAS F/AA06/401D					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		861.91	
			F/AA06/401D						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		861.91	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			861.91	861.91		
12-09-2014	8128	E-002411	F/AA06/401D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MERCERIA Y TELA PARA CELEBRACION DEL FIESTAS PATRIAS F/AA06/401D	21121-01-01-30000318	PARISINA S A DE C V	861.91		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	861.91	
			F/AA06/401D		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		861.91	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		861.91
TOTAL POLIZA					861.91	861.91					861.91	861.91
12-09-2014	8129	O-003389	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - TROFEO DE 1ERO, 2DO Y 3ER LUGAR DE BABY-FUT POR LAS FIESTAS PATRIAS					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
12-09-2014	8130	D-002029	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TROFEO DE 1ERO, 2DO Y 3ER LUGAR DE BABY-FUT POR LAS FIESTAS PATRIAS	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		21121-01-01-30000159	JAIME CASTILLO SALINAS		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
12-09-2014	8131	O-003390	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TROFEO DE 1ERO, 2DO Y 3ER LUGAR DE BABY-FUT POR LAS FIESTAS PATRIAS					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	
			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	1,000.00
12-09-2014	8132	E-002412	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TROFEO DE 1ERO, 2DO Y 3ER LUGAR DE BABY-FUT POR LAS FIESTAS PATRIAS	21121-01-01-30000159	JAIME CASTILLO SALINAS	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
12-09-2014	8133	O-003391	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - TRIPTICOS					82411-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		3,000.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					3,000.00	3,000.00
12-09-2014	8134	D-002030	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TRIPTICOS	51361-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	3,000.00		82511-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000489	ERIKA VALENCIA ORTIZ		3,000.00	82411-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		3,000.00
TOTAL POLIZA					3,000.00	3,000.00					3,000.00	3,000.00
12-09-2014	8135	O-003392	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TRIPTICOS					82611-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		3,000.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					3,000.00	3,000.00
12-09-2014	8136	E-002413	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TRIPTICOS	21121-01-01-30000489	ERIKA VALENCIA ORTIZ	3,000.00		82711-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,000.00	82611-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		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	
12-09-2014	8137	O-003393	F/08E8	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/08E8 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/08E8					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
			F/08E8						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			400.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				400.00	400.00
12-09-2014	8138	D-002031	F/08E8	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/08E8	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
			F/08E8		21121-01-01-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE		400.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			400.00
				TOTAL POLIZA			400.00	400.00				400.00	400.00
12-09-2014	8139	O-003394	F/08E8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/08E8					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
			F/08E8						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			400.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				400.00	400.00
12-09-2014	8140	E-002414	F/08E8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/08E8	21121-01-01-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE	400.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
			F/08E8		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
12-09-2014	8141	O-003395	F/A086	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A086 - MATERIAL DE LIMPIEZA ESTOPA F/A086					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		138.02	
			F/A086						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			138.02
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				138.02	138.02
12-09-2014	8142	D-002032	F/A086	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL DE LIMPIEZA ESTOPA F/A086	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	138.02		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		138.02	
			F/A086		21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		138.02	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			138.02
				TOTAL POLIZA			138.02	138.02				138.02	138.02
12-09-2014	8143	O-003396	F/A086	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA ESTOPA F/A086					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		138.02	
			F/A086						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			138.02
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				138.02	138.02
12-09-2014	8144	E-002415	F/A086	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA ESTOPA F/A086	21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	138.02		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		138.02	
			F/A086		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		138.02	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			138.02
				TOTAL POLIZA			138.02	138.02				138.02	138.02
12-09-2014	8145	O-003397	F/4B69	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/4B69 - MEDICAMENTOS PARA EL BOTEQUIN DEL MUNICIPIO F/4B69					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		260.00	
			F/4B69						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			260.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				260.00	260.00
12-09-2014	8146	D-002033	F/4B69	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDICAMENTOS PARA EL BOTEQUIN DEL MUNICIPIO F/4B69	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	260.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		260.00	
			F/4B69		21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.		260.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			260.00
				TOTAL POLIZA			260.00	260.00				260.00	260.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
12-09-2014	8147	O-003398	F/4B69	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA EL BOTEQUIN DEL MUNICIPIO F/4B69					82611-01-01- 2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	260.00	
			F/4B69						82511-01-01- 2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		260.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			260.00	260.00
12-09-2014	8148	E-002416	F/4B69	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA EL BOTEQUIN DEL MUNICIPIO F/4B69	21121-01-01- 20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.	260.00		82711-01-01- 2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	260.00	
			F/4B69		11111-01-01- 10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		260.00	82611-01-01- 2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		260.00
				TOTAL POLIZA			260.00	260.00			260.00	260.00
12-09-2014	8149	O-003399	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - ARREGLO FLORAL Y UNA CORONA					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
12-09-2014	8150	D-002034	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARREGLO FLORAL Y UNA CORONA	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- 30000021	FELICITAS LEON MARTINEZ		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
12-09-2014	8151	O-003400	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARREGLO FLORAL Y UNA CORONA					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
12-09-2014	8152	E-002417	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARREGLO FLORAL Y UNA CORONA	21121-01-01- 30000021	FELICITAS LEON MARTINEZ	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
13-09-2014	8153	I-000303		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13-09-2014	11111-01-01- 10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	805.00		81211-01-01- 410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	600.00		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	25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	180.00		81211-01-01- 430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	180.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	25.00		81411-01-01- 410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		180.00	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	25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		25.00	81411-01-01- 430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	180.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		600.00	81411-01-01- 410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00
					41411-01-01- 410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00	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		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	
					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	25.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		180.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		180.00	81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00	
									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		25.00	
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		180.00	
						TOTAL POLIZA	1,610.00	1,610.00				1,610.00	1,610.00
15-09-2014	8154	E-002418		CHEQUE 393 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
15-09-2014	8155	E-002419		CHEQUE 394 FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	49,650.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		49,650.00					
						TOTAL POLIZA	49,650.00	49,650.00				0.00	0.00
15-09-2014	8156	O-003401	F/F034/315D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/F034/315D - SERVICIO TELEFONICO					82411-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	6,704.00		
			F/F034/315D						82211-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		6,704.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			6,704.00	6,704.00	
15-09-2014	8157	D-002035	F/F04E/315D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO TELEFONICO	51311-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	6,704.00		82511-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	6,704.00		
			F/F04E/315D		21121-01-01-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		6,704.00	82411-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		6,704.00	
						TOTAL POLIZA	6,704.00	6,704.00			6,704.00	6,704.00	
15-09-2014	8158	O-003402	F/F04E/315D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO TELEFONICO					82611-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	6,704.00		
			F/F04E/315D						82511-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		6,704.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			6,704.00	6,704.00	
15-09-2014	8159	E-002420	F/F04E/315D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO TELEFONICO	21121-01-01-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	6,704.00		82711-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	6,704.00		
			F/F04E/315D		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,704.00	82611-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		6,704.00	
						TOTAL POLIZA	6,704.00	6,704.00			6,704.00	6,704.00	
15-09-2014	8160	O-003403	F/7C9C/AB78/45C2	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/7C9C/AB78/45C2 - VIVERES PARA FESTIVIDAD DEL LAS FIESTAS PATRIAS F/7C9C/AB78/45C2					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	5,487.37		
			F/7C9C/AB78/45C2						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		5,487.37	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			5,487.37	5,487.37	
15-09-2014	8161	D-002036	F/7C9C/AB78/45C2	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VIVERES PARA FESTIVIDAD DEL LAS FIESTAS PATRIAS F/7C9C/AB78/45C2	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	5,487.37		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	5,487.37		
			F/7C9C/AB78/45C2		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		5,487.37	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		5,487.37	
						TOTAL POLIZA	5,487.37	5,487.37			5,487.37	5,487.37	
15-09-2014	8162	O-003404	F/7C9C/AB78/45C2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA FESTIVIDAD DEL LAS FIESTAS PATRIAS F/7C9C/AB78/45C2					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	5,487.37		
			F/7C9C/AB78/45C2						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		5,487.37	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			5,487.37	5,487.37	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
15-09-2014	8163	E-002421	F/7C9C/AB78/45C2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA FESTIVIDAD DEL LAS FIESTAS PATRIAS F/7C9C/AB78/45C2	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	5,487.37		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	5,487.37	
			F/7C9C/AB78/45C2		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		5,487.37	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		5,487.37
						TOTAL POLIZA	5,487.37	5,487.37			5,487.37	5,487.37
15-09-2014	8164	E-002422	NOMINA 2DA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	63,705.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	63,705.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		63,705.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		63,705.00
						TOTAL POLIZA	63,705.00	63,705.00			63,705.00	63,705.00
15-09-2014	8165	O-003405	F/3C91	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/3C91 - 2 MOÑOS DE CELOSA DE DECORACION F/3C91					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	162.40	
			F/3C91						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		162.40
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			162.40	162.40
15-09-2014	8166	D-002037	F/3C91	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 2 MOÑOS DE CELOSA DE DECORACION F/3C91	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	162.40		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	162.40	
			F/3C91		21121-01-01-20000105	MARIA DE LOURDES VELAZQUEZ RUIZ		162.40	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		162.40
						TOTAL POLIZA	162.40	162.40			162.40	162.40
15-09-2014	8167	O-003406	F/3C91	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 MOÑOS DE CELOSA DE DECORACION F/3C91					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	162.40	
			F/3C91						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		162.40
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			162.40	162.40
15-09-2014	8168	E-002423	F/3C91	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 MOÑOS DE CELOSA DE DECORACION F/3C91	21121-01-01-20000105	MARIA DE LOURDES VELAZQUEZ RUIZ	162.40		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	162.40	
			F/3C91		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		162.40	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		162.40
						TOTAL POLIZA	162.40	162.40			162.40	162.40
15-09-2014	8169	O-003407	F/ACD2	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/ACD2 - PINTURA REAL FLEX BLANCO F/ACD2					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,485.00	
			F/ACD2						82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		1,485.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,485.00	1,485.00
15-09-2014	8170	D-002038	F/ACD2	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PINTURA REAL FLEX BLANCO F/ACD2	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,485.00		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,485.00	
			F/ACD2		21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		1,485.00	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		1,485.00
						TOTAL POLIZA	1,485.00	1,485.00			1,485.00	1,485.00
15-09-2014	8171	O-003408	F/ACD2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURA REAL FLEX BLANCO F/ACD2					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,485.00	
			F/ACD2						82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		1,485.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,485.00	1,485.00
15-09-2014	8172	E-002424	F/ACD2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURA REAL FLEX BLANCO F/ACD2	21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	1,485.00		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,485.00	
			F/ACD2		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,485.00	82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		1,485.00
						TOTAL POLIZA	1,485.00	1,485.00			1,485.00	1,485.00
15-09-2014	8173	I-000304		PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL FONDO DE FOMENTO 2014	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	229,589.80		81211-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80	
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO	229,589.80		81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80	
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		229,589.80
					42111-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	81511-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		229,589.80
						TOTAL POLIZA	459,179.60	459,179.60			459,179.60	459,179.60

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
15-09-2014	8174	I-000305		PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL FONDO DE PARTICIPACIONES 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
15-09-2014	8175	O-003409	NOMINA SEPTIEMBRE 1RA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA SEPTIEMBRE 1RA - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DIETAS					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00		
			NOMINA SEPTIEMBRE 1RA						82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,660.00		
			NOMINA SEPTIEMBRE 1RA						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
			NOMINA SEPTIEMBRE 1RA						82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,660.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				74,660.00	74,660.00
15-09-2014	8176	D-002039	NOMINA 1RA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 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 1RA SEPTIEMBRE		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	13,256.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	13,256.00		
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE		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	
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		13,256.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		13,256.00	
						TOTAL POLIZA	65,256.00	65,256.00				65,256.00	65,256.00
15-09-2014	8177	O-003410	NOMINA 1RA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DIETAS					82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00		
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE						82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	13,256.00		
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE						82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		13,256.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				65,256.00	65,256.00
15-09-2014	8178	E-002425	NOMINA 1RA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 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 1RA SEPTIEMBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	13,256.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	13,256.00		
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE		1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		59,596.00	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE		21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		5,660.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		13,256.00	
						TOTAL POLIZA	65,256.00	65,256.00				65,256.00	65,256.00
15-09-2014	8179	D-002040	NOMINA 1RA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DIETAS	51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,404.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,404.00		
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		9,404.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,404.00	
						TOTAL POLIZA	9,404.00	9,404.00				9,404.00	9,404.00
15-09-2014	8180	O-003411	NOMINA 1RA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DIETAS					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,404.00		
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,404.00	

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			9,404.00	9,404.00		
15-09-2014	8181	E-002426	NOMINA 1RA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DIETAS	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	9,404.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,404.00	
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		9,404.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,404.00
TOTAL POLIZA					9,404.00	9,404.00					9,404.00	9,404.00
15-09-2014	8182	O-003412	NOMINA SEPTIEMBRE 1RA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA SEPTIEMBRE 1RA - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PERSONAL DE CONFIANZA R-28					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,314.00	
			NOMINA SEPTIEMBRE 1RA						82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	123,191.00	
			NOMINA SEPTIEMBRE 1RA						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		471,314.00
			NOMINA SEPTIEMBRE 1RA						82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	123,191.00	
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					594,505.00	594,505.00
15-09-2014	8183	D-002041	NOMINA 1RA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PERSONAL DE CONFIANZA R-28	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,314.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,314.00	
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	49,887.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	49,887.00	
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		471,314.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		471,314.00
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		49,887.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	49,887.00	
TOTAL POLIZA					521,201.00	521,201.00					521,201.00	521,201.00
15-09-2014	8184	O-003413	NOMINA 1RA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PERSONAL DE CONFIANZA R-28					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,314.00	
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE						82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	49,887.00	
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		471,314.00
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	49,887.00	
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					521,201.00	521,201.00
15-09-2014	8185	E-002427	NOMINA 1RA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PERSONAL DE CONFIANZA R-28	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,017.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,314.00	
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	471,314.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	49,887.00	
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	49,887.00		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		471,314.00
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE		1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		502,714.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	49,887.00	
					11295-01-05-10000074	HEBER ROMAN JUAREZ SANCHEZ		500.00				
					11295-01-05-10000089	VALENTIN DE JESUS TAPIA		500.00				
					11295-01-05-10000221	CARLOS ALBERTO FRANCO CANSECO		500.00				
					11295-01-05-10000223	CHRISTIAN PASTOR SILVA		500.00				
					11295-01-05-10000262	ELAINE ALVAREZ ARELLANES		500.00				
					11295-01-05-10000335	JAIR DE JESUS VELASQUEZ HERNANDEZ		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
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		16,504.00				
						TOTAL POLIZA	522,218.00	522,218.00			521,201.00	521,201.00
15-09-2014	8186	D-002042	NOMINA IRA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PERSONAL DE CONFIANZA R-28	51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	73,304.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	73,304.00	
			NOMINA IRA SEPTIEMBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		73,304.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		73,304.00
						TOTAL POLIZA	73,304.00	73,304.00			73,304.00	73,304.00
15-09-2014	8187	O-003414	NOMINA IRA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PERSONAL DE CONFIANZA R-28					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	73,304.00	
			NOMINA IRA SEPTIEMBRE						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		73,304.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			73,304.00	73,304.00
15-09-2014	8188	E-002428	NOMINA IRA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PERSONAL DE CONFIANZA R-28	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	73,304.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	73,304.00	
			NOMINA IRA SEPTIEMBRE		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		73,304.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		73,304.00
						TOTAL POLIZA	73,304.00	73,304.00			73,304.00	73,304.00
15-09-2014	8189	O-003415	NOMINA SEPTIEMBRE IRA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA SEPTIEMBRE IRA - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PERSONAL DE CONFIANZA R-28					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,384.00	
			NOMINA SEPTIEMBRE IRA						82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,159.00	
			NOMINA SEPTIEMBRE IRA						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		190,384.00
			NOMINA SEPTIEMBRE IRA						82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,159.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			199,543.00	199,543.00
15-09-2014	8190	D-002043	NOMINA IRA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PERSONAL DE CONFIANZA R-28	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,384.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,384.00	
			NOMINA IRA SEPTIEMBRE		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,159.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,159.00	
			NOMINA IRA SEPTIEMBRE		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		190,384.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		190,384.00
			NOMINA IRA SEPTIEMBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		9,159.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,159.00
						TOTAL POLIZA	199,543.00	199,543.00			199,543.00	199,543.00
15-09-2014	8191	O-003416	NOMINA IRA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PERSONAL DE CONFIANZA R-28					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,384.00	
			NOMINA IRA SEPTIEMBRE						82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,159.00	
			NOMINA IRA SEPTIEMBRE						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		190,384.00
			NOMINA IRA SEPTIEMBRE						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,159.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			199,543.00	199,543.00
15-09-2014	8192	E-002429	NOMINA IRA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PERSONAL DE CONFIANZA R-28	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,660.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,384.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			NOMINA IRA SEPTIEMBRE	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	190,384.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,159.00		
			NOMINA IRA SEPTIEMBRE	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	9,159.00		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		190,384.00	
			NOMINA IRA SEPTIEMBRE	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		202,727.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,159.00	
				21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		476.00					
					TOTAL POLIZA	203,203.00	203,203.00			199,543.00	199,543.00	
17-09-2014	8193	I-000306	INGRESOS DEL DIA 17/09/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,637.50		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	2,017.50		
				11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	2,017.50		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,000.00		
				11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,620.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,620.00		
				11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,000.00		81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	2,017.50		
				11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		2,017.50	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,000.00		
				11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,620.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,620.00		
				11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,000.00		81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		2,017.50	
				41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		2,017.50	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,000.00	
				41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,000.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,620.00	
				41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,620.00	81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		2,017.50	
					TOTAL POLIZA	9,275.00	9,275.00			9,275.00	9,275.00	
17-09-2014	8194	E-002430	CHEQUE 395	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,425.51						
				11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		3,425.51					
					TOTAL POLIZA	3,425.51	3,425.51			0.00	0.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			0.00	0.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			0.00	0.00	
17-09-2014	8197	E-002433	CHEQUE 396 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,500.00						
				11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		3,500.00					
					TOTAL POLIZA	3,500.00	3,500.00			0.00	0.00	
17-09-2014	8198	O-003417	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	20,000.00		
								82311-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00		
								82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		20,000.00	
								82311-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		20,000.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			40,000.00	40,000.00	
17-09-2014	8199	O-003418	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - HONORARIOS POR EL CONVENIO DE PLAYAS LIMPIAS CON EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, GOBIERNO DEL ESTADO Y GOBIERNO FEDERAL				82411-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	12,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		12,000.00	

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			12,000.00	12,000.00
17-09-2014	8200	D-002044	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - HONORARIOS POR EL CONVENIO DE PLAYAS LIMPIAS CON EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, GOBIERNO DEL ESTADO Y GOBIERNO FEDERAL.	51331-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	12,000.00		82511-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	12,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000490	ALBERTO VELAZQUEZ ARAGON		12,000.00	82411-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		12,000.00
					TOTAL POLIZA		12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00
17-09-2014	8201	O-003419	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - HONORARIOS POR EL CONVENIO DE PLAYAS LIMPIAS CON EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, GOBIERNO DEL ESTADO Y GOBIERNO FEDERAL.					82611-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	12,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		12,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			12,000.00	12,000.00
17-09-2014	8202	E-002434	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - HONORARIOS POR EL CONVENIO DE PLAYAS LIMPIAS CON EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, GOBIERNO DEL ESTADO Y GOBIERNO FEDERAL.	21121-01-05-30000490	ALBERTO VELAZQUEZ ARAGON	12,000.00		82711-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	12,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		12,000.00	82611-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		12,000.00
					TOTAL POLIZA		12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00
17-09-2014	8203	O-003420	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - HONORARIOS POR EL CONVENIO DE PLAYAS LIMPIAS CON EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, GOBIERNO DEL ESTADO Y GOBIERNO FEDERAL.					82411-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	8,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		8,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			8,000.00	8,000.00
17-09-2014	8204	D-002045	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - HONORARIOS POR EL CONVENIO DE PLAYAS LIMPIAS CON EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, GOBIERNO DEL ESTADO Y GOBIERNO FEDERAL.	51331-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	8,000.00		82511-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	8,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000491	ALISON RAYMUNDO PEREZ		8,000.00	82411-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		8,000.00
					TOTAL POLIZA		8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00
17-09-2014	8205	O-003421	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - HONORARIOS POR EL CONVENIO DE PLAYAS LIMPIAS CON EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, GOBIERNO DEL ESTADO Y GOBIERNO FEDERAL.					82611-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	8,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		8,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			8,000.00	8,000.00
17-09-2014	8206	E-002435	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - HONORARIOS POR EL CONVENIO DE PLAYAS LIMPIAS CON EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, GOBIERNO DEL ESTADO Y GOBIERNO FEDERAL.	21121-01-05-30000491	ALISON RAYMUNDO PEREZ	8,000.00		82711-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	8,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		8,000.00	82611-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		8,000.00
					TOTAL POLIZA		8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00
17-09-2014	8207	E-002436		CHEQUE 399 PARA 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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
17-09-2014	8208	E-002437		TRANSFERENCIA ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000411	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	589,244.35					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		589,244.35				
						TOTAL POLIZA	589,244.35	589,244.35			0.00	0.00
17-09-2014	8209	E-002438		CHEQUE 138 FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	8,150.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		8,150.00				
						TOTAL POLIZA	8,150.00	8,150.00			0.00	0.00
17-09-2014	8210	D-002046		DEPOSITO EN EFECTIVO DE COBRO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	755.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		755.00				
						TOTAL POLIZA	755.00	755.00			0.00	0.00
17-09-2014	8211	O-003422	F/874F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/874F - 40 METROS DE PAPEL KRAFT PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS F/874F					82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	480.00	
									82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		480.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			480.00	480.00
17-09-2014	8212	D-002047	F/874F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 40 METROS DE PAPEL KRAFT PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS F/874F	51381-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	480.00		82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	480.00	
					21121-01-01-20000014	TERESA DE JESUS ZIGA GABRIEL		480.00	82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		480.00
						TOTAL POLIZA	480.00	480.00			480.00	480.00
17-09-2014	8213	O-003423	F/874F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 40 METROS DE PAPEL KRAFT PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS F/874F					82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	480.00	
									82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		480.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			480.00	480.00
17-09-2014	8214	E-002439	F/874F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 40 METROS DE PAPEL KRAFT PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS F/874F	21121-01-01-20000014	TERESA DE JESUS ZIGA GABRIEL	480.00		82711-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	480.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		480.00	82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		480.00
						TOTAL POLIZA	480.00	480.00			480.00	480.00
17-09-2014	8215	O-003424	F/9075	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/9075 - 12 PAQUETES DE VASOS PARA PRESIDENCIA F/9075					82411-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	90.06	
									82211-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		90.06
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			90.06	90.06
17-09-2014	8216	D-002048	F/9075	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 12 PAQUETES DE VASOS PARA PRESIDENCIA F/9075	51221-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	90.06		82511-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	90.06	
					21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		90.06	82411-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		90.06
						TOTAL POLIZA	90.06	90.06			90.06	90.06
17-09-2014	8217	O-003425	F/9075	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 12 PAQUETES DE VASOS PARA PRESIDENCIA F/9075					82611-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	90.06	
									82511-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		90.06
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			90.06	90.06
17-09-2014	8218	E-002440	F/9075	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 12 PAQUETES DE VASOS PARA PRESIDENCIA F/9075	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	90.06		82711-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	90.06	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		90.06	82611-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		90.06
						TOTAL POLIZA	90.06	90.06			90.06	90.06

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
TOTAL POLIZA							90.06	90.06			90.06	90.06	
17-09-2014	8219	O-003426	F/B975	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/B975 - PINTURAS PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE F/B975					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		391.99	
			F/B975						82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			391.99
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				391.99	391.99
17-09-2014	8220	D-002049	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PINTURAS PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE F/B975	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	391.99		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		391.99	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		391.99	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			391.99
TOTAL POLIZA							391.99	391.99				391.99	391.99
17-09-2014	8221	O-003427	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURAS PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE F/B975					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		391.99	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			391.99
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				391.99	391.99
17-09-2014	8222	E-002441	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURAS PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE F/B975	21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	391.99		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		391.99	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		391.99	82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			391.99
TOTAL POLIZA							391.99	391.99				391.99	391.99
17-09-2014	8223	O-003428	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - ALQUILER DE UN CABALLO Y JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL 15 Y16 DE SEPTIEMBRE 2014					82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		6,050.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			6,050.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				6,050.00	6,050.00
17-09-2014	8224	D-002050	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ALQUILER DE UN CABALLO Y JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL 15 Y16 DE SEPTIEMBRE 2014	51381-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	6,050.00		82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		6,050.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000492	YAZZARELY DONAJI RIVERO RODRIGUEZ		6,050.00	82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			6,050.00
TOTAL POLIZA							6,050.00	6,050.00				6,050.00	6,050.00
17-09-2014	8225	O-003429	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALQUILER DE UN CABALLO Y JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL 15 Y16 DE SEPTIEMBRE 2014					82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		6,050.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			6,050.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				6,050.00	6,050.00
17-09-2014	8226	E-002442	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALQUILER DE UN CABALLO Y JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL 15 Y16 DE SEPTIEMBRE 2014	21121-01-01-30000492	YAZZARELY DONAJI RIVERO RODRIGUEZ	6,050.00		82711-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		6,050.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,050.00	82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			6,050.00
TOTAL POLIZA							6,050.00	6,050.00				6,050.00	6,050.00
17-09-2014	8227	O-003430	F/BD7D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/BD7D - ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/BD7D					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,032.62	
			F/BD7D						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,032.62
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				1,032.62	1,032.62
17-09-2014	8228	D-002051	F/BD7D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/BD7D	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,032.62		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,032.62	
			F/BD7D		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		1,032.62	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,032.62
TOTAL POLIZA							1,032.62	1,032.62				1,032.62	1,032.62

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
17-09-2014	8229	O-003431	F/BD7D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/BD7D					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,032.62	
			F/BD7D						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,032.62
				TOTAL POLIZA		0.00	0.00				1,032.62	1,032.62
17-09-2014	8230	E-002443	F/BD7D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DEL MUNICIPIO F/BD7D	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,032.62		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,032.62	
			F/BD7D		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,032.62	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,032.62
				TOTAL POLIZA			1,032.62	1,032.62			1,032.62	1,032.62
18-09-2014	8231	I-000307		INGRESOS DEL DIA 18/09/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,390.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	350.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	350.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	350.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	350.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	740.00		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	300.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	50.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	50.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	300.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	740.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	600.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	350.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		350.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	350.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		350.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		300.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	300.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		600.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	50.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		740.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	740.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		50.00	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		350.00
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		350.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		300.00
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		300.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		740.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		740.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		350.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		350.00
									81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00
									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		50.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		740.00
				TOTAL POLIZA			4,780.00	4,780.00			4,780.00	4,780.00
18-09-2014	8232	E-002444		CHEQUE 400 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

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							1.00	1.00			0.00	0.00	
18-09-2014	8233	E-002445		CHEQUE 401 FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	11,800.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		11,800.00					
TOTAL POLIZA							11,800.00	11,800.00			0.00	0.00	
18-09-2014	8234	E-002446		CHEQUE 160 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	10,800.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		10,800.00					
TOTAL POLIZA							10,800.00	10,800.00			0.00	0.00	
18-09-2014	8235	E-002447		CHEQUE 161 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	5,833.33						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		5,833.33					
TOTAL POLIZA							5,833.33	5,833.33			0.00	0.00	
18-09-2014	8236	E-002448		CHEQUE 162 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,000.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,000.00					
TOTAL POLIZA							6,000.00	6,000.00			0.00	0.00	
18-09-2014	8237	E-002449		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.202 - TRASLADAR 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	
18-09-2014	8238	E-002450		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.203 - TRAMITES	11232-01-01-10000252	JULIO LEON 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	
18-09-2014	8239	E-002451		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.204 - LLEVAR A LA PATRULLA A SERVICIO	11232-01-01-10000085	OSDIMAR PACHECO ARAGON	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	
18-09-2014	8240	D-002052		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.202 - TRASLADAR 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	
18-09-2014	8241	D-002053		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.203 - TRAMITES	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		
					11232-01-01-10000252	JULIO LEON 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	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
18-09-2014	8242	D-002054		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.204 - LLEVAR A LA PATRULLA A SERVICIO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	150.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	150.00	
					11232-01-01-10000085	OSDIMAR PACHECO ARAGON		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
18-09-2014	8243	O-003432	F/9818	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/9818 - MANTENIMIENTO DE MOTOR A VEHICULO DEL MUNICIPIO F/9818					82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,425.51	
			F/9818						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,425.51
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,425.51	3,425.51
18-09-2014	8244	D-002055	F/9818	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MANTENIMIENTO DE MOTOR A VEHICULO DEL MUNICIPIO F/9818	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,425.51		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,425.51	
			F/9818		21121-01-01-30000067	AUTOMOTORES ANTEQUERA, S.A. DE C.V.		3,425.51	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,425.51
						TOTAL POLIZA	3,425.51	3,425.51			3,425.51	3,425.51
18-09-2014	8245	O-003433	F/9818	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO DE MOTOR A VEHICULO DEL MUNICIPIO F/9818					82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,425.51	
			F/9818						82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,425.51
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,425.51	3,425.51
18-09-2014	8246	E-002452	F/9818	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO DE MOTOR A VEHICULO DEL MUNICIPIO F/9818	21121-01-01-30000067	AUTOMOTORES ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	3,425.51		82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,425.51	
			F/9818		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,425.51	82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,425.51
						TOTAL POLIZA	3,425.51	3,425.51			3,425.51	3,425.51
18-09-2014	8247	O-003434	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - ROTULACION DE LA AGENCIA DE LAGUNILLA					82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			500.00	500.00
18-09-2014	8248	D-002056	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ROTULACION DE LA AGENCIA DE LAGUNILLA	51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00		82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000235	JORGE CORDOVA MUNGUIA		500.00	82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00			500.00	500.00
18-09-2014	8249	O-003435	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ROTULACION DE LA AGENCIA DE LAGUNILLA					82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			500.00	500.00
18-09-2014	8250	E-002453	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ROTULACION DE LA AGENCIA DE LAGUNILLA	21121-01-01-30000235	JORGE CORDOVA MUNGUIA	500.00		82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
RECIBO DE EGRESOS				1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		500.00	
				TOTAL POLIZA		500.00	500.00			500.00	500.00	
18-09-2014	8251	O-003436	F/8778	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/8778 - SEMI GLOSS 19 LTS F/8778				82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,691.28		
				F/8778				82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		1,691.28	
				TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,691.28	1,691.28	
18-09-2014	8252	D-002057	F/8778	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEMI GLOSS 19 LTS F/8778	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,691.28	82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,691.28		
				F/8778	21121-01-01-20000104	CONDIG, S.A. DE C.V.		82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		1,691.28	
				TOTAL POLIZA		1,691.28	1,691.28			1,691.28	1,691.28	
18-09-2014	8253	O-003437	F/8778	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEMI GLOSS 19 LTS F/8778				82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,691.28		
				F/8778				82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		1,691.28	
				TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,691.28	1,691.28	
18-09-2014	8254	E-002454	F/8778	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEMI GLOSS 19 LTS F/8778	21121-01-01-20000104	CONDIG, S.A. DE C.V.	1,691.28	82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,691.28		
				F/8778	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		1,691.28	
				TOTAL POLIZA		1,691.28	1,691.28			1,691.28	1,691.28	
18-09-2014	8255	O-003438	F/2753	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/2753 - VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/2753				82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,114.76		
				F/2753				82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,114.76	
				TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,114.76	1,114.76	
18-09-2014	8256	D-002058	F/2753	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/2753	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,114.76	82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,114.76		
				F/2753	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,114.76	
				TOTAL POLIZA		1,114.76	1,114.76			1,114.76	1,114.76	
18-09-2014	8257	O-003439	F/2753	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/2753				82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,114.76		
				F/2753				82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,114.76	
				TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,114.76	1,114.76	
18-09-2014	8258	E-002455	F/2753	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VIVERES PARA EL PALACIO MUNICIPAL F/2753	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,114.76	82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,114.76		
				F/2753	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,114.76	
				TOTAL POLIZA		1,114.76	1,114.76			1,114.76	1,114.76	
19-09-2014	8259	I-000308		INGRESOS DEL DIA 19/09/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,041.00	81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	630.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	3,971.00	81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	600.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	600.00	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	3,971.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	630.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	740.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	740.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	100.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	100.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	630.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		740.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		3,971.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	3,971.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		600.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	740.00	

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		630.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	100.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		100.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		630.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		630.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		600.00
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		600.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,971.00
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,971.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		740.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		740.00	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	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		630.00
									81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		600.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		3,971.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		740.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		100.00
						TOTAL POLIZA	12,082.00	12,082.00			12,082.00	12,082.00
19-09-2014	8260	O-003440	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO					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
19-09-2014	8261	D-002059	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO	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		21151-01-05-30000493	SERGIO RAMOS GOPAR		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
19-09-2014	8262	O-003441	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO					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
19-09-2014	8263	E-002456	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO	21151-01-05-30000493	SERGIO RAMOS GOPAR	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
19-09-2014	8264	O-003442		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	
									82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	
									82311-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	200,000.00	
									82211-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		200,000.00
									82311-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		100,000.00
									82311-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		100,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			400,000.00	400,000.00
19-09-2014	8265	O-003443		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	100,000.00	
									82311-02-05-2472-02-25-2251	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	100,000.00	
									82211-02-05-2472-02-25-2251	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		100,000.00
									82311-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		100,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			200,000.00	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			
19-09-2014	8266	O-003444	F/5028	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/5028 - MATERIAL PARA LA OBRA DE "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"					82411-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		38,910.00			
			F/5028						82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		111,100.00			
			F/5028						82411-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,940.00			
			F/5028						82411-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		125,671.60			
			F/5028						82211-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS			38,910.00		
			F/5028						82211-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			111,100.00		
			F/5028						82211-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			6,940.00		
			F/5028						82211-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			125,671.60		
									TOTAL POLIZA			0.00	0.00	282,621.60	282,621.60
19-09-2014	8267	D-002060	F/5028	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL PARA LA OBRA DE "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"	51241-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	38,910.00		82511-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		38,910.00			
			F/5028		51241-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	111,100.00		82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		111,100.00			
			F/5028		51241-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,940.00		82511-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,940.00			
			F/5028		51251-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	125,671.60		82511-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		125,671.60			
			F/5028		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		38,910.00	82411-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS			38,910.00		
			F/5028		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		125,671.60	82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			111,100.00		
			F/5028		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		111,100.00	82411-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			6,940.00		
			F/5028		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		6,940.00	82411-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			125,671.60		
						TOTAL POLIZA	282,621.60	282,621.60				282,621.60	282,621.60		
19-09-2014	8268	O-003445	F/5028	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL PARA LA OBRA DE "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"					82611-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		38,910.00			
			F/5028						82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		111,100.00			
			F/5028						82611-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,940.00			
			F/5028						82611-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		125,671.60			
			F/5028						82511-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS			38,910.00		
			F/5028						82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			111,100.00		
			F/5028						82511-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			6,940.00		
			F/5028						82511-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			125,671.60		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				282,621.60	282,621.60		
19-09-2014	8269	E-002457	F/5028	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL PARA LA OBRA DE "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"	21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	282,621.60		82711-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		38,910.00			
			F/5028		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		282,621.60	82711-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		111,100.00			
			F/5028						82711-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,940.00			
			F/5028						82711-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		125,671.60			
			F/5028						82611-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS			38,910.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F/5028					82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		111,100.00	
			F/5028					82611-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,940.00	
			F/5028					82611-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		125,671.60	
TOTAL POLIZA							282,621.60	282,621.60			282,621.60	282,621.60
19-09-2014	8270	E-002458		CHEQUE 164 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
19-09-2014	8271	O-003446	F/A602	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A602 - TUBO PVC, CEMENTO, CAL, CARILLA, TABICON 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	102,280.00		
			F/A602					82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,853.29		
			F/A602					82411-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	26,833.35		
			F/A602					82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		102,280.00	
			F/A602					82211-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,853.29		
			F/A602					82211-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	26,833.35		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			149,966.64	149,966.64
19-09-2014	8272	D-002061	F/A602	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TUBO PVC, CEMENTO, CAL, CARILLA, TABICON PARA LA OBRA "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL"	51241-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	102,280.00		82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	102,280.00	
			F/A602		51241-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,853.29		82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,853.29	
			F/A602		51251-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	26,833.35		82511-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	26,833.35	
			F/A602		21121-02-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		102,280.00	82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		102,280.00
			F/A602		21121-02-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		20,853.29	82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		20,853.29
			F/A602		21121-02-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		26,833.35	82411-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		26,833.35
TOTAL POLIZA							149,966.64	149,966.64			149,966.64	149,966.64
19-09-2014	8273	O-003447	F/A602	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TUBO PVC, CEMENTO, CAL, CARILLA, TABICON PARA LA OBRA "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL"				82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	102,280.00		
			F/A602					82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,853.29		
			F/A602					82611-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	26,833.35		
			F/A602					82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		102,280.00	
			F/A602					82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,853.29		
			F/A602					82511-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	26,833.35		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			149,966.64	149,966.64
19-09-2014	8274	E-002459	F/A602	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TUBO PVC, CEMENTO, CAL, CARILLA, TABICON PARA LA OBRA "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL"	21121-02-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.	149,966.64		82711-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	102,280.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		149,966.64	82711-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,853.29		
		F/A602							82711-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	26,833.35		
		F/A602							82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		102,280.00	
		F/A602							82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		20,853.29	
		F/A602							82611-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		26,833.35	
						TOTAL POLIZA		149,966.64				149,966.64	
19-09-2014	8275	D-002062		COBRO EN EFECTIVO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		151,519.13					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ					151,519.13		
						TOTAL POLIZA		151,519.13				0.00	
19-09-2014	8276	E-002460		CHEQUE 159 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		50,000.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282					50,000.00		
						TOTAL POLIZA		50,000.00				0.00	
19-09-2014	8277	E-002461		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.205 - ACLARACIONES Y ACTUALIZACIONES DE ACTA DE NACIMIENTOS	11232-01-01-10000238	ANTONIO CABRERA GARCIA		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	
19-09-2014	8278	D-002063		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.205 - ACLARACIONES Y ACTUALIZACIONES DE ACTA DE NACIMIENTOS	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		600.00	
					11232-01-01-10000238	ANTONIO CABRERA 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
										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				1,800.00	
19-09-2014	8279	O-003448	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE					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				1,000.00	
19-09-2014	8280	D-002064	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE	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		21151-01-01-30000494	NOE RAMIREZ BAÑOS			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	
19-09-2014	8281	O-003449	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE					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				1,000.00	
19-09-2014	8282	E-002462	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE	21151-01-01-30000494	NOE RAMIREZ BAÑOS		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	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
22-09-2014	8283	I-000309		INGRESOS DEL DIA 22-09-2014	1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,951.50		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,239.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,960.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,960.00		81211-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,239.00		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,239.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		632.50	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,960.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,960.00	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,239.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,239.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,239.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,960.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,960.00	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		632.50
					41431-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		632.50	81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,239.00
					43990-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		120.00	81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,960.00
									81511-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		632.50
						TOTAL POLIZA	7,783.00	7,783.00			7,663.00	7,663.00
22-09-2014	8284	O-003450	F/F361/BF15	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/F361/BF15 - CAMION DINA REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL, Y CAMION FREIGHTLINER REPARACION SISTEMA ELECTRCIO EN GENERAL F/F361/BF15					82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,201.00	
			F/F361/BF15						82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		14,201.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			14,201.00	14,201.00
22-09-2014	8285	D-002065	F/F361/BF15	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CAMION DINA REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL, Y CAMION FREIGHTLINER REPARACION SISTEMA ELECTRCIO EN GENERAL F/F361/BF15	51351-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,201.00		82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,201.00	
			F/F361/BF15		21121-03-05-30000372	JUAN GUILLERMO BECERRA HERNANDEZ		14,201.00	82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		14,201.00
						TOTAL POLIZA	14,201.00	14,201.00			14,201.00	14,201.00
22-09-2014	8286	O-003451	F/F361/BF15	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CAMION DINA REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL, Y CAMION FREIGHTLINER REPARACION SISTEMA ELECTRCIO EN GENERAL F/F361/BF15					82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,201.00	
			F/F361/BF15						82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		14,201.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			14,201.00	14,201.00
22-09-2014	8287	E-002463	F/F361/BF15	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CAMION DINA REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL, Y CAMION FREIGHTLINER REPARACION SISTEMA ELECTRCIO EN GENERAL F/F361/BF15	21121-03-05-30000372	JUAN GUILLERMO BECERRA HERNANDEZ	14,201.00		82711-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,201.00	
			F/F361/BF15		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		14,201.00	82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		14,201.00
						TOTAL POLIZA	14,201.00	14,201.00			14,201.00	14,201.00
22-09-2014	8288	D-002066		INGRESOS EN EFECTIVO DE COBRO EN VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1,260.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,260.00				
						TOTAL POLIZA	1,260.00	1,260.00			0.00	0.00
23-09-2014	8289	I-000310		INGRESOS DEL DIA 23-09-2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,734.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	1,000.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	525.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	525.00	

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	1,000.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	675.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,190.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	25.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,190.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	675.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	319.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	319.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	1,000.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		525.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	525.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,000.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	675.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		25.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		675.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,190.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,190.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	319.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		319.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,000.00
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,000.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		525.00
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		525.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		675.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		675.00	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		2,190.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,190.00	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	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		1,000.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		525.00
									81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		675.00
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		25.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,190.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		319.00
						TOTAL POLIZA	9,468.00	9,468.00			9,468.00	9,468.00
23-09-2014	8290	O-003452	F/1192	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1192 - MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DEL MUNICIPIO F/1192					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	
			F/1192						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,000.00	3,000.00
23-09-2014	8291	D-002067	F/1192	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DEL MUNICIPIO F/1192	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	
			F/1192		21121-01-05-30000352	MARCOS ROLANDO ESTEBAN ZARATE		3,000.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,000.00
						TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
23-09-2014	8292	O-003453	F/1192	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DEL MUNICIPIO F/1192					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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/1192					82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,000.00	
				TOTAL POLIZA		0.00	0.00					3,000.00	3,000.00
23-09-2014	8293	E-002464	F/1192	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DEL MUNICIPIO F/1192	21121-01-05-30000352	MARCOS ROLANDO ESTEBAN ZARATE	3,000.00		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,000.00	
			F/1192		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		3,000.00	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,000.00
				TOTAL POLIZA			3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00
23-09-2014	8294	D-002068		COBRO EN EFECTIVO DE VENTAILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	4,551.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,551.00					
				TOTAL POLIZA			4,551.00	4,551.00				0.00	0.00
23-09-2014	8295	I-000311		CANCELACION DE RECIBO N° 604	11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	40.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		40.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	40.00		81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		40.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		40.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			40.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		40.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			40.00
				TOTAL POLIZA			80.00	80.00				80.00	80.00
24-09-2014	8296	I-000312		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24-09-2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,859.80		81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		120.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	120.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		120.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	120.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		680.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	17,087.30		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	360.00		81211-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		17,087.30	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	680.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,160.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	332.50		81211-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		332.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,160.00		81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		120.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		120.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		120.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		120.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		680.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		360.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		680.00	81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		17,087.30	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		332.50	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,160.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,160.00	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		332.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		17,087.30	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS			120.00
					41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		120.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		120.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		120.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			680.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		680.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN			360.00
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00	81411-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES			17,087.30
					41431-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		17,087.30	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			2,160.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,160.00	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		332.50
					41431-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		332.50	81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		120.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		120.00
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		680.00
									81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00
									81511-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		17,087.30
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,160.00
									81511-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		332.50
						TOTAL POLIZA		41,719.60				41,719.60
24-09-2014	8297	O-003454	F/4B89/C1AC	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/4B89/C1AC - CONSUMO DE ALIMENTOS F/4B89/C1AC					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		5,214.20
			F/4B89/C1AC						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		5,214.20
						TOTAL POLIZA		0.00				5,214.20
24-09-2014	8298	D-002069	F/4B89/C1AC	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/4B89/C1AC	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		5,214.20	82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		5,214.20
			F/4B89/C1AC		21121-01-05-30000117	CELINA SALINAS GABRIEL		5,214.20	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		5,214.20
						TOTAL POLIZA		5,214.20				5,214.20
24-09-2014	8299	O-003455	F/4B89/C1AC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/4B89/C1AC					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		5,214.20
			F/4B89/C1AC						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		5,214.20
						TOTAL POLIZA		0.00				5,214.20
24-09-2014	8300	E-002465	F/4B89/C1AC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/4B89/C1AC	21121-01-05-30000117	CELINA SALINAS GABRIEL		5,214.20	82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		5,214.20
			F/4B89/C1AC		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,214.20	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		5,214.20
						TOTAL POLIZA		5,214.20				5,214.20
24-09-2014	8301	D-002070		INGRESOS COBRADOS EN VENTANILA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		4,530.00				
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,530.00				
						TOTAL POLIZA		4,530.00				0.00
24-09-2014	8302	O-003456		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-3591-01-41-1332	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		10,000.00
									82311-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		10,000.00
									82211-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		10,000.00
									82311-01-01-3591-01-41-1332	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		10,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00				20,000.00
24-09-2014	8303	O-003457	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - ADQUISICION DE PLANTAS ORNATO					82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		10,960.00
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		10,960.00
						TOTAL POLIZA		0.00				10,960.00
24-09-2014	8304	D-002071	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ADQUISICION DE PLANTAS ORNATO	51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		10,960.00	82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		10,960.00
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-20000040	HECTOR HERNANDEZ VENEGAS		10,960.00	82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		10,960.00
						TOTAL POLIZA		10,960.00				10,960.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
24-09-2014	8305	O-003458	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ADQUISICION DE PLANTAS ORNATO					82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,960.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		10,960.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				10,960.00	10,960.00
24-09-2014	8306	E-002466	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ADQUISICION DE PLANTAS ORNATO	21121-01-01-20000040	HECTOR HERNANDEZ VENEGAS	10,960.00		82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,960.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		10,960.00	82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		10,960.00	
						TOTAL POLIZA	10,960.00	10,960.00				10,960.00	10,960.00
24-09-2014	8307	E-002467	RECIBO DE EGRESOS	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 8306 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ADQUISICION DE PLANTAS ORNATO	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,960.00		82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,960.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-20000040	HECTOR HERNANDEZ VENEGAS		10,960.00	82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		10,960.00	
						TOTAL POLIZA	10,960.00	10,960.00				10,960.00	10,960.00
24-09-2014	8308	O-003459		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 8304 y 8305 - CLC No.1611	21121-01-01-20000040	HECTOR HERNANDEZ VENEGAS	10,960.00		82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,960.00		
					51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		10,960.00	82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,960.00		
									82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		10,960.00	
									82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		10,960.00	
						TOTAL POLIZA	10,960.00	10,960.00				21,920.00	21,920.00
24-09-2014	8309	D-002072	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ADQUISICION DE PLANTAS ORNATO	51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,960.00		82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,960.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-20000040	HECTOR HERNANDEZ VENEGAS		10,960.00	82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		10,960.00	
						TOTAL POLIZA	10,960.00	10,960.00				10,960.00	10,960.00
24-09-2014	8310	O-003460	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ADQUISICION DE PLANTAS ORNATO					82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,960.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		10,960.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				10,960.00	10,960.00
24-09-2014	8311	E-002468	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ADQUISICION DE PLANTAS ORNATO	21121-01-01-20000040	HECTOR HERNANDEZ VENEGAS	10,960.00		82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,960.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		10,960.00	82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		10,960.00	
						TOTAL POLIZA	10,960.00	10,960.00				10,960.00	10,960.00
24-09-2014	8312	O-003461	F/10D7	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/10D7 - MANTENIMIENTO GENERAL A CUATRIMOTO F/10D7					82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,060.00		
			F/10D7						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,060.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				4,060.00	4,060.00
24-09-2014	8313	D-002073	F/10D7	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MANTENIMIENTO GENERAL A CUATRIMOTO F/10D7	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,060.00		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,060.00		
			F/10D7		21121-01-01-30000495	GONZALO RAMOS SALINAS		4,060.00	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,060.00	
						TOTAL POLIZA	4,060.00	4,060.00				4,060.00	4,060.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
24-09-2014	8314	O-003462	F/10D7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO GENERAL A CUATRIMOTO F/10D7					82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,060.00	
			F/10D7						82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,060.00
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00				4,060.00	4,060.00
24-09-2014	8315	E-002469	F/10D7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO GENERAL A CUATRIMOTO F/10D7	21121-01-01-30000495	GONZALO RAMOS SALINAS	4,060.00		82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,060.00	
			F/10D7		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		4,060.00	82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,060.00
					TOTAL POLIZA	4,060.00	4,060.00				4,060.00	4,060.00
24-09-2014	8316	E-002470		CHEQUE 163 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	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
25-09-2014	8317	D-002074		INGRESO EN EFECTIVO DE COBRO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	6,800.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,800.00				
					TOTAL POLIZA	6,800.00	6,800.00				0.00	0.00
25-09-2014	8318	I-000313		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25-09-2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,730.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	300.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	300.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	380.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	5,050.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	5,050.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	380.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	300.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		5,050.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	380.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		380.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	5,050.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		300.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		300.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		300.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		380.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		380.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		5,050.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		5,050.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		300.00
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		380.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		5,050.00
					TOTAL POLIZA	11,460.00	11,460.00				11,460.00	11,460.00
26-09-2014	8319	E-002471		CHEQUE 166 ANTICIPO PARA OBRA	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
26-09-2014	8320	E-002472		CHEQUE 167 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	10,800.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		10,800.00				
					TOTAL POLIZA	10,800.00	10,800.00				0.00	0.00
26-09-2014	8321	E-002473		CHEQUE 168 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,000.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,000.00				
					TOTAL POLIZA	6,000.00	6,000.00				0.00	0.00
26-09-2014	8322	E-002474		TRANSFERENCIA ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000411	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	295,722.69					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					1121-02-05-3000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		295,722.69				
						TOTAL POLIZA	295,722.69	295,722.69			0.00	0.00
26-09-2014	8323	E-002475		TRANSFERENCIA ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V		402,823.94				
					1121-02-05-3000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			402,823.94			
						TOTAL POLIZA	402,823.94	402,823.94			0.00	0.00
26-09-2014	8324	D-002075		DEPOSITO DE COBRO EN EFECTIVO DE VENTANILLA	1121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		21,017.30				
					1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			21,017.30			
						TOTAL POLIZA	21,017.30	21,017.30			0.00	0.00
26-09-2014	8325	E-002476		CHEQUE 164 PARA FONDO DE CAJA	1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		30,000.00				
					1121-01-01-30000190	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
26-09-2014	8326	E-002477		CHEQUE 165 FONDO DE CAJA	1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		7,000.00				
					1121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282			7,000.00			
						TOTAL POLIZA	7,000.00	7,000.00			0.00	0.00
26-09-2014	8327	E-002478		CHEQUE 166 FONDO DE CAJA	1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		20,000.00				
					1121-01-01-30000190	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
26-09-2014	8328	I-000314		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26-09-2014	1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,120.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	15,180.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	15,180.00		81211-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	1,500.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	3,440.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,440.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,500.00		81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	15,180.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		3,440.00	81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	1,500.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,500.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,440.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	15,180.00		81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		15,180.00
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		15,180.00	81411-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		1,500.00
					41431-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		1,500.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,440.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,440.00	81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		15,180.00
									81511-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		1,500.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,440.00
						TOTAL POLIZA	40,240.00	40,240.00			40,240.00	40,240.00
27-09-2014	8329	I-000315		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2014	1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,510.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	660.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	850.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	850.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	660.00		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	660.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		850.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	850.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		660.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		660.00

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		660.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		850.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		850.00	81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		660.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		850.00
						TOTAL POLIZA	3,020.00	3,020.00			3,020.00	3,020.00
29-09-2014	8330	I-000316		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/09/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,545.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,225.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	600.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,225.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	600.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,225.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		600.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,225.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		600.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,225.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,225.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00
					43990-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		120.00	81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,225.00
						TOTAL POLIZA	6,970.00	6,970.00			6,850.00	6,850.00
29-09-2014	8331	E-002479		CHEQUE 337 FONDO DE CAJA PARA NOMINA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	230,000.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		230,000.00				
						TOTAL POLIZA	230,000.00	230,000.00			0.00	0.00
29-09-2014	8332	D-002076		DEPOSITO EN EFECTIVO DE COBRO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	2,200.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,200.00				
						TOTAL POLIZA	2,200.00	2,200.00			0.00	0.00
29-09-2014	8333	E-002480		CHEQUE 167 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
30-09-2014	8334	D-002077		DEPOSITO EN EFECTIVO DE COBRO EN VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	20,225.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		20,225.00				
						TOTAL POLIZA	20,225.00	20,225.00			0.00	0.00
30-09-2014	8335	E-002481		CHEQUE 168 FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	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
30-09-2014	8336	E-002482		CHEQUE 169 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
30-09-2014	8337	I-000317		INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,817.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	702.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,115.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,115.00	

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	702.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	702.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,115.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,115.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	702.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		702.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		702.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,115.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,115.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		702.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,115.00
						TOTAL POLIZA	5,634.00	5,634.00			5,634.00	5,634.00
30-09-2014	8338	I-000318		COBRO DEL FOGADI DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	69,166.70		81211-01-05-810401-01	FOGADI	69,166.70	
					11224-01-05-810401	FOGADI	69,166.70		81411-01-05-810401-01	FOGADI	69,166.70	
					11224-01-05-810401	FOGADI		69,166.70	81411-01-05-810401-01	FOGADI		69,166.70
					42111-01-05-810401	FOGADI		69,166.70	81511-01-05-810401-01	FOGADI		69,166.70
						TOTAL POLIZA	138,333.40	138,333.40			138,333.40	138,333.40
30-09-2014	8339	I-000319		COBRO DEL MES DE AGOSTO2014 DEL FONDO DE COMPENSACIONES	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	109,745.00		81211-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES	109,745.00	
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES	109,745.00		81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES	109,745.00	
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES		109,745.00	81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		109,745.00
					42111-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES		109,745.00	81511-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		109,745.00
						TOTAL POLIZA	219,490.00	219,490.00			219,490.00	219,490.00
30-09-2014	8340	I-000320		COBRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL FONDO DE FOMENTO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	229,589.80		81211-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80	
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO	229,589.80		81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80	
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		229,589.80
					42111-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	81511-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		229,589.80
						TOTAL POLIZA	459,179.60	459,179.60			459,179.60	459,179.60
30-09-2014	8341	I-000321		COBRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 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
30-09-2014	8342	O-003463	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.EDO CTA - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014					82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	3,502.04	
			EDO CTA						82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		3,502.04
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,502.04	3,502.04
30-09-2014	8343	D-002078	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	3,502.04		82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	3,502.04	
			EDO CTA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		3,502.04	82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		3,502.04
						TOTAL POLIZA	3,502.04	3,502.04			3,502.04	3,502.04
30-09-2014	8344	O-003464	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014					82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	3,502.04	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			EDO CTA					82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		3,502.04		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			3,502.04	3,502.04	
30-09-2014	8345	E-002483	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	3,502.04		82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		3,502.04	
			EDO CTA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		3,502.04	82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		3,502.04	
				TOTAL POLIZA			3,502.04	3,502.04			3,502.04	3,502.04	
30-09-2014	8346	O-003465	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.EDO CTA - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014					82411-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		56.84	
			EDO CTA						82211-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		56.84	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				56.84	56.84
30-09-2014	8347	D-002079	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	51341-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	56.84		82511-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		56.84	
			EDO CTA		21121-02-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		56.84	82411-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		56.84	
				TOTAL POLIZA			56.84	56.84				56.84	56.84
30-09-2014	8348	O-003466	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014					82611-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		56.84	
			EDO CTA						82511-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		56.84	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				56.84	56.84
30-09-2014	8349	E-002484	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	21121-02-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	56.84		82711-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		56.84	
			EDO CTA		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		56.84	82611-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		56.84	
				TOTAL POLIZA			56.84	56.84				56.84	56.84
30-09-2014	8350	E-002485		ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-60000003	SERVICONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ECASEF S.A DE C.V.	583,995.67						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		583,995.67					
				TOTAL POLIZA			583,995.67	583,995.67				0.00	0.00
30-09-2014	8351	O-003467	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.EDO CTA - COMISIONES BACARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014					82411-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		48.72	
			EDO CTA						82211-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		48.72	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				48.72	48.72
30-09-2014	8352	D-002080	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMISIONES BACARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	51341-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	48.72		82511-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		48.72	
			EDO CTA		21121-03-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		48.72	82411-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		48.72	
				TOTAL POLIZA			48.72	48.72				48.72	48.72
30-09-2014	8353	O-003468	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BACARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014					82611-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		48.72	
			EDO CTA						82511-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		48.72	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				48.72	48.72
30-09-2014	8354	E-002486	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BACARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	21121-03-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	48.72		82711-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		48.72	
			EDO CTA		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		48.72	82611-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		48.72	
				TOTAL POLIZA			48.72	48.72				48.72	48.72
30-09-2014	8355	E-002487	RECIBO DE LUZ	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1882 Y CONCEPTO ALUMBRADO PUBLICO	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	

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	82711-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		238,932.77	
					TOTAL POLIZA		238,932.77				238,932.77	
30-09-2014	8356	O-003469		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1880 y 1881 - CLC No.352	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	
					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	
								82511-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		238,932.77	
								82611-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		238,932.77	
					TOTAL POLIZA		238,932.77				477,865.54	
30-09-2014	8357	O-003470		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1879				82211-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		238,932.77	
								82411-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		238,932.77	
					TOTAL POLIZA		0.00				238,932.77	
30-09-2014	8358	O-003471		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	500,000.00		
								82311-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00		
								82311-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	100,000.00		
								82311-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	300,000.00		
								82211-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		100,000.00	
								82211-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		100,000.00	
								82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		300,000.00	
								82311-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		500,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	
30-09-2014	8359	O-003472	RECIBO DE LUZ	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE LUZ - ALUMBRADO PUBLICO				82411-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		238,932.77	
			RECIBO DE LUZ					82211-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		238,932.77	
					TOTAL POLIZA		0.00				238,932.77	
30-09-2014	8360	D-002081	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ALUMBRADO PUBLICO	51311-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	238,932.77	82511-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		238,932.77	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		238,932.77	82411-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	238,932.77	
					TOTAL POLIZA		238,932.77			238,932.77	238,932.77	
30-09-2014	8361	O-003473	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALUMBRADO PUBLICO				82611-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		238,932.77	
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		238,932.77	
					TOTAL POLIZA		0.00				238,932.77	
30-09-2014	8362	E-002488	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALUMBRADO PUBLICO	21121-01-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	238,932.77	82711-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		238,932.77	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		238,932.77	82611-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	238,932.77	
					TOTAL POLIZA		238,932.77				238,932.77	
30-09-2014	8363	E-002489	RECIBO DE LUZ	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2673 Y CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRIC A DE LAS AGENCIAS PERTEECIENTES AL MUNICIPIO	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	
			RECIBO DE LUZ		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	
					TOTAL POLIZA		493,960.30				493,960.30	
30-09-2014	8364	O-003474		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2671 y 2672 - CLC No.500	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	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
					51311-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		493,960.30	82511-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		493,960.30		
									82511-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			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				987,920.60	987,920.60
30-09-2014	8365	O-003475		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 2670					82211-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		493,960.30		
									82411-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			493,960.30	
					TOTAL POLIZA			0.00	0.00				493,960.30	493,960.30
30-09-2014	8366	O-003476		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		700,000.00		
									82311-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		700,000.00		
									82211-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			700,000.00	
									82311-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO			700,000.00	
					TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,400,000.00	1,400,000.00
30-09-2014	8367	O-003477	RECIBO DE LUZ	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE LUZ - ALUMBRADO PUBLICO DE AGENCIAS MUNICIPALES					82411-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		493,960.30		
			RECIBO DE LUZ						82211-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO			493,960.30	
					TOTAL POLIZA			0.00	0.00				493,960.30	493,960.30
30-09-2014	8368	D-002082	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ALUMBRADO PUBLICO DE AGENCIAS MUNICIPALES	51311-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	493,960.30		82511-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		493,960.30		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		493,960.30	82411-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO			493,960.30	
					TOTAL POLIZA		493,960.30	493,960.30				493,960.30	493,960.30	
30-09-2014	8369	O-003478	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALUMBRADO PUBLICO DE AGENCIAS MUNICIPALES					82611-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		493,960.30		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO			493,960.30	
					TOTAL POLIZA			0.00	0.00				493,960.30	493,960.30
30-09-2014	8370	E-002490	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALUMBRADO PUBLICO DE AGENCIAS MUNICIPALES	21121-01-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	493,960.30		82711-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		493,960.30		
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		493,960.30	82611-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO			493,960.30	
					TOTAL POLIZA		493,960.30	493,960.30				493,960.30	493,960.30	
30-09-2014	8371	E-002491	RECIBO DE LUZ	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2689 Y CONCEPTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	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		730,981.00		
			RECIBO DE LUZ		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	
					TOTAL POLIZA		730,981.00	730,981.00				730,981.00	730,981.00	
30-09-2014	8372	O-003479		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2687 y 2688 - CLC No.501	21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	730,981.00		82411-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		730,981.00		
					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		
									82511-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			730,981.00	
									82611-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			730,981.00	
					TOTAL POLIZA		730,981.00	730,981.00				1,461,962.00	1,461,962.00	
30-09-2014	8373	O-003480		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 2686					82211-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		730,981.00		
									82411-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			730,981.00	
					TOTAL POLIZA			0.00	0.00				730,981.00	730,981.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-09-2014	8374	O-003481	RECIBO DE LUZ	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE LUZ - ALUMBRADO PUBLICO					82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	730,981.00	
			RECIBO DE LUZ						82211-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		730,981.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			730,981.00	730,981.00
30-09-2014	8375	D-002083	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ALUMBRADO PUBLICO	51311-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	730,981.00		82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	730,981.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		730,981.00	82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		730,981.00
				TOTAL POLIZA			730,981.00	730,981.00			730,981.00	730,981.00
30-09-2014	8376	O-003482	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALUMBRADO PUBLICO					82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	730,981.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		730,981.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			730,981.00	730,981.00
30-09-2014	8377	E-002492	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALUMBRADO PUBLICO	21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	730,981.00		82711-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	730,981.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		730,981.00	82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		730,981.00
				TOTAL POLIZA			730,981.00	730,981.00			730,981.00	730,981.00
30-09-2014	8378	E-002493	KD1693/2517/2543	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1557 Y CONCEPTO RECIBO DE LUZ BAÑOS PUBLICOS, ANEXO MERCADO EL CALVARIO Y MERCADO PUBLICO EL CALVARIO	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	9,255.00		82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	9,255.00	
			KD1693/2517/2543		21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		9,255.00	82711-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		9,255.00
				TOTAL POLIZA			9,255.00	9,255.00			9,255.00	9,255.00
30-09-2014	8379	O-003483		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1555 y 1556 - CLC No.288	21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,255.00		82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	9,255.00	
					51311-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		9,255.00	82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	9,255.00	
									82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		9,255.00
									82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		9,255.00
				TOTAL POLIZA			9,255.00	9,255.00			18,510.00	18,510.00
30-09-2014	8380	O-003484		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1554					82211-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	9,255.00	
									82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		9,255.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			9,255.00	9,255.00
30-09-2014	8381	O-003485	3 RECIBO DE LUZ	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.3 RECIBO DE LUZ - RECIBO DE LUZ BAÑOS PUBLICOS, ANEXO MERCADO EL CALVARIO Y MERCADO PUBLICO EL CALVARIO					82411-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,255.00	
			3 RECIBO DE LUZ						82211-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		9,255.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			9,255.00	9,255.00
30-09-2014	8382	D-002084	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - RECIBO DE LUZ BAÑOS PUBLICOS, ANEXO MERCADO EL CALVARIO Y MERCADO PUBLICO EL CALVARIO	51311-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,255.00		82511-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,255.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		9,255.00	82411-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		9,255.00
				TOTAL POLIZA			9,255.00	9,255.00			9,255.00	9,255.00
30-09-2014	8383	O-003486	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RECIBO DE LUZ BAÑOS PUBLICOS, ANEXO MERCADO EL CALVARIO Y MERCADO PUBLICO EL CALVARIO					82611-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,255.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		9,255.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			9,255.00	9,255.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-09-2014	8384	E-002494	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RECIBO DE LUZ BAÑOS PUBLICOS, ANEXO MERCADO EL CALVARIO Y MERCADO PUBLICO EL CALVARIO	21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,255.00		82711-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,255.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		9,255.00	82611-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		9,255.00
						TOTAL POLIZA	9,255.00	9,255.00			9,255.00	9,255.00
30-09-2014	8385	E-002495		CANCELACION DE ANTICIPO DEVOLUCION DE RECURSO	11121-04-05-30000354	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643831	500,000.00					
					11311-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		500,000.00				
						TOTAL POLIZA	500,000.00	500,000.00			0.00	0.00
30-09-2014	8386	E-002496		ANTICIPO DE OBRA	11311-04-05-30000295	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	1,036,724.14					
					11121-04-05-30000354	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643831		1,036,724.14				
						TOTAL POLIZA	1,036,724.14	1,036,724.14			0.00	0.00
30-09-2014	8387	O-003487	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.EDO CTA - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE					82411-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA						82211-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			8.12	8.12
30-09-2014	8388	D-002085	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	51341-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12		82511-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA		21121-04-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		8.12	82411-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
						TOTAL POLIZA	8.12	8.12			8.12	8.12
30-09-2014	8389	O-003488	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE					82611-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA						82511-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			8.12	8.12
30-09-2014	8390	E-002497	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	21121-04-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	8.12		82711-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			EDO CTA		11121-04-05-30000356	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643858		8.12	82611-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
						TOTAL POLIZA	8.12	8.12			8.12	8.12
30-09-2014	8391	E-002498		ANTICIPO DE LA OBRA	11311-04-05-30000383	CONSTRUCCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V	2,150,000.00					
					11121-04-05-30000356	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643858		2,150,000.00				
						TOTAL POLIZA	2,150,000.00	2,150,000.00			0.00	0.00
30-09-2014	8392	E-002499		ANTICIPO DE OBRA	11311-04-05-30000383	CONSTRUCCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V	1,042,000.00					
					11121-04-05-30000356	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643858		1,042,000.00				
						TOTAL POLIZA	1,042,000.00	1,042,000.00			0.00	0.00
30-09-2014	8393	I-000322		COBRO DE LA SEGUNDA MINISTRACION	11121-04-05-30000468	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400648310	200,000.00		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	200,000.00	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	200,000.00		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	200,000.00	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		200,000.00	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		200,000.00
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		200,000.00	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		200,000.00
						TOTAL POLIZA	400,000.00	400,000.00			400,000.00	400,000.00
30-09-2014	8394	O-003489	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.EDO CTA - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE					82411-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			EDO CTA					82211-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			8.12	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				8.12	8.12
30-09-2014	8395	D-002086	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	51341-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12		82511-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12	
			EDO CTA		21121-04-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		8.12	82411-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			8.12
				TOTAL POLIZA			8.12	8.12				8.12	8.12
30-09-2014	8396	O-003490	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE					82611-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12	
			EDO CTA						82511-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			8.12
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				8.12	8.12
30-09-2014	8397	E-002500	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	21121-04-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	8.12		82711-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12	
			EDO CTA		11121-04-05-30000358	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643882		8.12	82611-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			8.12
				TOTAL POLIZA			8.12	8.12				8.12	8.12
30-09-2014	8398	E-002501		ANTICIPO DE OBRA	11311-04-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	184,863.41						
					11121-04-05-30000358	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643882		184,863.41					
				TOTAL POLIZA			184,863.41	184,863.41				0.00	0.00
30-09-2014	8399	I-000323		COBRO DE LA SEGUNDA MINISTRACION	11121-04-05-30000469	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400648302	200,000.00		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	200,000.00		
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	200,000.00		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	200,000.00		
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		200,000.00	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		200,000.00	
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		200,000.00	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		200,000.00	
				TOTAL POLIZA			400,000.00	400,000.00			400,000.00	400,000.00	
30-09-2014	8400	O-003491	LISTA DE RAYA 11 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 11 AGUA POTABLE GRAL - LISTA DE RAYA 11 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 11 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
30-09-2014	8401	D-002087	LISTA DE RAYA 11	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 11 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 11		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
30-09-2014	8402	O-003492	LISTA DE RAYA 11	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 11 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 11						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
30-09-2014	8403	E-002502	LISTA DE RAYA 11	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 11 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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	

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 11	1111-02-05-10000001	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	
30-09-2014	8404	O-003493	LISTA DE RAYA 12 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 12 AGUA POTABLE GRAL - LISTA DE RAYA 12 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 12 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	
30-09-2014	8405	D-002088	LISTA DE RAYA 12	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 12 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 12		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	
30-09-2014	8406	O-003494	LISTA DE RAYA 12	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 12 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 12					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	
30-09-2014	8407	E-002503	LISTA DE RAYA 12	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 12 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 12		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	
30-09-2014	8408	O-003495	LISTA DE RAYA 13 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 13 AGUA POTABLE GRAL - LISTA DE RAYA 13 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 13 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	
30-09-2014	8409	D-002089	LISTA DE RAYA 13	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 13 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 13		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
30-09-2014	8410	O-003496	LISTA DE RAYA 13	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 13 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 13						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
30-09-2014	8411	E-002504	LISTA DE RAYA 13	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 13 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 13		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
30-09-2014	8412	O-003497	LISTA DE RAYA 14 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 14 AGUA POTABLE GRAL - LISTA DE RAYA 14 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 14 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
30-09-2014	8413	D-002090	LISTA DE RAYA 14	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 14 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 14		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
30-09-2014	8414	O-003498	LISTA DE RAYA 14	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 14 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 14						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
30-09-2014	8415	E-002505	LISTA DE RAYA 14	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 14 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 14		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
30-09-2014	8416	O-003499	LISTA DE RAYA 15 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 15 AGUA POTABLE GRAL - LISTA DE RAYA 15 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	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	
			LISTA DE RAYA 15 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	
30-09-2014	8417	D-002091	LISTA DE RAYA 15	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 15 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 15		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	
30-09-2014	8418	O-003500	LISTA DE RAYA 15	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 15 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 15						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	
30-09-2014	8419	E-002506	LISTA DE RAYA 15	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 15 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 15		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	
30-09-2014	8420	O-003501	LISTA DE RAYA 16 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. LISTA DE RAYA 16 AGUA POTABLE GRAL - LISTA DE RAYA 16 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 16 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	
30-09-2014	8421	D-002092	LISTA DE RAYA 16	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 16 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 16		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	
30-09-2014	8422	O-003502	LISTA DE RAYA 16	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 16 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 16						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	
30-09-2014	8423	E-002507	LISTA DE RAYA 16	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 16 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 16		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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11311-02-05-30000303	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
30-09-2014	8424	O-003503	LISTA DE RAYA 17 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 17 AGUA POTABLE GRAL - LISTA DE RAYA 16 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	6,359.95	
			LISTA DE RAYA 17 AGUA POTABLE						82211-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		6,359.95
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			6,359.95	6,359.95
30-09-2014	8425	D-002093	LISTA DE RAYA 17	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 17 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	51121-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	6,359.95		82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	6,359.95	
			LISTA DE RAYA 17		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		6,359.95	82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		6,359.95
						TOTAL POLIZA	6,359.95	6,359.95			6,359.95	6,359.95
30-09-2014	8426	O-003504	LISTA DE RAYA 17	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 17 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	6,359.95	
			LISTA DE RAYA 17						82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		6,359.95
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			6,359.95	6,359.95
30-09-2014	8427	E-002508	LISTA DE RAYA 17	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 17 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	6,359.95		82711-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	6,359.95	
			LISTA DE RAYA 17		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-1221-02-09-2131	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
30-09-2014	8428	O-003505	LISTA DE RAYA 18 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 18 AGUA POTABLE GRAL - LISTA DE RAYA 18 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 18 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
30-09-2014	8429	D-002094	LISTA DE RAYA 18	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 18 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 18		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
30-09-2014	8430	O-003506	LISTA DE RAYA 18	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 18 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL					82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	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
LISTA DE RAYA 18					TOTAL POLIZA		0.00	0.00	82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	6,359.95	
30-09-2014	8431	E-002509	LISTA DE RAYA 18	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 18 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 18					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
LISTA DE RAYA 18					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		6,250.00				
LISTA DE RAYA 18					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		109.95				
LISTA DE RAYA 18					TOTAL POLIZA		6,359.95	6,359.95			6,359.95	6,359.95
30-09-2014	8432	O-003507	LISTA DE RAYA 19 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 19 AGUA POTABLE GRAL - LISTA DE RAYA 19 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 19 AGUA POTABLE									82211-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		6,359.95
LISTA DE RAYA 19 AGUA POTABLE					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			6,359.95	6,359.95
30-09-2014	8433	D-002095	LISTA DE RAYA 19	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 19 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 19					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
LISTA DE RAYA 19					TOTAL POLIZA		6,359.95	6,359.95			6,359.95	6,359.95
30-09-2014	8434	O-003508	LISTA DE RAYA 19	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 19 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 19									82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		6,359.95
LISTA DE RAYA 19					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			6,359.95	6,359.95
30-09-2014	8435	E-002510	LISTA DE RAYA 19	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 19 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 19					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
LISTA DE RAYA 19					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		6,250.00				
LISTA DE RAYA 19					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		109.95				
LISTA DE RAYA 19					TOTAL POLIZA		6,359.95	6,359.95			6,359.95	6,359.95
30-09-2014	8436	O-003509	LISTA DE RAYA 20 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 20 AGUA POTABLE GRAL - LISTA DE RAYA 20 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 20 AGUA POTABLE									82211-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		6,359.95
LISTA DE RAYA 20 AGUA POTABLE					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			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
30-09-2014	8437	D-002096	LISTA DE RAYA 20	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 20 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 20		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
30-09-2014	8438	O-003511	LISTA DE RAYA 20	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 20 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 20						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
30-09-2014	8439	O-003510	LISTA DE RAYA 21 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. LISTA DE RAYA 21 AGUA POTABLE GRAL - LISTA DE RAYA 21 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 21 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
30-09-2014	8440	D-002097	LISTA DE RAYA 21	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 21 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 21		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
30-09-2014	8441	O-003512	LISTA DE RAYA 21	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 21 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 21						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
30-09-2014	8442	E-002511	LISTA DE RAYA 20	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 20 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 20		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
30-09-2014	8443	E-002512	LISTA DE RAYA 21	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 21 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 21		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				

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					6,359.95	6,359.95			6,359.95	6,359.95		
30-09-2014	8444	O-003513	LISTA DE RAYA 22 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 22 AGUA POTABLE GRAL - LISTA DE RAYA 22 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 22 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
30-09-2014	8445	D-002098	LISTA DE RAYA 22	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 22 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 22		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
30-09-2014	8446	O-003514	LISTA DE RAYA 22	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 22 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 22						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
30-09-2014	8447	E-002513	LISTA DE RAYA 22	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 22 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 22		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
30-09-2014	8448	O-003515	LISTA DE RAYA 23 AGUA POTABLE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 23 AGUA POTABLE GRAL - LISTA DE RAYA 23 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 23 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
30-09-2014	8449	D-002099	LISTA DE RAYA 23	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 22 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 23		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
30-09-2014	8450	O-003516	LISTA DE RAYA 23	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 22 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 23						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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-09-2014	8451	E-002514	LISTA DE RAYA 23	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 22 DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 23		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
30-09-2014	8452	O-003517	LISTA DE RAYA 12 DRENAJE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 12 DRENAJE - LISTA DE RAYA 12 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 12 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
30-09-2014	8453	D-002100	LISTA DE RAYA 12	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 12 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 12		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
30-09-2014	8454	O-003518	LISTA DE RAYA 12	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 12 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 12						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
30-09-2014	8455	E-002515	LISTA DE RAYA 12	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 12 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 12		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
30-09-2014	8456	O-003519	LISTA DE RAYA 13 DRENAJE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 13 DRENAJE - LISTA DE RAYA 13 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 13 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
30-09-2014	8457	D-002101	LISTA DE RAYA 13	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 13 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 13		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
30-09-2014	8458	O-003520	LISTA DE RAYA 13	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 13 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 13						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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-09-2014	8459	E-002516	LISTA DE RAYA 13	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 13 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 13		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
30-09-2014	8460	O-003521	LISTA DE RAYA 14 DRENAJE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 14 DRENAJE - LISTA DE RAYA 14 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 14 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
30-09-2014	8461	D-002102	LISTA DE RAYA 14	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 14 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 14		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
30-09-2014	8462	O-003522	LISTA DE RAYA 14	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 14 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 14						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
30-09-2014	8463	E-002517	LISTA DE RAYA 14	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 14 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 14		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
30-09-2014	8464	O-003523	LISTA DE RAYA 15 DRENAJE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 15 DRENAJE - LISTA DE RAYA 15 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 15 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
30-09-2014	8465	D-002103	LISTA DE RAYA 15	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 15 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 15		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
30-09-2014	8466	O-003524	LISTA DE RAYA 15	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 15 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 15						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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-09-2014	8467	E-002518	LISTA DE RAYA 15	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 15 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 15		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
30-09-2014	8468	O-003525	LISTA DE RAYA 16 DRENAJE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 16 DRENAJE - LISTA DE RAYA 16 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 16 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
30-09-2014	8469	D-002104	LISTA DE RAYA 16	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 16 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 16		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
30-09-2014	8470	O-003526	LISTA DE RAYA 16	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 16 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 16						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
30-09-2014	8471	E-002519	LISTA DE RAYA 16	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 16 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 16		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
30-09-2014	8472	O-003527	LISTA DE RAYA 17 DRENAJE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 17 DRENAJE - LISTA DE RAYA 17 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 17 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
30-09-2014	8473	D-002105	LISTA DE RAYA 17	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 17 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 17		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
30-09-2014	8474	O-003528	LISTA DE RAYA 17	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 17 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 17						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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-09-2014	8475	E-002520	LISTA DE RAYA 17	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 17 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 17		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
30-09-2014	8476	O-003529	LISTA DE RAYA 18 DRENAJE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 18 DRENAJE - LISTA DE RAYA 18 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 18 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
30-09-2014	8477	D-002106	LISTA DE RAYA 18	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 18 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 18		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
30-09-2014	8478	O-003530	LISTA DE RAYA 18	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 18 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 18						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
30-09-2014	8479	E-002521	LISTA DE RAYA 18	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 18 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 18		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
30-09-2014	8480	O-003531	LISTA DE RAYA 19 DRENAJE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 19 DRENAJE - LISTA DE RAYA 19 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 19 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
30-09-2014	8481	D-002107	LISTA DE RAYA 19	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 19 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 19		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
30-09-2014	8482	O-003532	LISTA DE RAYA 19	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 19 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 19						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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-09-2014	8483	E-002522	LISTA DE RAYA 19	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 19 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 19		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
30-09-2014	8484	O-003533	LISTA DE RAYA 20 DRENAJE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 20 DRENAJE - LISTA DE RAYA 20 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 20 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
30-09-2014	8485	D-002108	LISTA DE RAYA 20	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 20 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 20		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
30-09-2014	8486	O-003534	LISTA DE RAYA 20	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 20 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 20						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
30-09-2014	8487	E-002523	LISTA DE RAYA 20	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 20 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 20		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
30-09-2014	8488	O-003535	LISTA DE RAYA 21 DRENAJE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 21 DRENAJE - LISTA DE RAYA 21 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 21 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
30-09-2014	8489	D-002109	LISTA DE RAYA 21	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 21 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 21		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
30-09-2014	8490	O-003536	LISTA DE RAYA 21	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 21 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 21						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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-09-2014	8491	E-002524	LISTA DE RAYA 21	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 21 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 21		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
30-09-2014	8492	O-003537	LISTA DE RAYA 22 DRENAJE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 22 DRENAJE - LISTA DE RAYA 22 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 22 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
30-09-2014	8493	D-002110	LISTA DE RAYA 22	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 22 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 22		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
30-09-2014	8494	O-003538	LISTA DE RAYA 22	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 22 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 22						82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		17,589.04
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				17,589.04
30-09-2014	8495	E-002525	LISTA DE RAYA 22	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 22 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 22		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
30-09-2014	8496	O-003539	LISTA DE RAYA 23 DRENAJE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 23 DRENAJE - LISTA DE RAYA 23 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 23 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
30-09-2014	8497	D-002111	LISTA DE RAYA 23	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 23 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 23		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
30-09-2014	8498	O-003540	LISTA DE RAYA 23	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 23 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 23						82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		17,589.04
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				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
30-09-2014	8499	E-002526	LISTA DE RAYA 23	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 23 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 23		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
30-09-2014	8500	O-003541	LISTA DE RAYA 24 DRENAJE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 24 DRENAJE - LISTA DE RAYA 24 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 24 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
30-09-2014	8501	D-002112	LISTA DE RAYA 24	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 24 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 24		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
30-09-2014	8502	O-003542	LISTA DE RAYA 24	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 24 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 24						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
30-09-2014	8503	E-002527	LISTA DE RAYA 24	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 24 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 24		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
30-09-2014	8504	O-003543	LISTA DE RAYA 08 VIVIENDA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 08 VIVIENDA - LISTA DE RAYA 08 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 08 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
30-09-2014	8505	D-002113	LISTA DE RAYA 08	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 08 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 08		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
30-09-2014	8506	O-003544	LISTA DE RAYA 08	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 08 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 08						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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-09-2014	8507	E-002528	LISTA DE RAYA 08	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 08 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 08		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
30-09-2014	8508	O-003545	LISTA DE RAYA 09 VIVIENDA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 09 VIVIENDA - LISTA DE RAYA 09 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 09 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
30-09-2014	8509	D-002114	LISTA DE RAYA 09	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 09 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 09		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
30-09-2014	8510	O-003546	LISTA DE RAYA 09	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 09 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 09						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
30-09-2014	8511	E-002529	LISTA DE RAYA 09	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 09 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 09		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
30-09-2014	8512	O-003547	LISTA DE RAYA 10 VIVIENDA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 10 VIVIENDA - LISTA DE RAYA 10 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 10 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
30-09-2014	8513	D-002115	LISTA DE RAYA 10	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 10 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 10		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
30-09-2014	8514	O-003548	LISTA DE RAYA 10	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 10 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 10						82511-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		13,633.46	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			13,633.46	13,633.46	
30-09-2014	8515	E-002530	LISTA DE RAYA 10	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 10 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 10		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	
30-09-2014	8516	O-003549	LISTA DE RAYA 11 VIVIENDA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 11 VIVIENDA - LISTA DE RAYA 11 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		15,376.60	
			LISTA DE RAYA 11 VIVIENDA						82211-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,376.60	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				15,376.60	15,376.60
30-09-2014	8517	D-002116	LISTA DE RAYA 11	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 11 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	15,376.60		82511-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,376.60	
			LISTA DE RAYA 11		21112-02-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		15,376.60	82411-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,376.60	
TOTAL POLIZA							15,376.60	15,376.60				15,376.60	15,376.60
30-09-2014	8518	O-003550	LISTA DE RAYA 11	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 11 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		15,376.60	
			LISTA DE RAYA 11						82511-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,376.60	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				15,376.60	15,376.60
30-09-2014	8519	E-002531	LISTA DE RAYA 11	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 11 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	15,376.60		82711-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,376.60	
			LISTA DE RAYA 11		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,376.60	
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		13,800.00					
					21171-02-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		1,576.60					
TOTAL POLIZA							15,376.60	15,376.60				15,376.60	15,376.60
30-09-2014	8520	O-003551	LISTA DE RAYA 12 VIVIENDA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 12 VIVIENDA - LISTA DE RAYA 12 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 12 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
30-09-2014	8521	D-002117	LISTA DE RAYA 12	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 12 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 12		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
30-09-2014	8522	O-003552	LISTA DE RAYA 12	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 12 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	

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 12					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
30-09-2014	8523	E-002532	LISTA DE RAYA 12	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 12 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 12		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
30-09-2014	8524	O-003553	LISTA DE RAYA 13 VIVIENDA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 13 VIVIENDA - LISTA DE RAYA 13 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 13 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
30-09-2014	8525	D-002118	LISTA DE RAYA 13	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 13 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 13		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
30-09-2014	8526	O-003554	LISTA DE RAYA 13	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 13 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 13						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
30-09-2014	8527	E-002533	LISTA DE RAYA 13	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 13 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 13		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
30-09-2014	8528	O-003555	LISTA DE RAYA 14 VIVIENDA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.LISTA DE RAYA 14 VIVIENDA - LISTA DE RAYA 14 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 14 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
30-09-2014	8529	D-002119	LISTA DE RAYA 14	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LISTA DE RAYA 14 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 14		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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-09-2014	8530	O-003556	LISTA DE RAYA 14	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 14 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 14					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	
30-09-2014	8531	E-002534	LISTA DE RAYA 14	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LISTA DE RAYA 14 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 14	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	
30-09-2014	8532	O-003557	NOMINA AGOSTO 1RA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA AGOSTO 1RA - 1RA QUINCENA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 F-IV					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,540.00	
			NOMINA AGOSTO 1RA						82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,603.00	
			NOMINA AGOSTO 1RA						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,540.00	
			NOMINA AGOSTO 1RA						82211-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,603.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00				181,143.00	
30-09-2014	8533	D-002120	NOMINA 1RA DE AGOSTO F-IV	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 1RA QUINCENA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 F-IV		51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,540.00	82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,540.00	
			NOMINA 1RA DE AGOSTO F-IV	51161-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL			22,603.00	82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,603.00	
			NOMINA 1RA DE AGOSTO F-IV	21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP			158,540.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,540.00	
			NOMINA 1RA DE AGOSTO F-IV	21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS POR PAGAR A CP			22,603.00	82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,603.00	
					TOTAL POLIZA	181,143.00	181,143.00				181,143.00	
30-09-2014	8534	O-003558	NOMINA 1RA DE AGOSTO F-IV	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 1RA QUINCENA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 F-IV					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,540.00	
			NOMINA 1RA DE AGOSTO F-IV						82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,603.00	
			NOMINA 1RA DE AGOSTO F-IV						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,540.00	
			NOMINA 1RA DE AGOSTO F-IV						82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,603.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00				181,143.00	
30-09-2014	8535	E-002535	NOMINA 1RA DE AGOSTO F-IV	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 1RA QUINCENA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 F-IV		11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	136.00	82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,540.00	
			NOMINA 1RA DE AGOSTO F-IV	21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP			158,540.00	82711-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,603.00	
			NOMINA 1RA DE AGOSTO F-IV	21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS POR PAGAR A CP			22,603.00	82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,540.00	
			NOMINA 1RA DE AGOSTO F-IV	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			177,450.00	82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,603.00	
				11295-03-05-10000044	JUAN CARLOS ENRIQUE			200.00				
				11295-03-05-10000141	FRANCISCO MANUEL ARISTA			500.00				
				11295-03-05-10000347	TOMAS GARCIA MIGUEL			500.00				
				21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS			2,629.00				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							181,279.00	181,279.00			181,143.00	181,143.00
30-09-2014	8536	O-003559	NOMINA AGOSTO 1RA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA AGOSTO 1RA - 1RA QUINCENA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 F-IV					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,187.00	
			NOMINA AGOSTO 1RA						82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	194.00	
			NOMINA AGOSTO 1RA						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		20,187.00
			NOMINA AGOSTO 1RA						82211-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		194.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			20,381.00	20,381.00
30-09-2014	8537	D-002121	NOMINA 1RA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 1RA QUINCENA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 F-IV	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,187.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,187.00	
			NOMINA 1RA DE AGOSTO		51161-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	194.00		82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	194.00	
			NOMINA 1RA DE AGOSTO		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		20,187.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		20,187.00
			NOMINA 1RA DE AGOSTO		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		194.00	82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		194.00
TOTAL POLIZA							20,381.00	20,381.00			20,381.00	20,381.00
30-09-2014	8538	O-003560	NOMINA 1RA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 1RA QUINCENA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 F-IV					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,187.00	
			NOMINA 1RA DE AGOSTO						82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	194.00	
			NOMINA 1RA DE AGOSTO						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		20,187.00
			NOMINA 1RA DE AGOSTO						82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		194.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			20,381.00	20,381.00
30-09-2014	8539	E-002536	NOMINA 1RA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 1RA QUINCENA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 F-IV	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	620.00		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,187.00	
			NOMINA 1RA DE AGOSTO		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	20,187.00		82711-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	194.00	
			NOMINA 1RA DE AGOSTO		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	194.00		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		20,187.00
			NOMINA 1RA DE AGOSTO		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		21,001.00	82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		194.00
TOTAL POLIZA							21,001.00	21,001.00			20,381.00	20,381.00
30-09-2014	8540	O-003561	NOMINA AGOSTO 2DA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA AGOSTO 2DA - 2DA QUINCENA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 F-IV					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,900.00	
			NOMINA AGOSTO 2DA						82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,649.00	
			NOMINA AGOSTO 2DA						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		158,900.00
			NOMINA AGOSTO 2DA						82211-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,649.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			181,549.00	181,549.00
30-09-2014	8541	D-002122	NOMINA 2DA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 2DA QUINCENA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 F-IV	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,900.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,900.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		51161-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,649.00		82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,649.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		158,900.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		158,900.00
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		22,649.00	82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,649.00
TOTAL POLIZA							181,549.00	181,549.00			181,549.00	181,549.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-09-2014	8542	O-003562	NOMINA 2DA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2DA QUINCENA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 F-IV					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,900.00		
			NOMINA 2DA DE AGOSTO						82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,649.00		
			NOMINA 2DA DE AGOSTO						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		158,900.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO						82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,649.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				181,549.00	181,549.00
30-09-2014	8543	E-002537	NOMINA 2DA DE AGOSTO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2DA QUINCENA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 F-IV	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	126.00		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,900.00		
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	158,900.00		82711-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,649.00		
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	22,649.00		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		158,900.00	
			NOMINA 2DA DE AGOSTO		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		177,502.00	82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,649.00	
					11295-03-05-10000130	JESUS PINA CRUZ		500.00					
					11295-03-05-10000141	FRANCISCO MANUEL ARISTA		500.00					
					11295-03-05-10000347	TOMAS GARCIA MIGUEL		500.00					
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2,673.00					
						TOTAL POLIZA	181,675.00	181,675.00				181,549.00	181,549.00
30-09-2014	8544	O-003563	NOMINA SEPTIEMBRE 1RA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA SEPTIEMBRE 1RA - 1RA QUINCENA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 F-IV					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,927.00		
			NOMINA SEPTIEMBRE 1RA						82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,836.00		
			NOMINA SEPTIEMBRE 1RA						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		178,927.00	
			NOMINA SEPTIEMBRE 1RA						82211-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,836.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				201,763.00	201,763.00
30-09-2014	8545	D-002123	NOMINA 1RA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 1RA QUINCENA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 F-IV	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,927.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,927.00		
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE		51161-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,836.00		82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,836.00		
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		178,927.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		178,927.00	
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		22,836.00	82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,836.00	
						TOTAL POLIZA	201,763.00	201,763.00				201,763.00	201,763.00
30-09-2014	8546	O-003564	NOMINA 1RA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 1RA QUINCENA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 F-IV					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,927.00		
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE						82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,836.00		
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		178,927.00	
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE						82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,836.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				201,763.00	201,763.00
30-09-2014	8547	E-002538	NOMINA 1RA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 1RA QUINCENA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 F-IV	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	777.00		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,927.00		
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	178,927.00		82711-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,836.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE	21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	22,836.00		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		178,927.00	
			NOMINA 1RA SEPTIEMBRE	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		198,367.00	82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,836.00	
				11295-03-05-10000130	JESUS PINA CRUZ		500.00					
				11295-03-05-10000141	FRANCISCO MANUEL ARISTA		500.00					
				11295-03-05-10000347	TOMAS GARCIA MIGUEL		500.00					
				21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2,673.00					
					TOTAL POLIZA	202,540.00	202,540.00			201,763.00	201,763.00	
30-09-2014	8548	O-003565	NOMINA SEPTIEMBRE 2DA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA SEPTIEMBRE 2DA - 2DA QUINCENA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 F-IV				82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	175,487.00		
			NOMINA SEPTIEMBRE 2DA					82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,383.00		
			NOMINA SEPTIEMBRE 2DA					82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		175,487.00	
			NOMINA SEPTIEMBRE 2DA					82211-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,383.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			197,870.00	197,870.00	
30-09-2014	8549	D-002124	NOMINA 2DA SEPTIEMBRE F-IV	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 2DA QUINCENA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 F-IV	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	175,487.00	82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	175,487.00		
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE F-IV		51161-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,383.00	82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,383.00		
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE F-IV		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	175,487.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		175,487.00	
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE F-IV		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	22,383.00	82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,383.00	
					TOTAL POLIZA	197,870.00	197,870.00			197,870.00	197,870.00	
30-09-2014	8550	O-003566	NOMINA 2DA SEPTIEMBRE F-IV	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2DA QUINCENA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 F-IV				82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	175,487.00		
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE F-IV					82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,383.00		
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE F-IV					82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		175,487.00	
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE F-IV					82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,383.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			197,870.00	197,870.00	
30-09-2014	8551	E-002539	NOMINA 2DA SEPTIEMBRE F-IV	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2DA QUINCENA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 F-IV	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	803.00	82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	175,487.00		
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE F-IV		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	175,487.00	82711-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,383.00		
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE F-IV		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	22,383.00	82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		175,487.00	
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE F-IV		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	195,157.00	82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,383.00	
					11295-03-05-10000130	JESUS PINA CRUZ		500.00				
					11295-03-05-10000141	FRANCISCO MANUEL ARISTA		500.00				
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2,516.00				
					TOTAL POLIZA	198,673.00	198,673.00			197,870.00	197,870.00	
30-09-2014	8552	O-003567	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	1,800,000.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82311-03-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,800,000.00		
								82211-03-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		1,800,000.00	
								82311-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,800,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										3,600,000.00	3,600,000.00	
30-09-2014	8553	O-003568	COP/MSPP/FIV/324/06/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COP/MSPP/FIV/324/06/2014 - ESTIMACION 01 DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL (SALON DE SESIONES, PRESIDENCIA Y SECRETARIA MUNICIPAL) F/2EAC					82411-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	1,776,094.86	
			COP/MSPP/FIV/324/06/2014						82211-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	1,776,094.86	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										1,776,094.86	1,776,094.86	
30-09-2014	8554	D-002125	F/2EAC	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ESTIMACION 01 DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL (SALON DE SESIONES, PRESIDENCIA Y SECRETARIA MUNICIPAL) F/2EAC	12362-03-05-00000202	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL (SALON DE SESIONES, PRESIDENCIA Y SECRETARÍA MUNICIPAL)"	363,103.55		82511-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	363,103.55	
			F/2EAC		21131-03-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		363,103.55	82411-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	363,103.55	
								TOTAL POLIZA		363,103.55	363,103.55	
30-09-2014	8555	O-003569	F/2EAC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ESTIMACION 01 DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL (SALON DE SESIONES, PRESIDENCIA Y SECRETARIA MUNICIPAL) F/2EAC					82611-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	363,103.55	
			F/2EAC						82511-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	363,103.55	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										363,103.55	363,103.55	
30-09-2014	8556	E-002540	F/2EAC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ESTIMACION 01 DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL (SALON DE SESIONES, PRESIDENCIA Y SECRETARIA MUNICIPAL) F/2EAC	21131-03-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	363,103.55		82711-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	363,103.55	
			F/2EAC		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	363,103.55	
					11311-03-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		252,607.38				
					11341-03-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		108,931.07				
					21171-03-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		1,565.10				
								TOTAL POLIZA		363,103.55	363,103.55	
30-09-2014	8557	D-002126		ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CIENEGA	11341-02-05-60000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	344,883.20					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11311-02-05-60000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		344,883.20				
						TOTAL POLIZA	344,883.20	344,883.20			0.00	0.00
30-09-2014	8558	E-002541	F/E12E	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 5109 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - IMPERFACIL ROJO, BROCHA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL(DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO 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	
			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
						TOTAL POLIZA	1,097.30	1,097.30			1,097.30	1,097.30
30-09-2014	8559	O-003570		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 5158 y 5159 - CLC No.975	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	
					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	12,312.50
									82511-02-05-2561-02-41-2251	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		12,312.50
									82611-02-05-2561-02-41-2251	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		12,312.50
						TOTAL POLIZA	12,312.50	12,312.50			24,625.00	24,625.00
30-09-2014	8560	O-003571		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 5157					82211-02-05-2561-02-41-2251	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	12,312.50	
									82411-02-05-2561-02-41-2251	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		12,312.50
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			12,312.50	12,312.50
30-09-2014	8561	O-003572	F/3C0C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/3C0C - IMPERFACIL ROJO, BROCHA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL(DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/E12E					82411-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,312.50	
			F/3C0C						82211-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		12,312.50
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			12,312.50	12,312.50
30-09-2014	8562	D-002127	F/E12E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - IMPERFACIL ROJO, BROCHA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL(DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/E12E	51241-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,312.50		82511-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,312.50	
			F/E12E		21121-03-05-30000386	ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V.		12,312.50	82411-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		12,312.50
						TOTAL POLIZA	12,312.50	12,312.50			12,312.50	12,312.50
30-09-2014	8563	O-003573	F/E12E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - IMPERFACIL ROJO, BROCHA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL(DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/E12E					82611-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,312.50	
			F/E12E						82511-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		12,312.50
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			12,312.50	12,312.50
30-09-2014	8564	E-002542	F/E12E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - IMPERFACIL ROJO, BROCHA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL(DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/E12E	21121-03-05-30000386	ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V.	12,312.50		82711-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,312.50	
			F/E12E		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		12,312.50	82611-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		12,312.50
						TOTAL POLIZA	12,312.50	12,312.50			12,312.50	12,312.50
30-09-2014	8565	D-002128		TRANSFERENCIA	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	350,000.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819				350,000.00		
						TOTAL POLIZA	350,000.00	350,000.00			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	
30-09-2014	8566	D-002129		TRANSFERENCIA	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	100,000.00						
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		100,000.00					
						TOTAL POLIZA	100,000.00	100,000.00				0.00	0.00
30-09-2014	8567	O-003574		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO						82211-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS	20,000.00	
										82311-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,000.00	
										82211-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		20,000.00
										82311-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS		20,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				40,000.00	40,000.00
30-09-2014	8568	O-003575	F/AE03/7764/1CC0/9EE1	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/AE03/7764/1CC0/9EE1 - ARENA Y RETIRO DE ESCOMBRO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA F/AE03/7764/1CC0/9EE1						82411-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS	9,860.00	
			F/AE03/7764/1CC0/9EE1							82411-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,220.00	
			F/AE03/7764/1CC0/9EE1							82211-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS		9,860.00
			F/AE03/7764/1CC0/9EE1							82211-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,220.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				15,080.00	15,080.00
30-09-2014	8569	D-002130	F/AE03/7764/1CC0/9EE1	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARENA Y RETIRO DE ESCOBRO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA F/AE03/7764/1CC0/9EE1	51241-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS	9,860.00			82511-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS	9,860.00	
			F/AE03/7764/1CC0/9EE1		51321-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,220.00			82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,220.00	
			F/AE03/7764/1CC0/9EE1		21121-01-05-30000053	SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES SECCION 9		9,860.00		82411-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS		9,860.00
			F/AE03/7764/1CC0/9EE1		21121-01-05-30000053	SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES SECCION 9		5,220.00		82411-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,220.00
						TOTAL POLIZA	15,080.00	15,080.00				15,080.00	15,080.00
30-09-2014	8570	O-003576	F/AE03/7764/1CC0/9EE1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARENA Y RETIRO DE ESCOBRO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA F/AE03/7764/1CC0/9EE1						82611-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS	9,860.00	
			F/AE03/7764/1CC0/9EE1							82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,220.00	
			F/AE03/7764/1CC0/9EE1							82511-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS		9,860.00
			F/AE03/7764/1CC0/9EE1							82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,220.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				15,080.00	15,080.00
30-09-2014	8571	E-002543	F/AE03/7764/1CC0/9EE1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARENA Y RETIRO DE ESCOBRO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA F/AE03/7764/1CC0/9EE1	21121-01-05-30000053	SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES SECCION 9	15,080.00			82711-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS	9,860.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00		82711-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,220.00	
			F/AE03/7764/1CC0/9EE1		11311-01-05-30000053	SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES SECCION 9		15,080.00		82611-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS		9,860.00
			F/AE03/7764/1CC0/9EE1							82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,220.00
						TOTAL POLIZA	15,080.00	15,080.00				15,080.00	15,080.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-09-2014	8572	O-003577	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - ADQUISICION DE UN DIFERENCIAL PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO					82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
30-09-2014	8573	D-002131	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ADQUISICION DE UN DIFERENCIAL PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO	51291-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00		82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000127	WENCESLAO LUJAN RUIZ		1,000.00	82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,000.00
					TOTAL POLIZA		1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
30-09-2014	8574	O-003578	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ADQUISICION DE UN DIFERENCIAL PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO					82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
30-09-2014	8575	E-002544	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ADQUISICION DE UN DIFERENCIAL PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO	21121-01-05-30000127	WENCESLAO LUJAN RUIZ	1,000.00		82711-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		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		1,000.00
					11311-01-05-30000127	WENCESLAO LUJAN RUIZ		1,000.00				
					TOTAL POLIZA		1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
30-09-2014	8576	O-003579	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - SERVICIO DE FUMIGACION					82411-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		1,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
30-09-2014	8577	D-002132	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO DE FUMIGACIÓN	51351-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,000.00		82511-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000132	EUGENIO MIJANGOS		1,000.00	82411-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		1,000.00
					TOTAL POLIZA		1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
30-09-2014	8578	O-003580	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE FUMIGACION					82611-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		1,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
30-09-2014	8579	E-002545		POLIZA CANCELADA	21121-01-05-30000132	EUGENIO MIJANGOS	0.00					
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00				
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			0.00	0.00
30-09-2014	8580	O-003581		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.	30,000.00	
									82311-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	30,000.00	
									82211-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		30,000.00
									82311-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		30,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			60,000.00	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	
30-09-2014	8581	O-003582	F/4912	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/4912 - COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE ENERO 2014					82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	23,200.00		
			F/4912						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
30-09-2014	8582	D-002133	F/4912	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE ENERO 2014	51361-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	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		
			F/4912		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	
30-09-2014	8583	O-003583	F/4912	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE ENERO 2014					82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	23,200.00		
			F/4912						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	
30-09-2014	8584	E-002546	F/4912	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DE LA OBRA PUBLICA Y TURISTICA DEL MES DE ENERO 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		
			F/4912		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		12,000.00	82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		23,200.00	
					11311-01-05-30000178	ESPERANZA GUIDO LEAL		11,200.00					
					TOTAL POLIZA		23,200.00	23,200.00			23,200.00	23,200.00	
30-09-2014	8585	O-003584	F/D9E4	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/D9E4 - DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL PORTAL DE NOTICIAS Y ASESORIA EN EL AREA DE COMUNICACION					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/D9E4						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	
30-09-2014	8586	D-002134	F/D9E4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL PORTAL DE NOTICIAS Y ASESORIA EN EL AREA DE COMUNICACION	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/D9E4		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	
30-09-2014	8587	O-003585	F/D9E4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL PORTAL DE NOTICIAS Y ASESORIA EN EL AREA DE COMUNICACION					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
		F/D9E4						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
30-09-2014	8588	E-002547	F/D9E4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL PORTAL DE NOTICIAS Y ASESORIA EN EL AREA DE COMUNICACION	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/D9E4			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
					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
30-09-2014	8589	O-003586		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	25,000.00	
									82311-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS	25,000.00	
									82211-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS		25,000.00
									82311-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		25,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			50,000.00	50,000.00
30-09-2014	8590	O-003587	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - ALQUILER DE SU CAMIONETA MARCA CHEVROLET BLANCA DE 3 TONELADAS PARA ACARREO DE BASURA DE POCHUTLA AL TIRADERO MUNICIPAL					82411-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	25,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		25,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			25,000.00	25,000.00
30-09-2014	8591	D-002135	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ALQUILER DE SU CAMIONETA MARCA CHEVROLET BLANCA DE 3 TONELADAS PARA ACARREO DE BASURA DE POCHUTLA AL TIRADERO MUNICIPAL	51321-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	25,000.00		82511-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	25,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000185	FEDERICO ORTIZ ALDERETE		25,000.00	82411-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		25,000.00
					TOTAL POLIZA		25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00
30-09-2014	8592	O-003588	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALQUILER DE SU CAMIONETA MARCA CHEVROLET BLANCA DE 3 TONELADAS PARA ACARREO DE BASURA DE POCHUTLA AL TIRADERO MUNICIPAL					82611-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	25,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		25,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			25,000.00	25,000.00
30-09-2014	8593	E-002548	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALQUILER DE SU CAMIONETA MARCA CHEVROLET BLANCA DE 3 TONELADAS PARA ACARREO DE BASURA DE POCHUTLA AL TIRADERO MUNICIPAL	21121-01-05-30000185	FEDERICO ORTIZ ALDERETE	25,000.00		82711-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	25,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		25,000.00
					11311-01-05-30000185	FEDERICO ORTIZ ALDERETE		25,000.00				
					TOTAL POLIZA		25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00
30-09-2014	8594	O-003589		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	150,120.00	
									82311-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	50,120.00	
									82311-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82311-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00		
								82211-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE			50,120.00
								82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			50,000.00
								82211-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL			50,000.00
								82311-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,			150,120.00
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	300,240.00
30-09-2014	8595	O-003590	F/CDC8	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/CDC8 - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA INTEGRAL F/CDC8				82411-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		50,000.00	
			F/CDC8					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
30-09-2014	8596	D-002136	F/CDC8	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA INTEGRAL F/CDC8	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/CDC8		21121-01-05-30000211	ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACION ITZA S.A. DE C.V.		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
30-09-2014	8597	O-003591	F/CDC8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA INTEGRAL F/CDC8				82611-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		50,000.00	
			F/CDC8					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
30-09-2014	8598	E-002549	F/CDC8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA INTEGRAL F/CDC8	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/CDC8		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		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
30-09-2014	8599	D-002137		RECLASIFICACION DE CUENTAS	11311-01-05-30000181	RAUL OCTAVIO LAGUNA CABRERA	11,600.00					
					11311-01-05-30000212	RAUL OCTAVIO LAGUNA CABRERA					11,600.00	
								TOTAL POLIZA		11,600.00	11,600.00	0.00
30-09-2014	8600	O-003592	FACTURA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.FACTURA - PUBLICACION DE ACCIONES DE GOBIERNO				82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		11,600.00	
			FACTURA					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
30-09-2014	8601	D-002138	0	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PUBLICACION DE ACCIONES DE GOBIERNO	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	
			0		21121-01-05-30000181	RAUL OCTAVIO LAGUNA CABRERA		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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-09-2014	8602	O-003593	0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PUBLICACION DE ACCIONES DE GOBIERNO					82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	11,600.00	
			0						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
30-09-2014	8603	E-002550	0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PUBLICACION DE ACCIONES DE GOBIERNO	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	
			0		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		11,600.00
					11311-01-05-30000181	RAUL OCTAVIO LAGUNA CABRERA						11,600.00
TOTAL POLIZA							11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00
30-09-2014	8604	D-002139		RECLASIFICACION DE CUENTAS	11311-01-05-30000299	TITO GARCIA PEREZ	10,000.00					
					11311-01-05-30000213	GAPTS60613 PEND.						10,000.00
TOTAL POLIZA							10,000.00	10,000.00			0.00	0.00
30-09-2014	8605	O-003594	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE PUERTO ESCONDIDO					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			25,000.00	25,000.00
30-09-2014	8606	D-002140	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE PUERTO ESCONDIDO	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000314	ANDRES AVELINO SALINAS SILVA		25,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000.00
TOTAL POLIZA							25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00
30-09-2014	8607	O-003595	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE PUERTO ESCONDIDO					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			25,000.00	25,000.00
30-09-2014	8608	E-002551	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE PUERTO ESCONDIDO	21151-01-05-30000314	ANDRES AVELINO SALINAS SILVA	25,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000.00
					11311-01-05-30000314	ANDRES AVELINO SALINAS SILVA					25,000.00	
TOTAL POLIZA							25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00
30-09-2014	8609	E-002552	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE FUMIGACION	21121-01-05-30000132	EUGENIO MIJANGOS	1,000.00		82711-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		1,000.00
					11311-01-05-30000132	EUGENIO MIJANGOS					1,000.00	
TOTAL POLIZA							1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
30-09-2014	8610	E-002553	F/1F5E	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 5004 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TARJETA DE 2 TRONCALES 8 EXTENSIONES UNILINEA PARA CONMUTADOR OANASONIC TES 824 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	

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/1F5E		11311-01-05-30000328	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	
					21121-01-05-30000328	FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES		5,876.56					
						TOTAL POLIZA	5,876.56	5,876.56				5,876.56	5,876.56
30-09-2014	8611	E-002554	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		5,876.56	82611-01-05-3531-01-41-2711	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	
30-09-2014	8612	E-002555	F/1F5E	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 8611 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TARJETA DE 2 TRONCALES 8 EXTENCIONES UNILINEA PARA CONMUTADOR OANASONIC TES 824 F/1F5E	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,876.56		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		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	
						TOTAL POLIZA	5,876.56	5,876.56			5,876.56	5,876.56	
30-09-2014	8613	O-003596		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 5002 y 5003 - CLC No.940	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		
					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		
									82511-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		5,876.56	
									82611-01-05-3531-01-41-2711	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			11,753.12	11,753.12	
30-09-2014	8614	O-003597		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 5001					82211-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	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	0.00	0.00			5,876.56	5,876.56	
30-09-2014	8615	O-003598	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					82411-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,876.56		
			F/1F5E						82211-01-01-3531-01-41-2711	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	
30-09-2014	8616	D-002141	F/1F5E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TARJETA DE 2 TRONCALES 8 EXTENCIONES UNILINEA PARA CONMUTADOR OANASONIC TES 824 F/1F5E	51351-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,876.56		82511-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,876.56		
			F/1F5E		21121-01-01-30000328	FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES		5,876.56	82411-01-01-3531-01-41-2711	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	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-09-2014	8617	O-003599	F/1F5E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TARJETA DE 2 TRONCALES 8 EXTENCIONES UNILINEA PARA CONMUTADOR OANASONIC TES 824 F/1F5E					82611-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,876.56	
			F/1F5E						82511-01-01-3531-01-41-2711	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
30-09-2014	8618	E-002556	F/1F5E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TARJETA DE 2 TRONCALES 8 EXTENCIONES UNILINEA PARA CONMUTADOR OANASONIC TES 824 F/1F5E	21121-01-01-30000328	FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	5,876.56		82711-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,876.56	
			F/1F5E		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		5,876.56
					11311-01-01-30000328	FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES						5,876.56
				TOTAL POLIZA			5,876.56	5,876.56			5,876.56	5,876.56
30-09-2014	8619	E-002557	144	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 3691 Y CONCEPTO 1000 RECIBOS DE COBRO F/144	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	850.00		82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	850.00	
			144		21121-01-01-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ		850.00	82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		850.00
				TOTAL POLIZA			850.00	850.00			850.00	850.00
30-09-2014	8620	E-002558	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		0.00	82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		850.00
					11311-01-01-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ		850.00				850.00
				TOTAL POLIZA			850.00	850.00			850.00	850.00
30-09-2014	8621	O-003600	F/A9C2	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A9C2 - LONA DE 6X4 'PARA REGIDURIA DE ECOLOGIA F/A9C2					82411-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	2,200.00	
			F/A9C2						82211-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		2,200.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,200.00	2,200.00
30-09-2014	8622	D-002142	F/A9C2	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LONA DE 6X4 'PARA REGIDURIA DE ECOLOGIA F/A9C2	51361-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	2,200.00		82511-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	2,200.00	
			F/A9C2		21121-01-01-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ		2,200.00	82411-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		2,200.00
				TOTAL POLIZA			2,200.00	2,200.00			2,200.00	2,200.00
30-09-2014	8623	O-003601	F/A9C2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LONA DE 6X4 'PARA REGIDURIA DE ECOLOGIA F/A9C2					82611-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	2,200.00	
			F/A9C2						82511-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		2,200.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,200.00	2,200.00
30-09-2014	8624	E-002559	F/A9C2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LONA DE 6X4 'PARA REGIDURIA DE ECOLOGIA F/A9C2	21121-01-01-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ	2,200.00		82711-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	2,200.00	
			F/A9C2		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,100.00	82611-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		2,200.00
					11311-01-01-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ		1,100.00				2,200.00

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		2,200.00	2,200.00			2,200.00	2,200.00
30-09-2014	8625	O-003602		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-3251-01-41-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	30,000.00	
									82311-01-01-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES	30,000.00	
									82211-01-01-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES		30,000.00
									82311-01-01-3251-01-41-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		30,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			60,000.00	60,000.00
30-09-2014	8626	O-003603	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - RECOLECCION DE BASURA DE LA CD DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA					82411-01-01-3251-01-41-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3251-01-41-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		1,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
30-09-2014	8627	D-002143	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - RECOLECCION DE BASURA DE LA CD DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA	51321-01-01-3251-01-41-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,000.00		82511-01-01-3251-01-41-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000185	FEDERICO ORTIZ ALDERETE		1,000.00	82411-01-01-3251-01-41-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		1,000.00
					TOTAL POLIZA		1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
30-09-2014	8628	O-003604	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RECOLECCION DE BASURA DE LA CD DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA					82611-01-01-3251-01-41-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3251-01-41-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		1,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
30-09-2014	8629	E-002560	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RECOLECCION DE BASURA DE LA CD DE POCHUTLA AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA	21121-01-01-30000185	FEDERICO ORTIZ ALDERETE	1,000.00		82711-01-01-3251-01-41-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-01-01-3251-01-41-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		1,000.00
					11311-01-01-30000185	FEDERICO ORTIZ ALDERETE		1,000.00				
					TOTAL POLIZA		1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
30-09-2014	8630	O-003605	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA VIAJES DE ARENA GRAVA Y ESCOMBRO					82411-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			5,000.00	5,000.00
30-09-2014	8631	D-002144	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA VIAJES DE ARENA GRAVA Y ESCOMBRO	51321-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00		82511-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000415	JUAN CARLOS RODRIGUEZ RUIZ		5,000.00	82411-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,000.00
					TOTAL POLIZA		5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
30-09-2014	8632	O-003606	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA VIAJES DE ARENA GRAVA Y ESCOMBRO					82611-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			5,000.00	5,000.00
30-09-2014	8633	E-002561	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA VIAJES DE ARENA GRAVA Y ESCOMBRO	21121-01-01-30000415	JUAN CARLOS RODRIGUEZ RUIZ	5,000.00		82711-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	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					1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,000.00
					11311-01-01-30000415	JUAN CARLOS RODRIGUEZ RUIZ		5,000.00				
					TOTAL POLIZA		5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
30-09-2014	8634	D-002145		RECLASIFICACION	11111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.05				
					11232-01-01-10000293	REBECA SANTOS GARCIA		0.05				
					TOTAL POLIZA		0.05	0.05			0.00	0.00
30-09-2014	8635	D-002146		CANCELACION DE ANTICIPO	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	815,779.72					
					11341-02-05-30000409	CONSTRUCCIONES CIVILHÍDRAUELECMEC DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.		815,779.72				
					TOTAL POLIZA		815,779.72	815,779.72			0.00	0.00
30-09-2014	8636	D-002147		RECLASIFICACION DE CUENTAS	11295-03-05-10000347	TOMAS GARCIA MIGUEL	2,500.00					
					11295-03-05-10000247	FORTINO BOHORQUEZ RAMIREZ		2,500.00				
					TOTAL POLIZA		2,500.00	2,500.00			0.00	0.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			0.00	0.00
30-09-2014	8638	E-002562	F/8DA6	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 6159 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CAMIOSOLAS, PANTALONES, BOTAS Y KEPI UNIFORME PARA EMPELADOS DEL PALACIO MUNICIPAL F/8DA6	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	187,728.60		82611-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	187,728.60	
					F/8DA6	21121-01-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.		187,728.60	82711-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	187,728.60
					TOTAL POLIZA		187,728.60	187,728.60			187,728.60	187,728.60
30-09-2014	8639	E-002563	79	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2837 Y CONCEPTO 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-G	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	
					79	11311-02-05-20000062	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES AROADIA, S.A. DE C.V.	105,000.00		82711-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	210,000.00
						21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		210,000.00			
					TOTAL POLIZA		210,000.00	210,000.00			210,000.00	210,000.00
30-09-2014	8640	O-003607		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2835 y 2836 - CLC No.529	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	
						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
									82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		210,000.00
									82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		210,000.00
					TOTAL POLIZA		210,000.00	210,000.00			420,000.00	420,000.00
30-09-2014	8641	O-003608		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 2834					82211-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	210,000.00	
									82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		210,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			210,000.00	210,000.00
30-09-2014	8642	E-002564		PRESTAMO ADQUIRIDO	11295-01-05-10000070	GLORIA GARCIA GUZMAN	500.00					
					11295-03-05-10000044	JUAN CARLOS ENRIQUE	500.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					1111-01-05-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00				
					1111-03-05-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00				
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			0.00	0.00

30-09-2014	8643	D-002149		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014	55151-01-01-5150100028	TABLET TOSHIBA AT7-B60YM	166.61					
					55151-01-01-5150100029	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	51.11					
					55151-01-01-5190100001	HORNA DE MICROONDAS LG	13.63					
					55151-01-01-5150100037	TELEFON CON IDENTIFICADOR	17.47					
					55151-01-01-5150100038	TELEFON CON IDENTIFICADOR	17.47					
					55151-01-01-5150100039	TELEFON CON IDENTIFICADOR	17.47					
					55151-01-01-5150100040	TELEFON CON IDENTIFICADOR	17.47					
					55151-01-01-5150100041	TELEFON CON IDENTIFICADOR	17.47					
					55151-01-01-5150100042	TELEFON CON IDENTIFICADOR	17.47					
					55151-01-01-5150100043	TELEFON CON IDENTIFICADOR	17.47					
					55151-01-01-5150100044	TELEFON CON IDENTIFICADOR	17.47					
					55151-01-01-5150100045	TELEFONO CON IDENTIFICADOR Y CONTE	38.86					
					55151-01-01-5150100046	TELEFONO CON IDENTIFICADOR Y CONTE	38.86					
					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					
					55151-01-05-5150100017	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					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					55151-01-05-5150100018	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					
					55151-01-05-5150100019	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					
					55151-01-05-5150100020	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					
					55151-01-05-5150100021	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					
					55151-01-05-5150100022	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					
					55151-01-05-5150100023	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					
					55151-01-05-5150100024	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					
					55151-01-05-5150100025	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					
					55151-01-05-5150100026	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					
					55151-01-05-5150100027	IMPRESORA MUTIFUNCIONAL EPSON L55	315.89					
					55151-01-05-5190100002	PODIUM DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 2.20 DE ALTURA CON REPISA INTERIOR Y ROTULO EN PARTE FRONTAL F/8448	116.00					
					55151-01-05-5150100030	1 COMPUTADORA ENSAMBLE ATOM, 2GB DE RAM, 250 DE DISCO DURO	116.67					
					55151-01-05-5150100031	1 COMPUTADORA ENSAMBLE ATOM, 2GB DE RAM, 250 DE DISCO DURO	116.67					
					55151-01-05-5150100032	NODO DE RED MARCA OPTRONICS	64.44					
					55151-01-05-5150100033	NODO DE RED MARCA OPTRONICS	64.44					
					55151-01-05-5150100034	NODO DE RED MARCA OPTRONICS	64.44					
					55151-01-05-5150100035	NODO DE RED MARCA OPTRONICS	64.44					
					55151-01-05-5150100036	NODO DE RED MARCA OPTRONICS	64.44					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				55151-01-05-5150100047	ENSAMBLE ATOM, 2 GB DE RAM 250 DE DISCO DURO		318.81					
				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					
				55152-01-05-5230100001	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		105.56					
				55152-01-05-5230100002	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		105.56					
				55152-01-05-5230100003	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		105.56					
				55152-01-05-5230100004	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		105.56					
				55152-01-05-5230100005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		105.56					
				55152-01-05-5230100006	CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG		39.68					
				55152-01-05-5230100007	CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG		39.68					
				55152-01-05-5230100008	CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG		39.68					
				55152-01-05-5230100009	CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG		39.68					
				55156-01-01-5670100001	UN MOTOSIERRA STHIL MS-381 NS 365154395		79.17					
				55156-01-01-5640100003	UN MINISPLIT MOD. 18B2HSA		67.67					
				55156-01-01-5640100005	VENTILADOR		4.16					
				55156-01-01-5640100006	MINISPLITI 10800 BTUS		33.33					
				55156-01-01-5610100001	UN FUMIGADOR		5.03					
				55156-01-05-5650100001	UN SAMSUNGE1205L		2.91					
				55156-01-05-5620100001	MOTOBOMBA HONDA		49.13					
				55156-01-05-5640100001	TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU A 220V MARCA CARRIER		76.85					
				55156-01-05-5640100002	TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU A 220V MARCA YORK		34.32					
				55156-01-05-5650100015	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		58.00					
				55156-01-05-5650100016	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		58.00					
				55156-01-05-5650100017	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		58.00					
				55156-01-05-5650100018	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		58.00					
				55156-01-05-5650100019	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		58.00					
				55156-01-05-5650100020	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		58.00					
				55156-01-05-5650100021	RADIO MOVIL MODELO TK-7100 MARCA KENWOOD		43.50					
				55156-01-05-5650100022	REPETIDOR MARCA KENWOOD 146-174 HHZ MODELO TKR750K		402.13					
				55156-01-05-5640100004	UN VENTILADOR DE PEDESTAL MAN MOD VPG9016SERIE 90160211021406400		8.00					
				55156-01-05-5640100007	VENTILADOR M. CRAFT 16PUL		7.65					
				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					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				55156-03-05-5650100005	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						
				55156-03-05-5650100023	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100024	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100025	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100026	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100027	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100028	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100029	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100030	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100031	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				55156-03-05-5650100032	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	58.00						
				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						
				55171-02-05-5910100003	SOFTWARE PARA SISTEMA DE CONTABILIDAD	891.67						
				55171-02-05-5910100004	SOFTWARE PARA SISTEMA CATASTRAL	1,441.67						
				12631-01-01-5150100028	TABLET TOSHIBA AT7-B60YM		166.61					
				12631-01-01-5150100029	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		51.11					
				12631-01-01-5190100001	HORNA DE MICROONDAS LG		13.63					
				12631-01-01-5150100037	TELEFON CON IDENTIFICADOR		17.47					
				12631-01-01-5150100038	TELEFON CON IDENTIFICADOR		17.47					
				12631-01-01-5150100039	TELEFON CON IDENTIFICADOR		17.47					
				12631-01-01-5150100040	TELEFON CON IDENTIFICADOR		17.47					
				12631-01-01-5150100041	TELEFON CON IDENTIFICADOR		17.47					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					12631-01-01-5150100042	TELEFON CON IDENTIFICADOR		17.47				
					12631-01-01-5150100043	TELEFON CON IDENTIFICADOR		17.47				
					12631-01-01-5150100044	TELEFON CON IDENTIFICADOR		17.47				
					12631-01-01-5150100045	TELEFONO CON IDENTIFICADOR Y CONTE		38.86				
					12631-01-01-5150100046	TELEFONO CON IDENTIFICADOR Y CONTE		38.86				
					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				
					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				
					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				

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 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					
					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					
					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					
					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					
					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					
					IMPRESORA MUTIFUNCIONAL EPSON L55		315.89					
					PODIUM DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 2.20 DE ALTURA CON REPISA INTERIOR Y ROTULO EN PARTE FRONTAL F/8448		116.00					
					1 COMPUTADORA ENSAMBLE ATOM, 2GB DE RAM, 250 DE DISCO DURO		116.67					
					1 COMPUTADORA ENSAMBLE ATOM, 2GB DE RAM, 250 DE DISCO DURO		116.67					
					NODO DE RED MARCA OPTRONICS		64.44					
					NODO DE RED MARCA OPTRONICS		64.44					
					NODO DE RED MARCA OPTRONICS		64.44					
					NODO DE RED MARCA OPTRONICS		64.44					
					NODO DE RED MARCA OPTRONICS		64.44					
					ENSAMBLE ATOM, 2 GB DE RAM 250 DE DISCO DURO		318.81					
					PROYECTOR VIEWSONIC PRO8450W DLP 4500LUM DB15E/S RJ45 SERIE S8D110200062		603.67					
					VIDEO PORTERO A COLOR 3.5 CON CAMARA SERIE 626560013		69.44					
					CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		105.56					
					CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		105.56					
					CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		105.56					
					CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		105.56					
					CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG		39.68					
					CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG		39.68					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				12632-01-05-5230100008	CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG		39.68					
				12632-01-05-5230100009	CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG		39.68					
				12636-01-01-5670100001	UN MOTOSIERRA STHIL MS-381 NS 365154395		79.17					
				12636-01-01-5640100003	UN MINISPLIT MOD. 18B2HSA		67.67					
				12636-01-01-5640100005	VENTILADOR		4.16					
				12636-01-01-5640100006	MINISPLITI 10800 BTUS		33.33					
				12636-01-01-5610100001	UN FUMIGADOR		5.03					
				12636-01-05-5650100001	UN SAMSUNGEI205L		2.91					
				12636-01-05-5620100001	MOTOBOMBA HONDA		49.13					
				12636-01-05-5640100001	TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU A 220V MARCA CARRIER		76.85					
				12636-01-05-5640100002	TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU A 220V MARCA YORK		34.32					
				12636-01-05-5650100015	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		58.00					
				12636-01-05-5650100016	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		58.00					
				12636-01-05-5650100017	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		58.00					
				12636-01-05-5650100018	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		58.00					
				12636-01-05-5650100019	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		58.00					
				12636-01-05-5650100020	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		58.00					
				12636-01-05-5650100021	RADIO MOVIL MODELO TK-7100 MARCA KENWOOD		43.50					
				12636-01-05-5650100022	REPETIDOR MARCA KENWOOD 146-174 HHZ MODELO TKR75OK		402.13					
				12636-01-05-5640100004	UN VENTILADOR DE PEDESTAL MAN MOD VPG9016SERIE 90160211021406400		8.00					
				12636-01-05-5640100007	VENTILADOR M. CRAFT 16PUL		7.65					
				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					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					12636-03-05-5650100023	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
					12636-03-05-5650100024	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
					12636-03-05-5650100025	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
					12636-03-05-5650100026	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
					12636-03-05-5650100027	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
					12636-03-05-5650100028	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
					12636-03-05-5650100029	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
					12636-03-05-5650100030	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
					12636-03-05-5650100031	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
					12636-03-05-5650100032	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
					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					
					12651-02-05-5910100003	SOFTWARE PARA SISTEMA DE CONTABILIDAD		891.67					
					12651-02-05-5910100004	SOFTWARE PARA SISTEMA CATASTRAL		1,441.67					
						TOTAL POLIZA		14,277.05	14,277.05			0.00	0.00
						TOTAL		154,888,258.73	154,888,258.73			182,453,462.65	182,453,462.65

RAYMUNDO CARMONA
LAREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AURELIO SANTOS RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

RUFINO POBLANO GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA

TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir